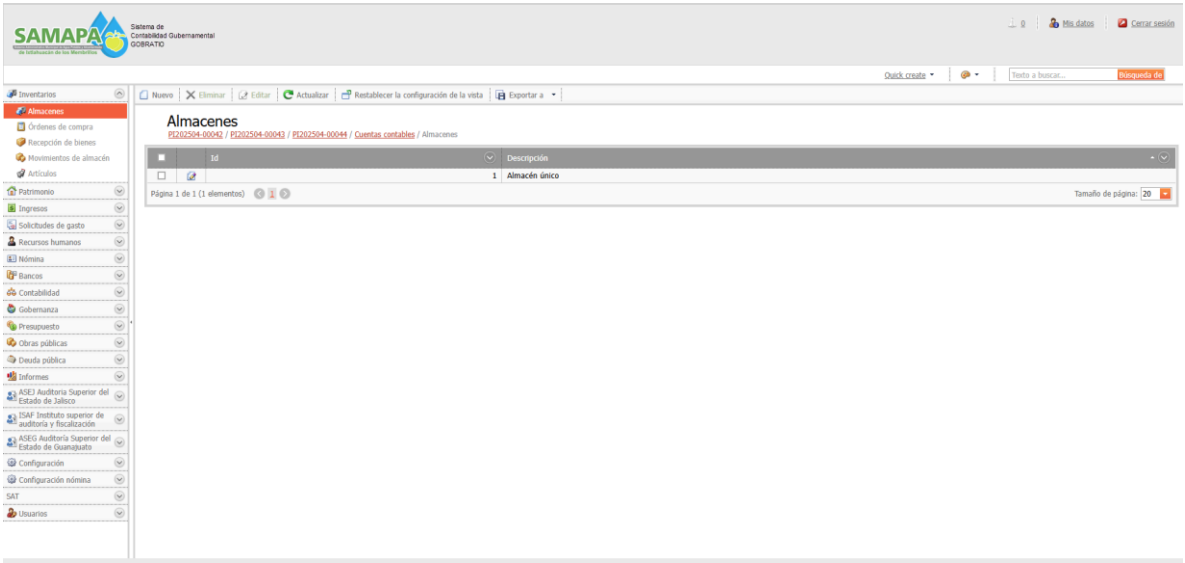
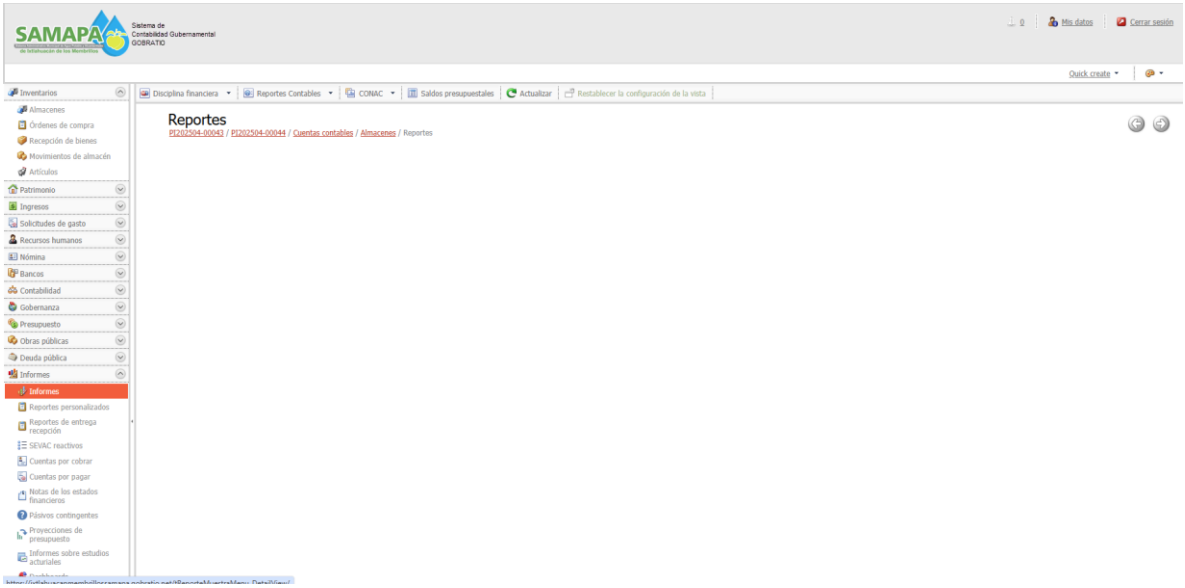
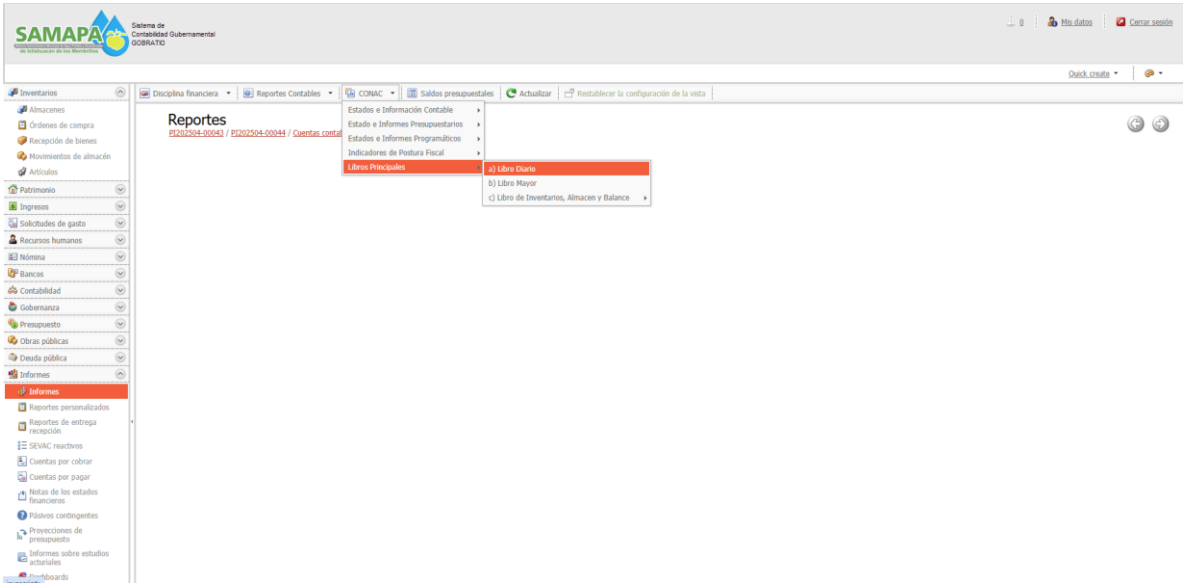

SAMAPA
Sistema de Contabilidad Gubernamental GOBRATIO
Mis datos
Cerrar sesión
Quick create
Texto a buscar...
Búsqueda de
Inventarios
Almacenes
Órdenes de compra
Recepción de bienes
Movimientos de almacén
Artículos
Patrimonio
Ingresos
Solicitudes de gasto
Recursos humanos
Nómina
Bancos
Contabilidad
Gobernanza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


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


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

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

Libro de Diario

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

(Cifras en Pesos)

FECHA	No. DE EVENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
			CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
			CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2025	PI202510-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0001	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025	$109,651.73	$0.00
01/10/2025	PI202510-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025	$109,651.73	$0.00
01/10/2025	PI202510-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025	$0.00	$109,651.73
01/10/2025	PI202510-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0001	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025	$0.00	$109,651.73
01/10/2025	PI202510-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025	$109,651.73	$0.00
01/10/2025	PI202510-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025	$0.00	$109,651.73
01/10/2025	PI202510-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025	$109,651.73	$0.00
01/10/2025	PI202510-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025	$0.00	$109,651.73
02/10/2025	PI202510-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0002	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025	$97,562.42	$0.00
02/10/2025	PI202510-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025	$97,562.42	$0.00
02/10/2025	PI202510-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025	$0.00	$97,562.42
02/10/2025	PI202510-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0002	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025	$0.00	$97,562.42
02/10/2025	PI202510-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025	$97,562.42	$0.00
02/10/2025	PI202510-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025	$0.00	$97,562.42
02/10/2025	PI202510-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025	$97,562.42	$0.00
02/10/2025	PI202510-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025	$0.00	$97,562.42
03/10/2025	PI202510-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0003	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025	$24,882.87	$0.00
03/10/2025	PI202510-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025	$24,882.87	$0.00
03/10/2025	PI202510-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025	$0.00	$24,882.87
SUBTOTAL								$878,622.34	$853,739.47

03/10/2025	PI202510-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0003	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025	$0.00	$24,882.87
03/10/2025	PI202510-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025	$24,882.87	$0.00
03/10/2025	PI202510-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025	$0.00	$24,882.87
03/10/2025	PI202510-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025	$24,882.87	$0.00
03/10/2025	PI202510-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025	$0.00	$24,882.87
03/10/2025	PI202510-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0001	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025	$741.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025	$741.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$741.00
03/10/2025	PI202510-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0001	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$741.00
03/10/2025	PI202510-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025	$741.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$741.00
03/10/2025	PI202510-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025	$741.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$741.00
03/10/2025	PI202510-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0002	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 02/OCTUBRE/2025	$600.77	$0.00
03/10/2025	PI202510-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 02/OCTUBRE/2025	$600.77	$0.00
03/10/2025	PI202510-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 02/OCTUBRE/2025	$0.00	$600.77
03/10/2025	PI202510-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0002	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 02/OCTUBRE/2025	$0.00	$600.77
03/10/2025	PI202510-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 02/OCTUBRE/2025	$600.77	$0.00
03/10/2025	PI202510-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 02/OCTUBRE/2025	$0.00	$600.77
03/10/2025	PI202510-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 02/OCTUBRE/2025	$600.77	$0.00
03/10/2025	PI202510-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 02/OCTUBRE/2025	$0.00	$600.77
03/10/2025	PI202510-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0003	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 01/OCTUBRE/2025	$672.26	$0.00
03/10/2025	PI202510-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 01/OCTUBRE/2025	$672.26	$0.00
03/10/2025	PI202510-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 01/OCTUBRE/2025	$0.00	$672.26
SUBTOTAL								$56,477.34	$80,687.95

03/10/2025	PI202510-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0003	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 01/OCTUBRE/2025	$0.00	$672.26
03/10/2025	PI202510-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 01/OCTUBRE/2025	$672.26	$0.00
03/10/2025	PI202510-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 01/OCTUBRE/2025	$0.00	$672.26
03/10/2025	PI202510-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 01/OCTUBRE/2025	$672.26	$0.00
03/10/2025	PI202510-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 01/OCTUBRE/2025	$0.00	$672.26
03/10/2025	PI202510-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0004	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025	$1,990.96	$0.00
03/10/2025	PI202510-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025	$1,990.96	$0.00
03/10/2025	PI202510-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,990.96
03/10/2025	PI202510-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0004	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,990.96
03/10/2025	PI202510-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025	$1,990.96	$0.00
03/10/2025	PI202510-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,990.96
03/10/2025	PI202510-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025	$1,990.96	$0.00
03/10/2025	PI202510-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,990.96
03/10/2025	PI202510-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0005	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$561.99	$0.00
03/10/2025	PI202510-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$561.99	$0.00
03/10/2025	PI202510-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$561.99
03/10/2025	PI202510-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0005	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$561.99
03/10/2025	PI202510-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$561.99	$0.00
03/10/2025	PI202510-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$561.99
03/10/2025	PI202510-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$561.99	$0.00
03/10/2025	PI202510-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$561.99
03/10/2025	PI202510-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0006	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$701.67	$0.00
03/10/2025	PI202510-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$701.67	$0.00
03/10/2025	PI202510-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$701.67
SUBTOTAL								$12,959.66	$12,930.25

03/10/2025	PI202510-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0006	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$701.67
03/10/2025	PI202510-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$701.67	$0.00
03/10/2025	PI202510-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$701.67
03/10/2025	PI202510-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$701.67	$0.00
03/10/2025	PI202510-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$701.67
03/10/2025	PI202510-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0007	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$1,351.96	$0.00
03/10/2025	PI202510-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$1,351.96	$0.00
03/10/2025	PI202510-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,351.96
03/10/2025	PI202510-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0007	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,351.96
03/10/2025	PI202510-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$1,351.96	$0.00
03/10/2025	PI202510-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,351.96
03/10/2025	PI202510-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$1,351.96	$0.00
03/10/2025	PI202510-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 29/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,351.96
03/10/2025	PI202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0008	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 28/SEPTIEMBRE/2025	$1,649.08	$0.00
03/10/2025	PI202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 28/SEPTIEMBRE/2025	$1,649.08	$0.00
03/10/2025	PI202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 28/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,649.08
03/10/2025	PI202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0008	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 28/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,649.08
03/10/2025	PI202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 28/SEPTIEMBRE/2025	$1,649.08	$0.00
03/10/2025	PI202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 28/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,649.08
03/10/2025	PI202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 28/SEPTIEMBRE/2025	$1,649.08	$0.00
03/10/2025	PI202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 28/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,649.08
03/10/2025	PI202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0009	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 28/SEPTIEMBRE/2025	$1,085.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 28/SEPTIEMBRE/2025	$1,085.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 28/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,085.00
SUBTOTAL								$15,577.50	$15,194.17

03/10/2025	PI202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0009	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 28/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,085.00
03/10/2025	PI202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 28/SEPTIEMBRE/2025	$1,085.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 28/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,085.00
03/10/2025	PI202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 28/SEPTIEMBRE/2025	$1,085.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 28/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,085.00
03/10/2025	PI202510-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0010	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025	$761.80	$0.00
03/10/2025	PI202510-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025	$761.80	$0.00
03/10/2025	PI202510-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$761.80
03/10/2025	PI202510-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0010	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$761.80
03/10/2025	PI202510-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025	$761.80	$0.00
03/10/2025	PI202510-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$761.80
03/10/2025	PI202510-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025	$761.80	$0.00
03/10/2025	PI202510-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$761.80
03/10/2025	PI202510-00014	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0011	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025	$946.05	$0.00
03/10/2025	PI202510-00014	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025	$946.05	$0.00
03/10/2025	PI202510-00014	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$946.05
03/10/2025	PI202510-00014	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0011	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$946.05
03/10/2025	PI202510-00014	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025	$946.05	$0.00
03/10/2025	PI202510-00014	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$946.05
03/10/2025	PI202510-00014	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025	$946.05	$0.00
03/10/2025	PI202510-00014	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$946.05
03/10/2025	PI202510-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0012	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$1,726.18	$0.00
03/10/2025	PI202510-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$1,726.18	$0.00
03/10/2025	PI202510-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,726.18
SUBTOTAL								$12,453.76	$11,812.58

03/10/2025	PI202510-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0012	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,726.18
03/10/2025	PI202510-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$1,726.18	$0.00
03/10/2025	PI202510-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,726.18
03/10/2025	PI202510-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$1,726.18	$0.00
03/10/2025	PI202510-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,726.18
03/10/2025	PI202510-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0013	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025	$1,142.09	$0.00
03/10/2025	PI202510-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025	$1,142.09	$0.00
03/10/2025	PI202510-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,142.09
03/10/2025	PI202510-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0013	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,142.09
03/10/2025	PI202510-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025	$1,142.09	$0.00
03/10/2025	PI202510-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,142.09
03/10/2025	PI202510-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025	$1,142.09	$0.00
03/10/2025	PI202510-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,142.09
03/10/2025	PI202510-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0014	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 01/SEPTIEMBRE/2025	$673.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0014	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 01/SEPTIEMBRE/2025	$673.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0014	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 01/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$673.00
03/10/2025	PI202510-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0014	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 01/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$673.00
03/10/2025	PI202510-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 01/SEPTIEMBRE/2025	$673.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 01/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$673.00
03/10/2025	PI202510-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 01/SEPTIEMBRE/2025	$673.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 01/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$673.00
03/10/2025	PI202510-00018	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0015	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025	$1,556.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00018	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025	$1,556.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00018	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,556.00

SUBTOTAL	$13,824.72	$13,994.90

03/10/2025	PI202510-00018	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0015	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,556.00
03/10/2025	PI202510-00018	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025	$1,556.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00018	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,556.00
03/10/2025	PI202510-00018	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025	$1,556.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00018	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,556.00
03/10/2025	PI202510-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0016	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025	$1,366.37	$0.00
03/10/2025	PI202510-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025	$1,366.37	$0.00
03/10/2025	PI202510-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,366.37
03/10/2025	PI202510-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0016	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,366.37
03/10/2025	PI202510-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025	$1,366.37	$0.00
03/10/2025	PI202510-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,366.37
03/10/2025	PI202510-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025	$1,366.37	$0.00
03/10/2025	PI202510-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,366.37
03/10/2025	PI202510-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0017	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025	$584.79	$0.00
03/10/2025	PI202510-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025	$584.79	$0.00
03/10/2025	PI202510-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$584.79
03/10/2025	PI202510-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0017	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$584.79
03/10/2025	PI202510-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025	$584.79	$0.00
03/10/2025	PI202510-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$584.79
03/10/2025	PI202510-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025	$584.79	$0.00
03/10/2025	PI202510-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$584.79
03/10/2025	PI202510-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0018	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 21/SEPTIEMBRE/2025	$2,216.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 21/SEPTIEMBRE/2025	$2,216.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 21/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$2,216.00
SUBTOTAL								$15,348.64	$14,688.64

03/10/2025	PI202510-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0018	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 21/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$2,216.00
03/10/2025	PI202510-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 21/SEPTIEMBRE/2025	$2,216.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 21/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$2,216.00
03/10/2025	PI202510-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 21/SEPTIEMBRE/2025	$2,216.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 21/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$2,216.00
03/10/2025	PI202510-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0019	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025	$829.95	$0.00
03/10/2025	PI202510-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025	$829.95	$0.00
03/10/2025	PI202510-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$829.95
03/10/2025	PI202510-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0019	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$829.95
03/10/2025	PI202510-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025	$829.95	$0.00
03/10/2025	PI202510-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$829.95
03/10/2025	PI202510-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025	$829.95	$0.00
03/10/2025	PI202510-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$829.95
03/10/2025	PI202510-00023	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0020	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$1,389.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00023	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$1,389.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00023	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,389.00
03/10/2025	PI202510-00023	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0020	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,389.00
03/10/2025	PI202510-00023	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$1,389.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00023	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,389.00
03/10/2025	PI202510-00023	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$1,389.00	$0.00
03/10/2025	PI202510-00023	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,389.00
06/10/2025	PI202510-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0004	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025	$120,386.32	$0.00
06/10/2025	PI202510-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025	$120,386.32	$0.00
06/10/2025	PI202510-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025	$0.00	$120,386.32
SUBTOTAL								$254,080.44	$135,910.12

06/10/2025	PI202510-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0004	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025	$0.00	$120,386.32
06/10/2025	PI202510-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025	$120,386.32	$0.00
06/10/2025	PI202510-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025	$0.00	$120,386.32
06/10/2025	PI202510-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025	$120,386.32	$0.00
06/10/2025	PI202510-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025	$0.00	$120,386.32
07/10/2025	PI202510-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0005	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$45,753.00	$0.00
07/10/2025	PI202510-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$45,753.00	$0.00
07/10/2025	PI202510-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$45,753.00
07/10/2025	PI202510-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0005	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$45,753.00
07/10/2025	PI202510-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$45,753.00	$0.00
07/10/2025	PI202510-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$45,753.00
07/10/2025	PI202510-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$45,753.00	$0.00
07/10/2025	PI202510-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$45,753.00
08/10/2025	PI202510-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0006	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025	$11,823.00	$0.00
08/10/2025	PI202510-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025	$11,823.00	$0.00
08/10/2025	PI202510-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025	$0.00	$11,823.00
08/10/2025	PI202510-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0006	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025	$0.00	$11,823.00
08/10/2025	PI202510-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025	$11,823.00	$0.00
08/10/2025	PI202510-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025	$0.00	$11,823.00
08/10/2025	PI202510-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025	$11,823.00	$0.00
08/10/2025	PI202510-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025	$0.00	$11,823.00
08/10/2025	PI202510-00027	BancoCuentaMovimiento SAN048-202510-0001	11120-00008-002-0000	Santander Cta. 22000731048 CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2023	$393.00	$0.00
08/10/2025	PI202510-00027	BancoCuentaMovimiento SAN048-202510-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2023	$393.00	$0.00
08/10/2025	PI202510-00027	BancoCuentaMovimiento SAN048-202510-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2023	$0.00	$393.00
SUBTOTAL								$471,862.64	$591,855.96

08/10/2025	PI202510-00027	BancoCuentaMovimiento SAN048-202510-0001	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2023	$0.00	$393.00
08/10/2025	PI202510-00027	BancoCuentaMovimiento SAN048-202510-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2023	$393.00	$0.00
08/10/2025	PI202510-00027	BancoCuentaMovimiento SAN048-202510-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2023	$0.00	$393.00
08/10/2025	PI202510-00027	BancoCuentaMovimiento SAN048-202510-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2023	$393.00	$0.00
08/10/2025	PI202510-00027	BancoCuentaMovimiento SAN048-202510-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2023	$0.00	$393.00
09/10/2025	PI202510-00028	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0007	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025	$129,815.92	$0.00
09/10/2025	PI202510-00028	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025	$129,815.92	$0.00
09/10/2025	PI202510-00028	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025	$0.00	$129,815.92
09/10/2025	PI202510-00028	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0007	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025	$0.00	$129,815.92
09/10/2025	PI202510-00028	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025	$129,815.92	$0.00
09/10/2025	PI202510-00028	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025	$0.00	$129,815.92
09/10/2025	PI202510-00028	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025	$129,815.92	$0.00
09/10/2025	PI202510-00028	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025	$0.00	$129,815.92
10/10/2025	PI202510-00029	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0008	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$15,116.82	$0.00
10/10/2025	PI202510-00029	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$15,116.82	$0.00
10/10/2025	PI202510-00029	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$0.00	$15,116.82
10/10/2025	PI202510-00029	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0008	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$0.00	$15,116.82
10/10/2025	PI202510-00029	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$15,116.82	$0.00
10/10/2025	PI202510-00029	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$0.00	$15,116.82
10/10/2025	PI202510-00029	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$15,116.82	$0.00
10/10/2025	PI202510-00029	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$0.00	$15,116.82
10/10/2025	PI202510-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0021	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$603.43	$0.00
10/10/2025	PI202510-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0021	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$603.43	$0.00
10/10/2025	PI202510-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0021	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$603.43
SUBTOTAL								$581,723.82	$581,513.39

10/10/2025	PI202510-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0021	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$603.43
10/10/2025	PI202510-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$603.43	$0.00
10/10/2025	PI202510-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$603.43
10/10/2025	PI202510-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$603.43	$0.00
10/10/2025	PI202510-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$603.43
10/10/2025	PI202510-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0022	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$603.43	$0.00
10/10/2025	PI202510-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0022	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$603.43	$0.00
10/10/2025	PI202510-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0022	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$603.43
10/10/2025	PI202510-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0022	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$603.43
10/10/2025	PI202510-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$603.43	$0.00
10/10/2025	PI202510-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$603.43
10/10/2025	PI202510-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$603.43	$0.00
10/10/2025	PI202510-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$603.43
10/10/2025	PI202510-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0023	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$946.05	$0.00
10/10/2025	PI202510-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0023	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$946.05	$0.00
10/10/2025	PI202510-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0023	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$946.05
10/10/2025	PI202510-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0023	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$946.05
10/10/2025	PI202510-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$946.05	$0.00
10/10/2025	PI202510-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$946.05
10/10/2025	PI202510-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$946.05	$0.00
10/10/2025	PI202510-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$946.05
10/10/2025	PI202510-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0024	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$591.00	$0.00
10/10/2025	PI202510-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0024	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$591.00	$0.00
10/10/2025	PI202510-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0024	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$591.00
SUBTOTAL								$8,586.78	$8,599.21

10/10/2025	PI202510-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0024	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$591.00
10/10/2025	PI202510-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$591.00	$0.00
10/10/2025	PI202510-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$591.00
10/10/2025	PI202510-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$591.00	$0.00
10/10/2025	PI202510-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$591.00
10/10/2025	PI202510-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0025	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$1,727.88	$0.00
10/10/2025	PI202510-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0025	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$1,727.88	$0.00
10/10/2025	PI202510-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0025	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,727.88
10/10/2025	PI202510-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0025	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,727.88
10/10/2025	PI202510-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$1,727.88	$0.00
10/10/2025	PI202510-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,727.88
10/10/2025	PI202510-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$1,727.88	$0.00
10/10/2025	PI202510-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,727.88
10/10/2025	PI202510-00035	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0026	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 06/OCTUBRE/2025	$688.54	$0.00
10/10/2025	PI202510-00035	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0026	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 06/OCTUBRE/2025	$688.54	$0.00
10/10/2025	PI202510-00035	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0026	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 06/OCTUBRE/2025	$0.00	$688.54
10/10/2025	PI202510-00035	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0026	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 06/OCTUBRE/2025	$0.00	$688.54
10/10/2025	PI202510-00035	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 06/OCTUBRE/2025	$688.54	$0.00
10/10/2025	PI202510-00035	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 06/OCTUBRE/2025	$0.00	$688.54
10/10/2025	PI202510-00035	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 06/OCTUBRE/2025	$688.54	$0.00
10/10/2025	PI202510-00035	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 06/OCTUBRE/2025	$0.00	$688.54
10/10/2025	PI202510-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0027	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$600.29	$0.00
10/10/2025	PI202510-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0027	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$600.29	$0.00
10/10/2025	PI202510-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0027	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$600.29
SUBTOTAL								$12,048.26	$12,038.97

10/10/2025	PI202510-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0027	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$600.29
10/10/2025	PI202510-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$600.29	$0.00
10/10/2025	PI202510-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$600.29
10/10/2025	PI202510-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$600.29	$0.00
10/10/2025	PI202510-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$600.29
10/10/2025	PI202510-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0028	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 03/OCTUBRE/2025	$1,622.54	$0.00
10/10/2025	PI202510-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0028	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 03/OCTUBRE/2025	$1,622.54	$0.00
10/10/2025	PI202510-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0028	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 03/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,622.54
10/10/2025	PI202510-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0028	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 03/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,622.54
10/10/2025	PI202510-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 03/OCTUBRE/2025	$1,622.54	$0.00
10/10/2025	PI202510-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 03/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,622.54
10/10/2025	PI202510-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 03/OCTUBRE/2025	$1,622.54	$0.00
10/10/2025	PI202510-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 03/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,622.54
10/10/2025	PI202510-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0029	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 09/OCTUBRE/2025	$1,100.00	$0.00
10/10/2025	PI202510-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0029	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 09/OCTUBRE/2025	$1,100.00	$0.00
10/10/2025	PI202510-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0029	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 09/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,100.00
10/10/2025	PI202510-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0029	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 09/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,100.00
10/10/2025	PI202510-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 09/OCTUBRE/2025	$1,100.00	$0.00
10/10/2025	PI202510-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 09/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,100.00
10/10/2025	PI202510-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 09/OCTUBRE/2025	$1,100.00	$0.00
10/10/2025	PI202510-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 09/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,100.00
13/10/2025	PI202510-00039	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0009	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$106,880.52	$0.00
13/10/2025	PI202510-00039	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$106,880.52	$0.00
13/10/2025	PI202510-00039	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$0.00	$106,880.52
SUBTOTAL								$225,851.78	$119,571.55

13/10/2025	PI202510-00039	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0009	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$0.00	$106,880.52
13/10/2025	PI202510-00039	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$106,880.52	$0.00
13/10/2025	PI202510-00039	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$0.00	$106,880.52
13/10/2025	PI202510-00039	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$106,880.52	$0.00
13/10/2025	PI202510-00039	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$0.00	$106,880.52
14/10/2025	PI202510-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0010	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025	$8,249.69	$0.00
14/10/2025	PI202510-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025	$8,249.69	$0.00
14/10/2025	PI202510-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025	$0.00	$8,249.69
14/10/2025	PI202510-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0010	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025	$0.00	$8,249.69
14/10/2025	PI202510-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025	$8,249.69	$0.00
14/10/2025	PI202510-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025	$0.00	$8,249.69
14/10/2025	PI202510-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025	$8,249.69	$0.00
14/10/2025	PI202510-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025	$0.00	$8,249.69
15/10/2025	PI202510-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0011	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$92,045.58	$0.00
15/10/2025	PI202510-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$92,045.58	$0.00
15/10/2025	PI202510-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$0.00	$92,045.58
15/10/2025	PI202510-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0011	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$0.00	$92,045.58
15/10/2025	PI202510-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$92,045.58	$0.00
15/10/2025	PI202510-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$0.00	$92,045.58
15/10/2025	PI202510-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$92,045.58	$0.00
15/10/2025	PI202510-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$0.00	$92,045.58
16/10/2025	PI202510-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0012	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$21,505.91	$0.00
16/10/2025	PI202510-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$21,505.91	$0.00
16/10/2025	PI202510-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$0.00	$21,505.91
SUBTOTAL								$657,953.94	$743,328.55

16/10/2025	PI202510-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0012	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$0.00	$21,505.91
16/10/2025	PI202510-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$21,505.91	$0.00
16/10/2025	PI202510-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$0.00	$21,505.91
16/10/2025	PI202510-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$21,505.91	$0.00
16/10/2025	PI202510-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$0.00	$21,505.91
16/10/2025	PI202510-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0030	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$905.00	$0.00
16/10/2025	PI202510-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0030	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$905.00	$0.00
16/10/2025	PI202510-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0030	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$0.00	$905.00
16/10/2025	PI202510-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0030	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$0.00	$905.00
16/10/2025	PI202510-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$905.00	$0.00
16/10/2025	PI202510-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$0.00	$905.00
16/10/2025	PI202510-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$905.00	$0.00
16/10/2025	PI202510-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$0.00	$905.00
17/10/2025	PI202510-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0013	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025	$36,519.33	$0.00
17/10/2025	PI202510-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025	$36,519.33	$0.00
17/10/2025	PI202510-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025	$0.00	$36,519.33
17/10/2025	PI202510-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0013	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025	$0.00	$36,519.33
17/10/2025	PI202510-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025	$36,519.33	$0.00
17/10/2025	PI202510-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025	$0.00	$36,519.33
17/10/2025	PI202510-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025	$36,519.33	$0.00
17/10/2025	PI202510-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025	$0.00	$36,519.33
20/10/2025	PI202510-00045	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0014	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$75,830.42	$0.00
20/10/2025	PI202510-00045	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0014	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$75,830.42	$0.00
20/10/2025	PI202510-00045	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0014	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$0.00	$75,830.42
SUBTOTAL								$344,369.98	$290,045.47

20/10/2025	PI202510-00045	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0014	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$0.00	$75,830.42
20/10/2025	PI202510-00045	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$75,830.42	$0.00
20/10/2025	PI202510-00045	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$0.00	$75,830.42
20/10/2025	PI202510-00045	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$75,830.42	$0.00
20/10/2025	PI202510-00045	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$0.00	$75,830.42
21/10/2025	PI202510-00046	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0015	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025	$40,783.82	$0.00
21/10/2025	PI202510-00046	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025	$40,783.82	$0.00
21/10/2025	PI202510-00046	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025	$0.00	$40,783.82
21/10/2025	PI202510-00046	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0015	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025	$0.00	$40,783.82
21/10/2025	PI202510-00046	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025	$40,783.82	$0.00
21/10/2025	PI202510-00046	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025	$0.00	$40,783.82
21/10/2025	PI202510-00046	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025	$40,783.82	$0.00
21/10/2025	PI202510-00046	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025	$0.00	$40,783.82
22/10/2025	PI202510-00047	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0016	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025	$40,154.97	$0.00
22/10/2025	PI202510-00047	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025	$40,154.97	$0.00
22/10/2025	PI202510-00047	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025	$0.00	$40,154.97
22/10/2025	PI202510-00047	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0016	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025	$0.00	$40,154.97
22/10/2025	PI202510-00047	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025	$40,154.97	$0.00
22/10/2025	PI202510-00047	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025	$0.00	$40,154.97
22/10/2025	PI202510-00047	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025	$40,154.97	$0.00
22/10/2025	PI202510-00047	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025	$0.00	$40,154.97
23/10/2025	PI202510-00048	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0017	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025	$9,421.93	$0.00
23/10/2025	PI202510-00048	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025	$9,421.93	$0.00
23/10/2025	PI202510-00048	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025	$0.00	$9,421.93
SUBTOTAL								$494,259.86	$560,668.35

23/10/2025	PI202510-00048	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0017	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025	$0.00	$9,421.93
23/10/2025	PI202510-00048	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025	$9,421.93	$0.00
23/10/2025	PI202510-00048	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025	$0.00	$9,421.93
23/10/2025	PI202510-00048	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025	$9,421.93	$0.00
23/10/2025	PI202510-00048	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025	$0.00	$9,421.93
23/10/2025	PI202510-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0031	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$610.42	$0.00
23/10/2025	PI202510-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0031	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$610.42	$0.00
23/10/2025	PI202510-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0031	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$0.00	$610.42
23/10/2025	PI202510-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0031	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$0.00	$610.42
23/10/2025	PI202510-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$610.42	$0.00
23/10/2025	PI202510-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$0.00	$610.42
23/10/2025	PI202510-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$610.42	$0.00
23/10/2025	PI202510-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$0.00	$610.42
23/10/2025	PI202510-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0032	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$1,133.26	$0.00
23/10/2025	PI202510-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0032	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$1,133.26	$0.00
23/10/2025	PI202510-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0032	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,133.26
23/10/2025	PI202510-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0032	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,133.26
23/10/2025	PI202510-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$1,133.26	$0.00
23/10/2025	PI202510-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,133.26
23/10/2025	PI202510-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$1,133.26	$0.00
23/10/2025	PI202510-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,133.26
23/10/2025	PI202510-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0033	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 14/OCTUBRE/2025	$1,741.00	$0.00
23/10/2025	PI202510-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0033	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 14/OCTUBRE/2025	$1,741.00	$0.00
23/10/2025	PI202510-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0033	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 14/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,741.00
SUBTOTAL								$29,300.58	$36,981.51

23/10/2025	PI202510-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0033	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 14/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,741.00
23/10/2025	PI202510-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 14/OCTUBRE/2025	$1,741.00	$0.00
23/10/2025	PI202510-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 14/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,741.00
23/10/2025	PI202510-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 14/OCTUBRE/2025	$1,741.00	$0.00
23/10/2025	PI202510-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 14/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,741.00
23/10/2025	PI202510-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0034	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$871.06	$0.00
23/10/2025	PI202510-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0034	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$871.06	$0.00
23/10/2025	PI202510-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0034	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$0.00	$871.06
23/10/2025	PI202510-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0034	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$0.00	$871.06
23/10/2025	PI202510-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0034	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$871.06	$0.00
23/10/2025	PI202510-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$0.00	$871.06
23/10/2025	PI202510-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$871.06	$0.00
23/10/2025	PI202510-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0034	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$0.00	$871.06
23/10/2025	PI202510-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0035	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$667.49	$0.00
23/10/2025	PI202510-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0035	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$667.49	$0.00
23/10/2025	PI202510-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0035	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$0.00	$667.49
23/10/2025	PI202510-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0035	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$0.00	$667.49
23/10/2025	PI202510-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$667.49	$0.00
23/10/2025	PI202510-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$0.00	$667.49
23/10/2025	PI202510-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$667.49	$0.00
23/10/2025	PI202510-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 15/OCTUBRE/2025	$0.00	$667.49
23/10/2025	PI202510-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0036	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 12/OCTUBRE/2025	$1,723.04	$0.00
23/10/2025	PI202510-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0036	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 12/OCTUBRE/2025	$1,723.04	$0.00
23/10/2025	PI202510-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0036	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 12/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,723.04
SUBTOTAL								$13,082.28	$13,100.24

23/10/2025	PI202510-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0036	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 12/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,723.04
23/10/2025	PI202510-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 12/OCTUBRE/2025	$1,723.04	$0.00
23/10/2025	PI202510-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 12/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,723.04
23/10/2025	PI202510-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 12/OCTUBRE/2025	$1,723.04	$0.00
23/10/2025	PI202510-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 12/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,723.04
23/10/2025	PI202510-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0037	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$1,085.00	$0.00
23/10/2025	PI202510-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0037	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$1,085.00	$0.00
23/10/2025	PI202510-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0037	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,085.00
23/10/2025	PI202510-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0037	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,085.00
23/10/2025	PI202510-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$1,085.00	$0.00
23/10/2025	PI202510-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,085.00
23/10/2025	PI202510-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$1,085.00	$0.00
23/10/2025	PI202510-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 13/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,085.00
23/10/2025	PI202510-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0038	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/OCTUBRE/2025	$2,216.00	$0.00
23/10/2025	PI202510-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0038	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/OCTUBRE/2025	$2,216.00	$0.00
23/10/2025	PI202510-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0038	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/OCTUBRE/2025	$0.00	$2,216.00
23/10/2025	PI202510-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0038	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/OCTUBRE/2025	$0.00	$2,216.00
23/10/2025	PI202510-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/OCTUBRE/2025	$2,216.00	$0.00
23/10/2025	PI202510-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/OCTUBRE/2025	$0.00	$2,216.00
23/10/2025	PI202510-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/OCTUBRE/2025	$2,216.00	$0.00
23/10/2025	PI202510-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 18/OCTUBRE/2025	$0.00	$2,216.00
23/10/2025	PI202510-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0039	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$1,366.37	$0.00
23/10/2025	PI202510-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0039	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$1,366.37	$0.00
23/10/2025	PI202510-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0039	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,366.37
SUBTOTAL								$19,382.82	$19,739.49

23/10/2025	PI202510-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0039	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,366.37
23/10/2025	PI202510-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$1,366.37	$0.00
23/10/2025	PI202510-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,366.37
23/10/2025	PI202510-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$1,366.37	$0.00
23/10/2025	PI202510-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,366.37
23/10/2025	PI202510-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0040	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$584.79	$0.00
23/10/2025	PI202510-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0040	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$584.79	$0.00
23/10/2025	PI202510-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0040	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$0.00	$584.79
23/10/2025	PI202510-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0040	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$0.00	$584.79
23/10/2025	PI202510-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0040	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$584.79	$0.00
23/10/2025	PI202510-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$0.00	$584.79
23/10/2025	PI202510-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$584.79	$0.00
23/10/2025	PI202510-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0040	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 20/OCTUBRE/2025	$0.00	$584.79
23/10/2025	PI202510-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0041	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$1,200.00	$0.00
23/10/2025	PI202510-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0041	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$1,200.00	$0.00
23/10/2025	PI202510-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0041	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,200.00
23/10/2025	PI202510-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0041	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,200.00
23/10/2025	PI202510-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0041	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$1,200.00	$0.00
23/10/2025	PI202510-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0041	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,200.00
23/10/2025	PI202510-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0041	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$1,200.00	$0.00
23/10/2025	PI202510-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0041	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 16/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,200.00
23/10/2025	PI202510-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0042	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/OCTUBRE/2025	$2,363.91	$0.00
23/10/2025	PI202510-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0042	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/OCTUBRE/2025	$2,363.91	$0.00
23/10/2025	PI202510-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0042	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/OCTUBRE/2025	$0.00	$2,363.91
SUBTOTAL								$14,599.72	$13,602.18

23/10/2025	PI202510-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0042	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/OCTUBRE/2025	$0.00	$2,363.91
23/10/2025	PI202510-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0042	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/OCTUBRE/2025	$2,363.91	$0.00
23/10/2025	PI202510-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0042	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/OCTUBRE/2025	$0.00	$2,363.91
23/10/2025	PI202510-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0042	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/OCTUBRE/2025	$2,363.91	$0.00
23/10/2025	PI202510-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0042	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 22/OCTUBRE/2025	$0.00	$2,363.91
24/10/2025	PI202510-00061	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0018	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025	$101,661.57	$0.00
24/10/2025	PI202510-00061	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025	$101,661.57	$0.00
24/10/2025	PI202510-00061	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025	$0.00	$101,661.57
24/10/2025	PI202510-00061	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0018	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025	$0.00	$101,661.57
24/10/2025	PI202510-00061	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025	$101,661.57	$0.00
24/10/2025	PI202510-00061	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025	$0.00	$101,661.57
24/10/2025	PI202510-00061	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025	$101,661.57	$0.00
24/10/2025	PI202510-00061	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025	$0.00	$101,661.57
27/10/2025	PI202510-00062	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0019	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025	$58,539.17	$0.00
27/10/2025	PI202510-00062	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025	$58,539.17	$0.00
27/10/2025	PI202510-00062	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025	$0.00	$58,539.17
27/10/2025	PI202510-00062	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0019	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025	$0.00	$58,539.17
27/10/2025	PI202510-00062	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025	$58,539.17	$0.00
27/10/2025	PI202510-00062	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025	$0.00	$58,539.17
27/10/2025	PI202510-00062	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025	$58,539.17	$0.00
27/10/2025	PI202510-00062	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025	$0.00	$58,539.17
28/10/2025	PI202510-00063	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0020	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025	$82,872.99	$0.00
28/10/2025	PI202510-00063	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025	$82,872.99	$0.00
28/10/2025	PI202510-00063	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025	$0.00	$82,872.99
SUBTOTAL								$811,276.76	$730,767.68

28/10/2025	PI202510-00063	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0020	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025	$0.00	$82,872.99
28/10/2025	PI202510-00063	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025	$82,872.99	$0.00
28/10/2025	PI202510-00063	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025	$0.00	$82,872.99
28/10/2025	PI202510-00063	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025	$82,872.99	$0.00
28/10/2025	PI202510-00063	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025	$0.00	$82,872.99
29/10/2025	PI202510-00064	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0021	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/OCTUBRE/2025	$61,538.70	$0.00
29/10/2025	PI202510-00064	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0021	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/OCTUBRE/2025	$61,538.70	$0.00
29/10/2025	PI202510-00064	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0021	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/OCTUBRE/2025	$0.00	$61,538.70
29/10/2025	PI202510-00064	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0021	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/OCTUBRE/2025	$0.00	$61,538.70
29/10/2025	PI202510-00064	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/OCTUBRE/2025	$61,538.70	$0.00
29/10/2025	PI202510-00064	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/OCTUBRE/2025	$0.00	$61,538.70
29/10/2025	PI202510-00064	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/OCTUBRE/2025	$61,538.70	$0.00
29/10/2025	PI202510-00064	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/OCTUBRE/2025	$0.00	$61,538.70
30/10/2025	PI202510-00065	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0022	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025	$93,995.51	$0.00
30/10/2025	PI202510-00065	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0022	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025	$93,995.51	$0.00
30/10/2025	PI202510-00065	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0022	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025	$0.00	$93,995.51
30/10/2025	PI202510-00065	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0022	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025	$0.00	$93,995.51
30/10/2025	PI202510-00065	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025	$93,995.51	$0.00
30/10/2025	PI202510-00065	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025	$0.00	$93,995.51
30/10/2025	PI202510-00065	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025	$93,995.51	$0.00
30/10/2025	PI202510-00065	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025	$0.00	$93,995.51
31/10/2025	PI202510-00066	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0023	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025	$33,547.73	$0.00
31/10/2025	PI202510-00066	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0023	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025	$33,547.73	$0.00
31/10/2025	PI202510-00066	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0023	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025	$0.00	$33,547.73
SUBTOTAL								$854,978.28	$904,303.54

31/10/2025	PI202510-00066	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0023	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025	$0.00	$33,547.73
31/10/2025	PI202510-00066	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025	$33,547.73	$0.00
31/10/2025	PI202510-00066	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025	$0.00	$33,547.73
31/10/2025	PI202510-00066	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025	$33,547.73	$0.00
31/10/2025	PI202510-00066	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025	$0.00	$33,547.73
31/10/2025	PI202510-00067	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0001	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025	$1,621,117.50	$0.00
31/10/2025	PI202510-00067	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025	$1,621,117.50	$0.00
31/10/2025	PI202510-00067	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,621,117.50
31/10/2025	PI202510-00067	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0001	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,621,117.50
31/10/2025	PI202510-00067	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025	$1,621,117.50	$0.00
31/10/2025	PI202510-00067	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,621,117.50
31/10/2025	PI202510-00067	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025	$1,621,117.50	$0.00
31/10/2025	PI202510-00067	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025	$0.00	$1,621,117.50
31/10/2025	PI202510-00068	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0043	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 21/OCTUBRE/2025	$1,044.00	$0.00
31/10/2025	PI202510-00068	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0043	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 21/OCTUBRE/2025	$1,044.00	$0.00
31/10/2025	PI202510-00068	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0043	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 21/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,044.00
31/10/2025	PI202510-00068	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0043	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 21/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,044.00
31/10/2025	PI202510-00068	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0043	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 21/OCTUBRE/2025	$1,044.00	$0.00
31/10/2025	PI202510-00068	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0043	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 21/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,044.00
31/10/2025	PI202510-00068	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0043	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 21/OCTUBRE/2025	$1,044.00	$0.00
31/10/2025	PI202510-00068	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0043	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 21/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,044.00
31/10/2025	PI202510-00069	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0044	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$1,160.00	$0.00
31/10/2025	PI202510-00069	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0044	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$1,160.00	$0.00
31/10/2025	PI202510-00069	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0044	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,160.00

SUBTOTAL	$6,558,061.46	$6,590,449.19

31/10/2025	PI202510-00069	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0044	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,160.00
31/10/2025	PI202510-00069	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0044	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$1,160.00	$0.00
31/10/2025	PI202510-00069	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0044	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,160.00
31/10/2025	PI202510-00069	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0044	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$1,160.00	$0.00
31/10/2025	PI202510-00069	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0044	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 10/OCTUBRE/2025	$0.00	$1,160.00
31/10/2025	PI202510-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0045	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$85,753.00	$0.00
31/10/2025	PI202510-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0045	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$85,753.00	$0.00
31/10/2025	PI202510-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0045	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$85,753.00
31/10/2025	PI202510-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0045	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$85,753.00
31/10/2025	PI202510-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0045	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$85,753.00	$0.00
31/10/2025	PI202510-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0045	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$85,753.00
31/10/2025	PI202510-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0045	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$85,753.00	$0.00
31/10/2025	PI202510-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0045	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 07/OCTUBRE/2025	$0.00	$85,753.00
03/11/2025	PI202511-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0001	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,035.17	$0.00
03/11/2025	PI202511-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,035.17	$0.00
03/11/2025	PI202511-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,035.17
03/11/2025	PI202511-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0001	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,035.17
03/11/2025	PI202511-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,035.17	$0.00
03/11/2025	PI202511-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,035.17
03/11/2025	PI202511-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,035.17	$0.00
03/11/2025	PI202511-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,035.17
03/11/2025	PI202511-00002	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0001	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,752.12	$0.00
03/11/2025	PI202511-00002	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,752.12	$0.00
03/11/2025	PI202511-00002	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,752.12
SUBTOTAL								$358,976.92	$355,384.80

03/11/2025	PI202511-00002	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0001	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,752.12
03/11/2025	PI202511-00002	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,752.12	$0.00
03/11/2025	PI202511-00002	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,752.12
03/11/2025	PI202511-00002	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,752.12	$0.00
03/11/2025	PI202511-00002	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,752.12
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$54,996.75	$0.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$54,996.75	$0.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$54,996.75
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$176.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$6,171.53
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,480.25
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,166.21
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$600.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$787.86
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$40.23
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$20,321.22
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$15,535.26
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$12,695.57
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,521.86
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$7,480.25	$0.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,166.21	$0.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$600.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$787.86	$0.00

SUBTOTAL	$127,956.34	$124,249.86

03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$40.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$20,321.22	$0.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$6,171.53	$0.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$15,711.26	$0.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$12,695.57	$0.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$3,521.86	$0.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,521.86
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$3,521.86	$0.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$12,695.57	$0.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$12,695.57
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$15,711.26
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$15,711.26	$0.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$20,321.22	$0.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$20,321.22
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$6,171.53
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$6,171.53	$0.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$40.23
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$40.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$787.86	$0.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$787.86
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$600.00	$0.00

SUBTOTAL	$92,888.44	$45,750.29

03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$600.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,166.21
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,166.21	$0.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$7,480.25	$0.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,480.25
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,480.25
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,166.21
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$600.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$787.86
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$40.23
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$6,171.53
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$20,321.22
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$15,711.26
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$12,695.57
03/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,521.86
03/11/2025	PI202511-00004	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0001	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,045.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00004	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,045.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00004	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00004	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0001	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00004	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,045.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00004	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00004	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,045.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00004	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90

SUBTOTAL	$32,830.06	$88,426.81

03/11/2025	PI202511-00005	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0002	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,862.15	$0.00
03/11/2025	PI202511-00005	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,862.15	$0.00
03/11/2025	PI202511-00005	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,862.15
03/11/2025	PI202511-00005	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0002	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,862.15
03/11/2025	PI202511-00005	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,862.15	$0.00
03/11/2025	PI202511-00005	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,862.15
03/11/2025	PI202511-00005	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,862.15	$0.00
03/11/2025	PI202511-00005	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,862.15
03/11/2025	PI202511-00006	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0002	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$10,347.16	$0.00
03/11/2025	PI202511-00006	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$10,347.16	$0.00
03/11/2025	PI202511-00006	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$10,347.16
03/11/2025	PI202511-00006	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0002	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$10,347.16
03/11/2025	PI202511-00006	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$10,347.16	$0.00
03/11/2025	PI202511-00006	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$10,347.16
03/11/2025	PI202511-00006	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$10,347.16	$0.00
03/11/2025	PI202511-00006	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$10,347.16
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$63,546.57	$0.00
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$63,546.57	$0.00
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$63,546.57
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,159.34
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$26,985.00
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$19,702.59
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$10,236.23
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$62.80
SUBTOTAL								$175,930.38	$170,404.17

03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,236.58
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$289.63
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$19,702.59	$0.00
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$62.80	$0.00
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$10,236.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$26,985.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$289.63	$0.00
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,395.92	$0.00
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,395.92
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,395.92	$0.00
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$289.63	$0.00
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$289.63
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$26,985.00
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$26,985.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$10,236.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$10,236.23
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$62.80
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$62.80	$0.00
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$19,702.59	$0.00
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$19,702.59
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$19,702.59
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$62.80
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$10,236.23
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$26,985.00

SUBTOTAL	$127,093.14	$125,933.80

03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$289.63
03/11/2025	PI202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,395.92
03/11/2025	PI202511-00008	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0003	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$617.52	$0.00
03/11/2025	PI202511-00008	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$617.52	$0.00
03/11/2025	PI202511-00008	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$617.52
03/11/2025	PI202511-00008	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0003	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$617.52
03/11/2025	PI202511-00008	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$617.52	$0.00
03/11/2025	PI202511-00008	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$617.52
03/11/2025	PI202511-00008	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$617.52	$0.00
03/11/2025	PI202511-00008	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$617.52
03/11/2025	PI202511-00009	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0003	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$3,431.16	$0.00
03/11/2025	PI202511-00009	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$3,431.16	$0.00
03/11/2025	PI202511-00009	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,431.16
03/11/2025	PI202511-00009	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0003	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,431.16
03/11/2025	PI202511-00009	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$3,431.16	$0.00
03/11/2025	PI202511-00009	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,431.16
03/11/2025	PI202511-00009	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$3,431.16	$0.00
03/11/2025	PI202511-00009	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,431.16
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$24,680.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$24,680.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$24,680.23
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16,332.01
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$631.87
SUBTOTAL								$65,555.18	$64,540.38

03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$113.73
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$100.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$76.76
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$191.86
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$167.22
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,396.92
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,098.18
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,092.92
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$631.87	$0.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$113.73	$0.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$191.86	$0.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$167.22	$0.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$76.76	$0.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$100.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$16,332.01	$0.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,412.92	$0.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,098.18	$0.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,092.92	$0.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,092.92	$0.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,092.92
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,098.18
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,098.18	$0.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,412.92	$0.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,412.92
SUBTOTAL								$32,284.25	$15,304.37

03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$167.22
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$167.22	$0.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16,332.01
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$16,332.01	$0.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$100.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$100.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$76.76
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$76.76	$0.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$191.86	$0.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$191.86
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$113.73
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$113.73	$0.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$631.87	$0.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$631.87
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$631.87
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$113.73
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$191.86
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$76.76
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$100.00
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16,332.01
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$167.22
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,412.92
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,098.18
03/11/2025	PI202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,092.92

SUBTOTAL	$17,076.21	$41,756.44

03/11/2025	PI202511-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0004	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,100.84	$0.00
03/11/2025	PI202511-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,100.84	$0.00
03/11/2025	PI202511-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,100.84
03/11/2025	PI202511-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0004	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,100.84
03/11/2025	PI202511-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,100.84	$0.00
03/11/2025	PI202511-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,100.84
03/11/2025	PI202511-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,100.84	$0.00
03/11/2025	PI202511-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,100.84
03/11/2025	PI202511-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0004	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,116.89	$0.00
03/11/2025	PI202511-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,116.89	$0.00
03/11/2025	PI202511-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,116.89
03/11/2025	PI202511-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0004	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,116.89
03/11/2025	PI202511-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,116.89	$0.00
03/11/2025	PI202511-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,116.89
03/11/2025	PI202511-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,116.89	$0.00
03/11/2025	PI202511-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,116.89
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$67,596.80	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$67,596.80	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$67,596.80
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$368.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$30,119.48
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,590.29
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$835.11
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$800.00
SUBTOTAL								$164,064.52	$72,941.64

03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$118.33
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$104.94
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$52,990.99
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,500.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$12,745.26
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$18,768.39
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,028.45
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,590.29	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$835.11	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$800.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$118.33	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$104.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$52,990.99	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$30,119.48	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,028.45	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$18,768.39	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$13,113.26	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,500.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,500.00	$0.00

SUBTOTAL	$68,409.86	$91,935.94

03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$52,990.99
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$52,990.99	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$13,113.26	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$13,113.26
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$18,768.39
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$18,768.39	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,028.45	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,028.45
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$30,119.48
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$30,119.48	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$104.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$104.94
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$118.33	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$118.33
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$800.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$800.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$835.11
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$835.11	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,590.29	$0.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,590.29
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,590.29
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$835.11
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$800.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$118.33
SUBTOTAL								$66,783.74	$72,890.81

03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$104.94
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$30,119.48
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,028.45
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$18,768.39
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$13,113.26
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$52,990.99
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,500.00
03/11/2025	PI202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00014	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0005	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$860.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00014	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$860.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00014	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$860.19
03/11/2025	PI202511-00014	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0005	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$860.19
03/11/2025	PI202511-00014	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$860.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00014	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$860.19
03/11/2025	PI202511-00014	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$860.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00014	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$860.19
03/11/2025	PI202511-00015	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0005	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,779.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00015	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,779.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00015	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,779.61
03/11/2025	PI202511-00015	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0005	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,779.61
03/11/2025	PI202511-00015	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,779.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00015	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,779.61
03/11/2025	PI202511-00015	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,779.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00015	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,779.61

SUBTOTAL	$22,559.20	$84,048.93

03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$63,721.71	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$63,721.71	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$63,721.71
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$112.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$14,085.04
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,340.27
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$498.21
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1,771.20
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$172.36
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.67
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$33,536.40
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,327.58
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,516.43
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,550.01
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,340.27	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$498.21	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$172.36	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$33,536.40	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$0.67	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$1,771.20	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$200.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$14,085.04	$0.00

SUBTOTAL	$176,159.11	$127,443.42

03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$7,439.58	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$5,516.43	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,550.01	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,550.01	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,550.01
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$5,516.43	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,516.43
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,439.58
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$7,439.58	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$33,536.40	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$33,536.40
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$14,085.04
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$14,085.04	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$200.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1,771.20
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$1,771.20	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$0.67	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.67
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$172.36	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$172.36

SUBTOTAL	$75,889.25	$60,883.23

03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$498.21
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$498.21	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,340.27	$0.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,340.27
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,340.27
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$498.21
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$172.36
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.67
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1,771.20
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$14,085.04
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$33,536.40
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,439.58
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,516.43
03/11/2025	PI202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,550.01
03/11/2025	PI202511-00017	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0002	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$11,736.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00017	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$11,736.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00017	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,736.19
03/11/2025	PI202511-00017	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0002	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,736.19
03/11/2025	PI202511-00017	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$11,736.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00017	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,736.19
03/11/2025	PI202511-00017	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$11,736.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00017	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,736.19

SUBTOTAL	$49,783.24	$113,504.95

03/11/2025	PI202511-00018	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0006	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,531.02	$0.00
03/11/2025	PI202511-00018	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,531.02	$0.00
03/11/2025	PI202511-00018	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,531.02
03/11/2025	PI202511-00018	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0006	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,531.02
03/11/2025	PI202511-00018	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,531.02	$0.00
03/11/2025	PI202511-00018	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,531.02
03/11/2025	PI202511-00018	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,531.02	$0.00
03/11/2025	PI202511-00018	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,531.02
03/11/2025	PI202511-00019	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0006	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$8,506.49	$0.00
03/11/2025	PI202511-00019	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$8,506.49	$0.00
03/11/2025	PI202511-00019	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,506.49
03/11/2025	PI202511-00019	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0006	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,506.49
03/11/2025	PI202511-00019	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$8,506.49	$0.00
03/11/2025	PI202511-00019	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,506.49
03/11/2025	PI202511-00019	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$8,506.49	$0.00
03/11/2025	PI202511-00019	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,506.49
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$50,428.68	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$50,428.68	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$50,428.68
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,021.79
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$29,272.03
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,477.07
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,065.47
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$400.00

SUBTOTAL	$141,007.40	$77,271.02

03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2,136.75
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$7.62
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$31.83
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$21,916.44
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2,060.82
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$21,549.32
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$18,990.45
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,017.19
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$11,477.07	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,065.47	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$2,136.75	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$400.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$31.83	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$21,916.44	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$7.62	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$29,272.03	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$5,017.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$18,990.45	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$23,571.11	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$2,060.82	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2,060.82
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$2,060.82	$0.00

SUBTOTAL	$48,367.86	$61,675.56

03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$21,916.44
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$21,916.44	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$23,571.11	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$23,571.11
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$18,990.45
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$18,990.45	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,017.19
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$5,017.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$29,272.03
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$29,272.03	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$7.62
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$7.62	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$31.83	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$31.83
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$400.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$400.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$2,136.75	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2,136.75
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,065.47
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,065.47	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$11,477.07	$0.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,477.07

SUBTOTAL	$52,489.50	$52,489.50

03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,477.07
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,065.47
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2,136.75
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$400.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$31.83
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$7.62
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$29,272.03
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,017.19
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$18,990.45
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$23,571.11
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$21,916.44
03/11/2025	PI202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2,060.82
03/11/2025	PI202511-00021	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0003	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$8,700.58	$0.00
03/11/2025	PI202511-00021	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$8,700.58	$0.00
03/11/2025	PI202511-00021	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,700.58
03/11/2025	PI202511-00021	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0003	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,700.58
03/11/2025	PI202511-00021	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$8,700.58	$0.00
03/11/2025	PI202511-00021	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,700.58
03/11/2025	PI202511-00021	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$8,700.58	$0.00
03/11/2025	PI202511-00021	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,700.58
03/11/2025	PI202511-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0007	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,140.46	$0.00
03/11/2025	PI202511-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,140.46	$0.00
03/11/2025	PI202511-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,140.46
SUBTOTAL								$37,083.24	$86,371.46

03/11/2025	PI202511-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0007	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,140.46
03/11/2025	PI202511-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,140.46	$0.00
03/11/2025	PI202511-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,140.46
03/11/2025	PI202511-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,140.46	$0.00
03/11/2025	PI202511-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,140.46
03/11/2025	PI202511-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0007	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,336.74	$0.00
03/11/2025	PI202511-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,336.74	$0.00
03/11/2025	PI202511-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,336.74
03/11/2025	PI202511-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0007	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,336.74
03/11/2025	PI202511-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,336.74	$0.00
03/11/2025	PI202511-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,336.74
03/11/2025	PI202511-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,336.74	$0.00
03/11/2025	PI202511-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,336.74
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$40,007.10	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$40,007.10	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$40,007.10
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,818.19
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$8,114.71
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,650.67
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,916.69
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$400.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,936.61
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1,670.28
SUBTOTAL								$107,642.08	$81,758.51

03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$281.95
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$9.19
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$436.12
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,471.02
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$14,812.72
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,436.22
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,282.13
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,650.67	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,916.69	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,045.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$1,670.28	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$400.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,936.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$9.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$281.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$436.12	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,471.02	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$8,114.71	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$14,812.72	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$7,254.41	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,282.13	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,282.13

SUBTOTAL	$40,007.10	$28,306.16

03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,282.13	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,254.41
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$7,254.41	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$14,812.72	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$14,812.72
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,471.02
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,471.02	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$8,114.71
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$8,114.71	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$436.12	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$436.12
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$281.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$281.95
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$9.19
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$9.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,936.61
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,936.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$400.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$400.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,045.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1,670.28

SUBTOTAL	$30,110.02	$27,157.61

03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$1,670.28	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,916.69
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,916.69	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,650.67	$0.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,650.67
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,650.67
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,916.69
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1,670.28
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,936.61
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$400.00
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$281.95
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$9.19
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$436.12
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$8,114.71
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,471.02
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$14,812.72
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,254.41
03/11/2025	PI202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,282.13
03/11/2025	PI202511-00025	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0008	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$798.73	$0.00
03/11/2025	PI202511-00025	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$798.73	$0.00
03/11/2025	PI202511-00025	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$798.73
03/11/2025	PI202511-00025	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0008	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$798.73
SUBTOTAL								$11,494.54	$53,171.92

03/11/2025	PI202511-00025	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$798.73	$0.00
03/11/2025	PI202511-00025	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$798.73
03/11/2025	PI202511-00025	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$798.73	$0.00
03/11/2025	PI202511-00025	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$798.73
03/11/2025	PI202511-00026	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0008	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,438.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00026	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,438.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00026	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,438.23
03/11/2025	PI202511-00026	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0008	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,438.23
03/11/2025	PI202511-00026	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,438.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00026	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,438.23
03/11/2025	PI202511-00026	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,438.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00026	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,438.23
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$71,373.31	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$71,373.31	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$71,373.31
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,142.69
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$11,390.16
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$792.11
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$142.57
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$800.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$12,091.80
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$115.39
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$3.08
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.21
SUBTOTAL								$162,097.00	$95,184.02

03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$56,307.29
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1,454.42
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,317.37
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,052.38
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,190.36
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$792.11	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$142.57	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$56,307.29	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$0.21	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$3.08	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$800.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$12,091.80	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$115.39	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$11,390.16	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,190.36	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$5,052.38	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$7,460.06	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$1,454.42	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$56,307.29	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$56,307.29
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00

SUBTOTAL	$128,180.60	$123,720.27

03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$1,454.42	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1,454.42
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,460.06
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$7,460.06	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$5,052.38	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,052.38
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,190.36
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,190.36	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$11,390.16
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$11,390.16	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$12,091.80	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$12,091.80
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$115.39
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$115.39	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$800.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$800.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$3.08	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$3.08
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.21
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$0.21	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$142.57
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$142.57	$0.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$792.11
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$792.11	$0.00

SUBTOTAL	$14,566.02	$14,566.02

03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$792.11
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$142.57
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.21
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$3.08
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$800.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$115.39
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$12,091.80
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$11,390.16
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,190.36
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,052.38
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,460.06
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1,454.42
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$56,307.29
03/11/2025	PI202511-00028	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0009	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,151.03	$0.00
03/11/2025	PI202511-00028	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,151.03	$0.00
03/11/2025	PI202511-00028	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,151.03
03/11/2025	PI202511-00028	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0009	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,151.03
03/11/2025	PI202511-00028	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,151.03	$0.00
03/11/2025	PI202511-00028	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,151.03
03/11/2025	PI202511-00028	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,151.03	$0.00
03/11/2025	PI202511-00028	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,151.03
03/11/2025	PI202511-00029	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0009	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,395.75	$0.00
03/11/2025	PI202511-00029	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,395.75	$0.00

SUBTOTAL	$17,395.62	$75,977.43

03/11/2025	PI202511-00029	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,395.75
03/11/2025	PI202511-00029	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0009	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,395.75
03/11/2025	PI202511-00029	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,395.75	$0.00
03/11/2025	PI202511-00029	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,395.75
03/11/2025	PI202511-00029	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,395.75	$0.00
03/11/2025	PI202511-00029	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,395.75
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$44,163.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$44,163.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$44,163.94
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$160.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$10,005.27
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,675.14
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$481.50
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$352.53
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$22.76
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.50
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$24,708.92
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$12,164.03
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,108.74
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,933.61
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,675.14	$0.00

SUBTOTAL	$103,794.52	$113,910.88

03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$481.50	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$352.53	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$22.76	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$0.50	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$24,708.92	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$10,005.27	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$12,324.03	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$11,108.74	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,933.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,933.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,933.61
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,108.74
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$11,108.74	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$12,324.03	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$12,324.03
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$24,708.92	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$24,708.92

SUBTOTAL	$92,377.16	$50,888.36

03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$10,005.27
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$10,005.27	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.50
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$0.50	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$22.76	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$22.76
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$352.53
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$352.53	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$481.50
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$481.50	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,675.14	$0.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,675.14
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,675.14
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$481.50
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$352.53
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$22.76
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.50
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$10,005.27
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$24,708.92
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
SUBTOTAL								-$6,724.42	$11,073.14

03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$12,324.03
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,108.74
03/11/2025	PI202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,933.61
03/11/2025	PI202511-00031	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0010	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$799.68	$0.00
03/11/2025	PI202511-00031	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$799.68	$0.00
03/11/2025	PI202511-00031	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$799.68
03/11/2025	PI202511-00031	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0010	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$799.68
03/11/2025	PI202511-00031	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$799.68	$0.00
03/11/2025	PI202511-00031	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$799.68
03/11/2025	PI202511-00031	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$799.68	$0.00
03/11/2025	PI202511-00031	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$799.68
03/11/2025	PI202511-00032	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0010	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,443.65	$0.00
03/11/2025	PI202511-00032	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,443.65	$0.00
03/11/2025	PI202511-00032	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,443.65
03/11/2025	PI202511-00032	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0010	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,443.65
03/11/2025	PI202511-00032	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,443.65	$0.00
03/11/2025	PI202511-00032	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,443.65
03/11/2025	PI202511-00032	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,443.65	$0.00
03/11/2025	PI202511-00032	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,443.65
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$33,336.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$33,336.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$33,336.23
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$155.84
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$17,543.40
SUBTOTAL								$87,645.78	$98,375.17

03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,488.25
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$267.84
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1,179.33
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$4.17
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.60
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,657.13
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,261.55
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,883.84
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,562.48
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,488.25	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$267.84	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$4.17	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,657.13	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$0.60	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$200.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$1,179.33	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$17,543.40	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,562.48	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$5,883.84	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$5,417.39	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,657.13	$0.00

SUBTOTAL	$34,993.36	$15,636.99

03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,657.13
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$5,417.39	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,417.39
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,883.84
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$5,883.84	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,562.48
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,562.48	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$17,543.40
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$17,543.40	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1,179.33
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$1,179.33	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$200.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.60
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$0.60	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$4.17
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$4.17	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$267.84
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$267.84	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,488.25	$0.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,488.25
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,488.25
SUBTOTAL								$31,679.10	$34,824.48

03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$267.84
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$4.17
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.60
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1,179.33
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$17,543.40
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,562.48
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,883.84
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,417.39
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,657.13
03/11/2025	PI202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00034	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0011	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,052.29	$0.00
03/11/2025	PI202511-00034	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,052.29	$0.00
03/11/2025	PI202511-00034	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,052.29
03/11/2025	PI202511-00034	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0011	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,052.29
03/11/2025	PI202511-00034	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,052.29	$0.00
03/11/2025	PI202511-00034	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,052.29
03/11/2025	PI202511-00034	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,052.29	$0.00
03/11/2025	PI202511-00034	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,052.29
03/11/2025	PI202511-00035	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0011	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$5,847.37	$0.00
03/11/2025	PI202511-00035	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$5,847.37	$0.00
03/11/2025	PI202511-00035	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,847.37
03/11/2025	PI202511-00035	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0011	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,847.37
03/11/2025	PI202511-00035	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$5,847.37	$0.00

SUBTOTAL	$21,751.27	$47,751.88

03/11/2025	PI202511-00035	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,847.37
03/11/2025	PI202511-00035	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$5,847.37	$0.00
03/11/2025	PI202511-00035	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,847.37
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$42,259.78	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$42,259.78	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$42,259.78
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$224.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$64,109.40
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,413.13
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,053.94
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$900.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$234.65
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1.56
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$48,717.94
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$24,299.11
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$14,548.21
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,949.06
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$11,413.13	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,053.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$234.65	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$900.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$48,717.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$1.56	$0.00

SUBTOTAL	$153,215.73	$96,214.30

03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$64,109.40	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$24,523.11	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$14,548.21	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$3,949.06	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$3,949.06	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,949.06
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$24,523.11
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$24,523.11	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$14,548.21	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$14,548.21
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$48,717.94
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$48,717.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$64,109.40
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$64,109.40	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$1.56	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1.56
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$900.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$900.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$234.65
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$234.65	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,053.94

SUBTOTAL	$8,203.69	$30,846.65

03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,053.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$11,413.13	$0.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,413.13
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,413.13
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,053.94
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$234.65
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$900.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1.56
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$64,109.40
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$48,717.94
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$24,523.11
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$14,548.21
03/11/2025	PI202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,949.06
03/11/2025	PI202511-00037	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0012	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,633.26	$0.00
03/11/2025	PI202511-00037	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,633.26	$0.00
03/11/2025	PI202511-00037	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,633.26
03/11/2025	PI202511-00037	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0012	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,633.26
03/11/2025	PI202511-00037	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,633.26	$0.00
03/11/2025	PI202511-00037	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,633.26
03/11/2025	PI202511-00037	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,633.26	$0.00
03/11/2025	PI202511-00037	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,633.26
03/11/2025	PI202511-00038	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0012	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,075.66	$0.00
03/11/2025	PI202511-00038	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,075.66	$0.00
SUBTOTAL								$38,151.43	$60,205.95

03/11/2025	PI202511-00038	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,075.66
03/11/2025	PI202511-00038	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0012	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,075.66
03/11/2025	PI202511-00038	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,075.66	$0.00
03/11/2025	PI202511-00038	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,075.66
03/11/2025	PI202511-00038	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,075.66	$0.00
03/11/2025	PI202511-00038	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,075.66
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$60,906.43	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$60,906.43	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$60,906.43
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$208.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$50,695.18
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,477.63
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,345.71
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$700.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$164.75
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$45.32
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2.10
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$65,778.68
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$100.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$191.95
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$17,702.26
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$14,347.43
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,846.02
SUBTOTAL								$139,964.18	$158,115.50

03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$7,477.63	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,345.71	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$45.32	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$65,778.68	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$2.10	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$700.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$164.75	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$50,695.18	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$3,846.02	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$14,347.43	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$17,910.26	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$191.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$100.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$100.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$100.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$191.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$191.95
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$65,778.68
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$65,778.68	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$14,347.43	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$17,910.26
SUBTOTAL								$141,440.59	$84,096.99

03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$14,347.43
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$17,910.26	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,846.02
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$3,846.02	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$50,695.18
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$50,695.18	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$164.75	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$164.75
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$700.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$700.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$2.10	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2.10
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$45.32
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$45.32	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,345.71
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,345.71	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$7,477.63	$0.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,477.63
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,477.63
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,345.71
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$45.32
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2.10
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$65,778.68
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$700.00
SUBTOTAL								-$19,627.73	$52,064.04

03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$164.75
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$50,695.18
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,846.02
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$17,910.26
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$14,347.43
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$191.95
03/11/2025	PI202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/SEPTIEMBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$100.00
03/11/2025	PI202511-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0013	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,493.78	$0.00
03/11/2025	PI202511-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,493.78	$0.00
03/11/2025	PI202511-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,493.78
03/11/2025	PI202511-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0013	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,493.78
03/11/2025	PI202511-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,493.78	$0.00
03/11/2025	PI202511-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,493.78
03/11/2025	PI202511-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,493.78	$0.00
03/11/2025	PI202511-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,493.78
03/11/2025	PI202511-00041	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0013	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$808.78	$0.00
03/11/2025	PI202511-00041	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$808.78	$0.00
03/11/2025	PI202511-00041	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$808.78
03/11/2025	PI202511-00041	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0013	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$808.78
03/11/2025	PI202511-00041	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$808.78	$0.00
03/11/2025	PI202511-00041	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$808.78
03/11/2025	PI202511-00041	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$808.78	$0.00
03/11/2025	PI202511-00041	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$808.78
SUBTOTAL								$21,210.24	$6,862.07

03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$48,233.74	$0.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$48,233.74	$0.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$48,233.74
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$80.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$20,864.51
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$12,590.76
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,746.74
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2,018.66
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$15.13
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$15,303.26
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$26,726.09
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$10,347.27
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,837.92
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,746.74	$0.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$12,590.76	$0.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$2,018.66	$0.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$15,303.26	$0.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$15.13	$0.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$20,864.51	$0.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$10,347.27	$0.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$26,806.09	$0.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,837.92	$0.00

SUBTOTAL	$144,701.22	$96,467.48

03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,837.92	$0.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,837.92
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$10,347.27	$0.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$26,806.09
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$10,347.27
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$26,806.09	$0.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$15,303.26
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$15,303.26	$0.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$20,864.51
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$20,864.51	$0.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$15.13
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$15.13	$0.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2,018.66
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$2,018.66	$0.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$12,590.76	$0.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$12,590.76
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,746.74
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,746.74	$0.00
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,746.74
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$12,590.76
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2,018.66
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00

SUBTOTAL	$48,233.74	$62,052.58

03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$15.13
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$15,303.26
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$20,864.51
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$26,806.09
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$10,347.27
03/11/2025	PI202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,837.92
03/11/2025	PI202511-00043	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0004	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,045.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00043	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,045.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00043	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00043	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0004	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00043	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,045.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00043	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00043	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,045.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00043	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00044	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0014	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,127.26	$0.00
03/11/2025	PI202511-00044	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0014	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,127.26	$0.00
03/11/2025	PI202511-00044	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0014	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,127.26
03/11/2025	PI202511-00044	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0014	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,127.26
03/11/2025	PI202511-00044	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,127.26	$0.00
03/11/2025	PI202511-00044	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,127.26
03/11/2025	PI202511-00044	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,127.26	$0.00
03/11/2025	PI202511-00044	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,127.26
03/11/2025	PI202511-00045	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0014	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,263.49	$0.00
03/11/2025	PI202511-00045	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0014	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,263.49	$0.00
SUBTOTAL								$41,219.62	$63,107.54

03/11/2025	PI202511-00045	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0014	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,263.49
03/11/2025	PI202511-00045	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0014	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,263.49
03/11/2025	PI202511-00045	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,263.49	$0.00
03/11/2025	PI202511-00045	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,263.49
03/11/2025	PI202511-00045	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,263.49	$0.00
03/11/2025	PI202511-00045	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,263.49
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$41,306.43	$0.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$41,306.43	$0.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$41,306.43
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,031.34
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$6,452.91
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,957.83
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,152.11
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$400.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2,076.91
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.78
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$23,099.09
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,365.72
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,517.88
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$11,957.83	$0.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,152.11	$0.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$2,076.91	$0.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$400.00	$0.00

SUBTOTAL	$107,572.87	$107,666.82

03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$0.78	$0.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$6,452.91	$0.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,517.88	$0.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,365.72	$0.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$24,130.43	$0.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$24,130.43
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$24,130.43	$0.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,365.72	$0.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,365.72
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,517.88
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,517.88	$0.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$6,452.91
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$6,452.91	$0.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.78
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$0.78	$0.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$400.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$400.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$2,076.91	$0.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2,076.91
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,152.11
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,152.11	$0.00

SUBTOTAL	$58,222.00	$29,348.60

03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,957.83
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$11,957.83	$0.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,957.83
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,152.11
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2,076.91
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$400.00
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.78
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$6,452.91
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,517.88
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$24,130.43
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,365.72
03/11/2025	PI202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00047	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0015	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,995.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00047	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,995.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00047	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,995.61
03/11/2025	PI202511-00047	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0015	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,995.61
03/11/2025	PI202511-00047	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,995.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00047	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,995.61
03/11/2025	PI202511-00047	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,995.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00047	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,995.61
03/11/2025	PI202511-00048	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0015	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$11,088.32	$0.00
03/11/2025	PI202511-00048	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$11,088.32	$0.00
03/11/2025	PI202511-00048	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,088.32
03/11/2025	PI202511-00048	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0015	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,088.32
SUBTOTAL								$42,116.91	$83,423.34

03/11/2025	PI202511-00048	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$11,088.32	$0.00
03/11/2025	PI202511-00048	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,088.32
03/11/2025	PI202511-00048	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$11,088.32	$0.00
03/11/2025	PI202511-00048	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,088.32
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$76,482.04	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$76,482.04	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$76,482.04
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$112.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$34,710.80
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,338.35
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$960.72
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$3,803.57
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$27.36
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$7.28
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,631.16
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$22,416.64
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,604.16
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,533.36
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$5,338.35	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$960.72	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$27.36	$0.00
SUBTOTAL								$181,412.43	$175,140.72

03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$7.28	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,631.16	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$200.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$3,803.57	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$34,710.80	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,604.16	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$22,528.64	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,533.36	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,533.36
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,533.36	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,604.16
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,604.16	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$22,528.64	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$22,528.64
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,631.16
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,631.16	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$34,710.80
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$34,710.80	$0.00

SUBTOTAL	$144,031.51	$73,821.18

03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$3,803.57
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$200.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$7.28
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$7.28	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$27.36
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$27.36	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$3,803.57	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$960.72
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$960.72	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$5,338.35	$0.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,338.35
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,338.35
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$960.72
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$27.36
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$7.28
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$3,803.57
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$34,710.80
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,631.16
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$22,528.64
03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,604.16

SUBTOTAL	$2,660.86	$76,609.54

03/11/2025	PI202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,533.36
03/11/2025	PI202511-00050	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0016	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,305.56	$0.00
03/11/2025	PI202511-00050	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,305.56	$0.00
03/11/2025	PI202511-00050	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,305.56
03/11/2025	PI202511-00050	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0016	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,305.56
03/11/2025	PI202511-00050	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,305.56	$0.00
03/11/2025	PI202511-00050	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,305.56
03/11/2025	PI202511-00050	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,305.56	$0.00
03/11/2025	PI202511-00050	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,305.56
03/11/2025	PI202511-00051	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0016	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$7,254.31	$0.00
03/11/2025	PI202511-00051	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$7,254.31	$0.00
03/11/2025	PI202511-00051	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,254.31
03/11/2025	PI202511-00051	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0016	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,254.31
03/11/2025	PI202511-00051	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$7,254.31	$0.00
03/11/2025	PI202511-00051	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,254.31
03/11/2025	PI202511-00051	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$7,254.31	$0.00
03/11/2025	PI202511-00051	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,254.31
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$54,245.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$54,245.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$54,245.90
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$64.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$37,995.81
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,222.85
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,659.87

SUBTOTAL	$142,731.28	$63,969.65

03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$400.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$240.35
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$105.90
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$4.13
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$39,104.65
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$20,923.22
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$15,264.93
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,952.57
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,222.85	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,659.87	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$240.35	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$400.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$105.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$4.13	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$39,104.65	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$37,995.81	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$5,952.57	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$15,264.93	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$20,987.22	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$20,987.22
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$15,264.93
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$20,987.22	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$15,264.93	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$39,104.65
SUBTOTAL								$90,498.05	$156,651.79

03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$39,104.65	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,952.57
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$5,952.57	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$37,995.81	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$37,995.81
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$4.13
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$4.13	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$105.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$105.90
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$400.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$400.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$240.35
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$240.35	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,659.87
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,659.87	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,222.85	$0.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,222.85
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,222.85
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,659.87
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$240.35
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$400.00
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$105.90
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$4.13
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$37,995.81
SUBTOTAL								$17,993.75	-$48,174.37

03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,952.57
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$39,104.65
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$15,264.93
03/11/2025	PI202511-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$20,987.22
03/11/2025	PI202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0017	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,153.43	$0.00
03/11/2025	PI202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,153.43	$0.00
03/11/2025	PI202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,153.43
03/11/2025	PI202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0017	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,153.43
03/11/2025	PI202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,153.43	$0.00
03/11/2025	PI202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,153.43
03/11/2025	PI202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,153.43	$0.00
03/11/2025	PI202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,153.43
03/11/2025	PI202511-00054	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0017	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,409.36	$0.00
03/11/2025	PI202511-00054	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,409.36	$0.00
03/11/2025	PI202511-00054	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,409.36
03/11/2025	PI202511-00054	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0017	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,409.36
03/11/2025	PI202511-00054	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,409.36	$0.00
03/11/2025	PI202511-00054	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,409.36
03/11/2025	PI202511-00054	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,409.36	$0.00
03/11/2025	PI202511-00054	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,409.36
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$44,994.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$44,994.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$44,994.19
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$192.00
SUBTOTAL								$120,239.54	$156,746.72

03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,133.34
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,967.24
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$893.98
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,007.67
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$13,321.76
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,114.04
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,164.16
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,967.24	$0.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$893.98	$0.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$3,007.67	$0.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$11,133.34	$0.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$13,513.76	$0.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$8,114.04	$0.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$200.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,164.16	$0.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,164.16
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,164.16	$0.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00

SUBTOTAL	$47,658.35	$47,466.35

03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$200.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$3,007.67	$0.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,007.67
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$8,114.04	$0.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,114.04
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$13,513.76
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$13,513.76	$0.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,133.34
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$11,133.34	$0.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$893.98
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$893.98	$0.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,967.24
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,967.24	$0.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,967.24
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$893.98
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,133.34
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$13,513.76
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,114.04
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,007.67
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00

SUBTOTAL	$42,330.03	$84,960.06

03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,164.16
03/11/2025	PI202511-00056	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0018	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$609.81	$0.00
03/11/2025	PI202511-00056	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$609.81	$0.00
03/11/2025	PI202511-00056	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$609.81
03/11/2025	PI202511-00056	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0018	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$609.81
03/11/2025	PI202511-00056	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$609.81	$0.00
03/11/2025	PI202511-00056	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$609.81
03/11/2025	PI202511-00056	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$609.81	$0.00
03/11/2025	PI202511-00056	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$609.81
03/11/2025	PI202511-00057	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0018	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$3,388.32	$0.00
03/11/2025	PI202511-00057	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$3,388.32	$0.00
03/11/2025	PI202511-00057	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,388.32
03/11/2025	PI202511-00057	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0018	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,388.32
03/11/2025	PI202511-00057	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$3,388.32	$0.00
03/11/2025	PI202511-00057	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,388.32
03/11/2025	PI202511-00057	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$3,388.32	$0.00
03/11/2025	PI202511-00057	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,388.32
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$30,871.71	$0.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$30,871.71	$0.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$30,871.71
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$112.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,868.87
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,427.30

SUBTOTAL	$77,735.94	$62,636.56

03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$256.86
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$109.73
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,978.59
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,886.54
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,827.19
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$924.09
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,427.30	$0.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$256.86	$0.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$200.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,978.59	$0.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$109.73	$0.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$11,868.87	$0.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$924.09	$0.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,827.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$3,998.54	$0.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,998.54
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$3,998.54	$0.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,827.19
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$4,827.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,978.59	$0.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,978.59

SUBTOTAL	$46,676.03	$33,267.86

03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$924.09	$0.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$924.09
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,868.87
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$11,868.87	$0.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$109.73
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$109.73	$0.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$200.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$256.86
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$256.86	$0.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,427.30	$0.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,427.30
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,427.30
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$256.86
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$109.73
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,868.87
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$924.09
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,978.59
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,827.19
03/11/2025	PI202511-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,998.54

SUBTOTAL	$15,067.39	$45,939.10

03/11/2025	PI202511-00059	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0019	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,659.03	$0.00
03/11/2025	PI202511-00059	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,659.03	$0.00
03/11/2025	PI202511-00059	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,659.03
03/11/2025	PI202511-00059	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0019	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,659.03
03/11/2025	PI202511-00059	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,659.03	$0.00
03/11/2025	PI202511-00059	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,659.03
03/11/2025	PI202511-00059	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,659.03	$0.00
03/11/2025	PI202511-00059	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,659.03
03/11/2025	PI202511-00060	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0019	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,218.40	$0.00
03/11/2025	PI202511-00060	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,218.40	$0.00
03/11/2025	PI202511-00060	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,218.40
03/11/2025	PI202511-00060	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0019	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,218.40
03/11/2025	PI202511-00060	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,218.40	$0.00
03/11/2025	PI202511-00060	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,218.40
03/11/2025	PI202511-00060	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,218.40	$0.00
03/11/2025	PI202511-00060	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,218.40
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$77,611.58	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$77,611.58	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$77,611.58
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$240.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$33,762.23
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,991.44
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,798.13
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00

SUBTOTAL	$198,732.88	$99,888.64

03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$125.69
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$173.66
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$57,295.91
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,000.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$23,191.43
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$13,839.48
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,816.77
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,991.44	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,798.13	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$173.66	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$57,295.91	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$125.69	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$33,762.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$23,431.43	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$13,839.48	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,000.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$3,816.77	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,816.77
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$3,816.77	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$57,295.91
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$57,295.91	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,000.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,000.00

SUBTOTAL	$139,724.26	$160,956.92

03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$13,839.48
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$13,839.48	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$23,431.43	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$23,431.43
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$33,762.23
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$33,762.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$125.69
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$125.69	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$173.66	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$173.66
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,798.13
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,798.13	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,991.44	$0.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,991.44
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,991.44
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,798.13
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$173.66
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$125.69
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$33,762.23
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$23,431.43
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$13,839.48
SUBTOTAL								$15,498.90	$30,997.80

03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$57,295.91
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,000.00
03/11/2025	PI202511-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,816.77
03/11/2025	PI202511-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0020	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$926.51	$0.00
03/11/2025	PI202511-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$926.51	$0.00
03/11/2025	PI202511-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$926.51
03/11/2025	PI202511-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0020	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$926.51
03/11/2025	PI202511-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$926.51	$0.00
03/11/2025	PI202511-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$926.51
03/11/2025	PI202511-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$926.51	$0.00
03/11/2025	PI202511-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$926.51
03/11/2025	PI202511-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0020	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$5,148.13	$0.00
03/11/2025	PI202511-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$5,148.13	$0.00
03/11/2025	PI202511-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,148.13
03/11/2025	PI202511-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0020	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,148.13
03/11/2025	PI202511-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$5,148.13	$0.00
03/11/2025	PI202511-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,148.13
03/11/2025	PI202511-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$5,148.13	$0.00
03/11/2025	PI202511-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,148.13
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$41,195.28	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$41,195.28	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$41,195.28
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$112.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$17,732.61
SUBTOTAL								$106,689.12	$145,451.13

03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,116.55
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$560.91
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$246.92
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.65
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,856.65
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,511.15
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,999.28
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,853.70
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$3,116.55	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$560.91	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$246.92	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$0.65	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,856.65	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$17,732.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,853.70	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$200.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$6,999.28	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,623.15	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,623.15
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,623.15	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$6,999.28	$0.00

SUBTOTAL	$56,817.71	$31,973.82

03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,999.28
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$200.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,856.65	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,856.65
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,853.70	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,853.70
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$17,732.61
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$17,732.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.65
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$0.65	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$246.92
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$246.92	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$560.91
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$560.91	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$3,116.55	$0.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,116.55
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,116.55
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$560.91
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$246.92
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.65
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,856.65

SUBTOTAL	$25,572.85	$37,858.67

03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$17,732.61
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,853.70
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,999.28
03/11/2025	PI202511-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,623.15
03/11/2025	PI202511-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0021	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,069.72	$0.00
03/11/2025	PI202511-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0021	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,069.72	$0.00
03/11/2025	PI202511-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0021	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,069.72
03/11/2025	PI202511-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0021	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,069.72
03/11/2025	PI202511-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,069.72	$0.00
03/11/2025	PI202511-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,069.72
03/11/2025	PI202511-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,069.72	$0.00
03/11/2025	PI202511-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,069.72
03/11/2025	PI202511-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0021	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$11,500.83	$0.00
03/11/2025	PI202511-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0021	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$11,500.83	$0.00
03/11/2025	PI202511-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0021	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,500.83
03/11/2025	PI202511-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0021	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,500.83
03/11/2025	PI202511-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$11,500.83	$0.00
03/11/2025	PI202511-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,500.83
03/11/2025	PI202511-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$11,500.83	$0.00
03/11/2025	PI202511-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,500.83
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$81,758.83	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$81,758.83	$0.00

SUBTOTAL	$217,799.86	$90,190.94

03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$81,758.83
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$288.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$10,878.41
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$15,073.85
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,712.72
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$800.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$81.95
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$107.15
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1.87
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,421.39
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,000.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$28,795.20
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$10,868.37
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,798.80
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$15,073.85	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,712.72	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$9,421.39	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$1.87	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$107.15	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$81.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$800.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$10,878.41	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$29,083.20	$0.00

SUBTOTAL	$67,778.60	$163,517.66

03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$10,868.37	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,000.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,798.80	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,798.80	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,798.80
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,421.39
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$9,421.39	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,000.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,000.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$10,868.37	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$10,868.37
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$29,083.20
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$29,083.20	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$10,878.41
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$10,878.41	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$800.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$800.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$81.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$81.95
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$1.87	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1.87

SUBTOTAL	$78,059.64	$64,079.41

03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$107.15
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$107.15	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,712.72
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,712.72	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$15,073.85
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$15,073.85	$0.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$15,073.85
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,712.72
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$107.15
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1.87
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,421.39
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$81.95
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$800.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$10,878.41
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$29,083.20
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$10,868.37
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,000.00
03/11/2025	PI202511-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,798.80
03/11/2025	PI202511-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0022	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$917.86	$0.00
03/11/2025	PI202511-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0022	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$917.86	$0.00
03/11/2025	PI202511-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0022	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$917.86
03/11/2025	PI202511-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0022	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$917.86
03/11/2025	PI202511-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$917.86	$0.00

SUBTOTAL	$20,433.00	$101,273.97

03/11/2025	PI202511-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$917.86
03/11/2025	PI202511-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$917.86	$0.00
03/11/2025	PI202511-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$917.86
03/11/2025	PI202511-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0022	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$5,100.38	$0.00
03/11/2025	PI202511-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0022	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$5,100.38	$0.00
03/11/2025	PI202511-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0022	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,100.38
03/11/2025	PI202511-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0022	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,100.38
03/11/2025	PI202511-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$5,100.38	$0.00
03/11/2025	PI202511-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,100.38
03/11/2025	PI202511-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$5,100.38	$0.00
03/11/2025	PI202511-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,100.38
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$46,447.59	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$46,447.59	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$46,447.59
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$32.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$21,052.23
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$759.72
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$136.72
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$115.39
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$47.05
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,783.93
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$80.54
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,191.57

SUBTOTAL	$114,214.56	$104,598.02

03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,195.04
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,339.36
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$759.72	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$136.72	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$200.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$115.39	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,783.93	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$47.05	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$21,052.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,339.36	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$80.54	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,195.04	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$5,223.57	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,223.57
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$5,223.57	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,195.04	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,195.04
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$80.54
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$80.54	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,783.93
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,783.93	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,339.36	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,339.36
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$21,052.23
SUBTOTAL								$70,908.95	$56,047.99

03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$21,052.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$47.05
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$47.05	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$115.39
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$115.39	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$200.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$136.72
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$136.72	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$759.72	$0.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$759.72
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$759.72
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$136.72
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$115.39
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$47.05
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,783.93
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$21,052.23
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,339.36
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$80.54
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,195.04
03/11/2025	PI202511-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,223.57
03/11/2025	PI202511-00071	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0023	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,074.24	$0.00
03/11/2025	PI202511-00071	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0023	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,074.24	$0.00
SUBTOTAL								$26,134.71	$47,381.59

03/11/2025	PI202511-00071	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0023	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,074.24
03/11/2025	PI202511-00071	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0023	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,074.24
03/11/2025	PI202511-00071	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,074.24	$0.00
03/11/2025	PI202511-00071	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,074.24
03/11/2025	PI202511-00071	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,074.24	$0.00
03/11/2025	PI202511-00071	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,074.24
03/11/2025	PI202511-00072	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0023	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$11,525.67	$0.00
03/11/2025	PI202511-00072	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0023	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$11,525.67	$0.00
03/11/2025	PI202511-00072	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0023	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,525.67
03/11/2025	PI202511-00072	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0023	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,525.67
03/11/2025	PI202511-00072	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$11,525.67	$0.00
03/11/2025	PI202511-00072	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,525.67
03/11/2025	PI202511-00072	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$11,525.67	$0.00
03/11/2025	PI202511-00072	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,525.67
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$102,492.60	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$102,492.60	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$102,492.60
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$160.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,254.45
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,333.37
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,499.71
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1,771.20
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$56.15
SUBTOTAL								$255,236.36	$172,812.42

03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.57
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$51,930.36
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$24,322.36
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,279.45
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,227.76
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,333.37	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,499.71	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$51,930.36	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$0.57	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$56.15	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$1,771.20	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$7,254.45	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$24,482.36	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,279.45	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,227.76	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,227.76	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,227.76
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00

SUBTOTAL	$105,220.36	$89,300.18

03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$51,930.36
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$51,930.36	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,279.45
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,279.45	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$24,482.36
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$24,482.36	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,254.45
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$7,254.45	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$0.57	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.57
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$56.15
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$56.15	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$1,771.20	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1,771.20
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,333.37
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,499.71
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,333.37	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,499.71	$0.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,333.37
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,499.71

SUBTOTAL	$99,764.84	$109,597.92

03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$56.15
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.57
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$51,930.36
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1,771.20
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,254.45
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$24,482.36
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,279.45
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,227.76
03/11/2025	PI202511-00074	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0005	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,700.58	$0.00
03/11/2025	PI202511-00074	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,700.58	$0.00
03/11/2025	PI202511-00074	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,700.58
03/11/2025	PI202511-00074	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0005	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,700.58
03/11/2025	PI202511-00074	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,700.58	$0.00
03/11/2025	PI202511-00074	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,700.58
03/11/2025	PI202511-00074	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,700.58	$0.00
03/11/2025	PI202511-00074	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,700.58
03/11/2025	PI202511-00075	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0024	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,887.81	$0.00
03/11/2025	PI202511-00075	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0024	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,887.81	$0.00
03/11/2025	PI202511-00075	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0024	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,887.81
03/11/2025	PI202511-00075	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0024	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,887.81
03/11/2025	PI202511-00075	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,887.81	$0.00

SUBTOTAL	$43,465.75	$133,237.46

03/11/2025	PI202511-00075	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,887.81
03/11/2025	PI202511-00075	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,887.81	$0.00
03/11/2025	PI202511-00075	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,887.81
03/11/2025	PI202511-00076	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0024	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$16,046.03	$0.00
03/11/2025	PI202511-00076	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0024	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$16,046.03	$0.00
03/11/2025	PI202511-00076	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0024	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16,046.03
03/11/2025	PI202511-00076	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0024	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16,046.03
03/11/2025	PI202511-00076	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$16,046.03	$0.00
03/11/2025	PI202511-00076	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16,046.03
03/11/2025	PI202511-00076	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$16,046.03	$0.00
03/11/2025	PI202511-00076	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16,046.03
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$124,688.22	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$124,688.22	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$124,688.22
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,488.09
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$67,121.94
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,090.10
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$736.11
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$100.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2,155.91
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1.64
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$24,071.69
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
SUBTOTAL								$316,448.37	$289,911.40

03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$18,139.84
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,909.23
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,375.71
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$4,090.10	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$736.11	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$2,155.91	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$100.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$24,071.69	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$1.64	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$67,121.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,375.71	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,909.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$19,627.93	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$19,627.93
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$19,627.93	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,909.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,909.23
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$24,071.69	$0.00

SUBTOTAL	$177,110.13	$57,775.00

03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$24,071.69
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,375.71
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,375.71	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$67,121.94
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$67,121.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1.64
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$1.64	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$100.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$100.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$2,155.91	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2,155.91
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$736.11
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$736.11	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$4,090.10	$0.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,090.10
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,090.10
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$736.11
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2,155.91
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$100.00
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1.64
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$24,071.69
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$67,121.94
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,375.71
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00

SUBTOTAL	$72,266.31	$193,176.00

03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,909.23
03/11/2025	PI202511-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$19,627.93
03/11/2025	PI202511-00078	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0025	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,294.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00078	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0025	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,294.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00078	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0025	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,294.90
03/11/2025	PI202511-00078	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0025	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,294.90
03/11/2025	PI202511-00078	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,294.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00078	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,294.90
03/11/2025	PI202511-00078	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,294.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00078	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,294.90
03/11/2025	PI202511-00079	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0025	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$7,194.31	$0.00
03/11/2025	PI202511-00079	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0025	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$7,194.31	$0.00
03/11/2025	PI202511-00079	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0025	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,194.31
03/11/2025	PI202511-00079	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0025	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,194.31
03/11/2025	PI202511-00079	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$7,194.31	$0.00
03/11/2025	PI202511-00079	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,194.31
03/11/2025	PI202511-00079	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$7,194.31	$0.00
03/11/2025	PI202511-00079	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,194.31
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$39,499.30	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$39,499.30	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$39,499.30
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,443.45
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16,009.99
SUBTOTAL								$112,955.44	$118,759.80

03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,311.31
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$595.93
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$300.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,936.61
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2,073.10
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$281.95
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1.45
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$436.12
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$290.72
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	41430-43157-000-0000	Copia simple			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$21.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,951.43
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,381.90
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,254.48
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$3,311.31	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$595.93	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$290.72	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$436.12	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$1.45	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$281.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$300.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,936.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$2,073.10	$0.00

SUBTOTAL	$5,078.09	$22,045.86

03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$6,045.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$16,009.99	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43157-000-0000	Copia simple	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$21.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$4,381.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,254.48	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$7,394.88	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43157-000-0000	Copia simple	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$21.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43157-000-0000	Copia simple	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$21.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$290.72
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$290.72	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,381.90
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$4,381.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$7,394.88	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,394.88
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,254.48	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,254.48
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16,009.99
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$16,009.99	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$6,045.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2,073.10
SUBTOTAL								$69,133.14	$32,638.83

03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$2,073.10	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,936.61
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,936.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$300.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$300.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$281.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$281.95
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1.45
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$1.45	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$436.12	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$436.12
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$595.93
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$595.93	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$3,311.31	$0.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,311.31
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,311.31
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$595.93
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$436.12
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$281.95
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1.45
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$300.00
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,936.61
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2,073.10
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90

SUBTOTAL	$4,787.37	$17,693.74

03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16,009.99
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,254.48
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,394.88
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,381.90
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$290.72
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43157-000-0000	Copia simple	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$21.00
03/11/2025	PI202511-00081	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0026	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,518.56	$0.00
03/11/2025	PI202511-00081	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0026	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,518.56	$0.00
03/11/2025	PI202511-00081	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0026	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,518.56
03/11/2025	PI202511-00081	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0026	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,518.56
03/11/2025	PI202511-00081	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,518.56	$0.00
03/11/2025	PI202511-00081	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,518.56
03/11/2025	PI202511-00081	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,518.56	$0.00
03/11/2025	PI202511-00081	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,518.56
03/11/2025	PI202511-00082	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0026	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,437.75	$0.00
03/11/2025	PI202511-00082	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0026	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,437.75	$0.00
03/11/2025	PI202511-00082	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0026	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,437.75
03/11/2025	PI202511-00082	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0026	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,437.75
03/11/2025	PI202511-00082	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,437.75	$0.00
03/11/2025	PI202511-00082	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,437.75
03/11/2025	PI202511-00082	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,437.75	$0.00
03/11/2025	PI202511-00082	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,437.75
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$77,210.64	$0.00

SUBTOTAL	$117,035.88	$68,491.27

03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$77,210.64	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$77,210.64
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,584.09
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$18,441.29
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,547.59
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$918.18
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$400.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,936.61
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$677.63
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$281.95
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$20.73
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$436.12
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.69
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$46,706.48
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$300.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$14,636.10
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$14,760.74
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,984.16
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$4,547.59	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$918.18	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$6,045.90	$0.00
SUBTOTAL								$88,722.31	$154,421.28

03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$677.63	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,936.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$400.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$20.73	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$281.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$436.12	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$46,706.48	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$0.69	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$18,441.29	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$300.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$3,984.16	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$14,760.74	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$16,220.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$16,220.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16,220.19
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$14,760.74
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$14,760.74	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$46,706.48
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$46,706.48	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$300.00

SUBTOTAL	$143,886.38	$78,487.41

03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$300.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,984.16
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$3,984.16	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$18,441.29
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$18,441.29	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$436.12
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$436.12	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$0.69	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.69
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$281.95
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$281.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$20.73	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$20.73
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,936.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,936.61
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$400.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$400.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$6,045.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$677.63	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$677.63
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$918.18

SUBTOTAL	-$6,442.54	-$5,824.36

03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$918.18	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,547.59
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$4,547.59	$0.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,547.59
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$918.18
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$677.63
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$400.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,936.61
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$281.95
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$20.73
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.69
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$436.12
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$46,706.48
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$18,441.29
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,984.16
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$300.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$14,760.74
03/11/2025	PI202511-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16,220.19
03/11/2025	PI202511-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0027	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,039.51	$0.00
03/11/2025	PI202511-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0027	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,039.51	$0.00
03/11/2025	PI202511-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0027	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,039.51
SUBTOTAL								$7,544.79	$82,797.74

03/11/2025	PI202511-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0027	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,039.51
03/11/2025	PI202511-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,039.51	$0.00
03/11/2025	PI202511-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,039.51
03/11/2025	PI202511-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,039.51	$0.00
03/11/2025	PI202511-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,039.51
03/11/2025	PI202511-00085	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0027	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$5,775.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00085	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0027	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$5,775.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00085	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0027	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,775.94
03/11/2025	PI202511-00085	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0027	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,775.94
03/11/2025	PI202511-00085	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$5,775.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00085	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,775.94
03/11/2025	PI202511-00085	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$5,775.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00085	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,775.94
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$40,213.66	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$40,213.66	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$40,213.66
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,488.09
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,223.71
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,825.16
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$688.50
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$600.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,936.61
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$55.23
SUBTOTAL								$105,610.10	$88,188.69

03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$581.95
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$3.46
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$436.12
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1,044.19
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,722.71
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,645.87
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,121.92
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$3,825.16	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$688.50	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$436.12	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$3.46	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$581.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,936.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$600.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$55.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$6,045.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$7,223.71	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$9,645.87	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,121.92	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$1,044.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,210.80	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1,044.19
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$1,044.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,645.87

SUBTOTAL	$39,169.47	$27,062.60

03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$9,645.87	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,210.80	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,210.80
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,121.92
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,121.92	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,223.71
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$7,223.71	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,936.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$6,045.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$55.23
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,936.61
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$600.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$55.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$581.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$581.95
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$3.46
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$3.46	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$436.12	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$436.12
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$600.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$688.50
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$688.50	$0.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$3,825.16	$0.00

SUBTOTAL	$41,257.85	$27,786.82

03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,825.16
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,825.16
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$688.50
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$436.12
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$3.46
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$581.95
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$600.00
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,936.61
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$55.23
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,223.71
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,121.92
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,210.80
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,645.87
03/11/2025	PI202511-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1,044.19
03/11/2025	PI202511-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0028	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$928.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0028	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$928.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0028	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$928.95
03/11/2025	PI202511-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0028	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$928.95
03/11/2025	PI202511-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$928.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$928.95
03/11/2025	PI202511-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$928.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$928.95
03/11/2025	PI202511-00088	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0028	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$5,161.70	$0.00
SUBTOTAL								$8,877.50	$47,754.62

03/11/2025	PI202511-00088	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0028	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$5,161.70	$0.00
03/11/2025	PI202511-00088	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0028	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,161.70
03/11/2025	PI202511-00088	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0028	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,161.70
03/11/2025	PI202511-00088	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$5,161.70	$0.00
03/11/2025	PI202511-00088	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,161.70
03/11/2025	PI202511-00088	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$5,161.70	$0.00
03/11/2025	PI202511-00088	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,161.70
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$69,928.26	$0.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$69,928.26	$0.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$69,928.26
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$160.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$10,217.15
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,912.43
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$884.12
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$3,737.88
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$116.17
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$27,600.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,523.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$14,935.60
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,550.01
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$4,912.43	$0.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$884.12	$0.00

SUBTOTAL	$161,138.17	$160,503.32

03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$3,737.88	$0.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$116.17	$0.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$27,600.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$10,217.15	$0.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$9,683.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$4,550.01	$0.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$14,935.60	$0.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$14,935.60
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$14,935.60	$0.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$9,683.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,683.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$27,600.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$27,600.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,550.01
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$4,550.01	$0.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$10,217.15
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$10,217.15	$0.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$116.17
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$116.17	$0.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$3,737.88	$0.00

SUBTOTAL	$127,763.42	$67,369.59

03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$3,737.88
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$884.12
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$884.12	$0.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$4,912.43	$0.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,912.43
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,912.43
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$884.12
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$116.17
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$27,600.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$3,737.88
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$10,217.15
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,550.01
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,683.00
03/11/2025	PI202511-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$14,935.60
01/10/2025	PD202510-00001	SolicitudGasto SG202510-00001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMPRA DE 2 LLANTAS KUMHO VENTURE ALL TERRAIN 106/103R BLK PARA CAMIONETA NP-300 2020 DE AREA TECNICA	$800.00	$0.00
01/10/2025	PD202510-00001	SolicitudGasto SG202510-00001	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMPRA DE 2 LLANTAS KUMHO VENTURE ALL TERRAIN 106/103R BLK PARA CAMIONETA NP-300 2020 DE AREA TECNICA	$0.00	$5,800.00
01/10/2025	PD202510-00001	SolicitudGasto SG202510-00001	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			COMPRA DE 2 LLANTAS KUMHO VENTURE ALL TERRAIN 106/103R BLK PARA CAMIONETA NP-300 2020 DE AREA TECNICA	$5,000.00	$0.00
01/10/2025	PD202510-00001	SolicitudGasto SG202510-00001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS KUMHO VENTURE ALL TERRAIN 106/103R BLK PARA CAMIONETA NP-300 2020 DE AREA TECNICA	$0.00	$5,800.00
01/10/2025	PD202510-00001	SolicitudGasto SG202510-00001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS KUMHO VENTURE ALL TERRAIN 106/103R BLK PARA CAMIONETA NP-300 2020 DE AREA TECNICA	$5,800.00	$0.00
SUBTOTAL								$17,896.55	$84,086.93

01/10/2025	PD202510-00001	SolicitudGasto SG202510-00001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS KUMHO VENTURE ALL TERRAIN 106/103R BLK PARA CAMIONETA NP-300 2020 DE AREA TECNICA	$0.00	$5,800.00
01/10/2025	PD202510-00001	SolicitudGasto SG202510-00001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS KUMHO VENTURE ALL TERRAIN 106/103R BLK PARA CAMIONETA NP-300 2020 DE AREA TECNICA	$5,800.00	$0.00
01/10/2025	PD202510-00002	AutorizacionPago AP202510-00001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS KUMHO VENTURE ALL TERRAIN 106/103R BLK PARA CAMIONETA NP-300 2020 DE AREA TECNICA	$0.00	$5,800.00
01/10/2025	PD202510-00002	AutorizacionPago AP202510-00001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS KUMHO VENTURE ALL TERRAIN 106/103R BLK PARA CAMIONETA NP-300 2020 DE AREA TECNICA	$5,800.00	$0.00
02/10/2025	PD202510-00003	SolicitudGasto SG202510-00002	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PAGO DE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (SAMAPA)	$1,964.38	$0.00
02/10/2025	PD202510-00003	SolicitudGasto SG202510-00002	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (SAMAPA)	$0.00	$13,014.00
02/10/2025	PD202510-00003	SolicitudGasto SG202510-00002	21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento			PAGO DE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (SAMAPA)	$0.00	$1,227.74
02/10/2025	PD202510-00003	SolicitudGasto SG202510-00002	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios			PAGO DE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (SAMAPA)	$12,277.36	$0.00
02/10/2025	PD202510-00003	SolicitudGasto SG202510-00002	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (SAMAPA)	$0.00	$14,241.74
02/10/2025	PD202510-00003	SolicitudGasto SG202510-00002	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (SAMAPA)	$14,241.74	$0.00
02/10/2025	PD202510-00003	SolicitudGasto SG202510-00002	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (SAMAPA)	$0.00	$14,241.74
02/10/2025	PD202510-00003	SolicitudGasto SG202510-00002	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (SAMAPA)	$14,241.74	$0.00
02/10/2025	PD202510-00004	AutorizacionPago AP202510-00002	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (SAMAPA)	$0.00	$14,241.74
02/10/2025	PD202510-00004	AutorizacionPago AP202510-00002	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (SAMAPA)	$14,241.74	$0.00
03/10/2025	PD202510-00005	SolicitudGasto SG202510-00011	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE SOLDADURA DE HERRERIA EN POZO DE AGUA EN SANTA ROSA DE AREA TECNICA	$905.76	$0.00
03/10/2025	PD202510-00005	SolicitudGasto SG202510-00011	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE SOLDADURA DE HERRERIA EN POZO DE AGUA EN SANTA ROSA DE AREA TECNICA	$0.00	$6,496.00
03/10/2025	PD202510-00005	SolicitudGasto SG202510-00011	21170-00006-000-0000	Retención RESICO			SERVICIO DE SOLDADURA DE HERRERIA EN POZO DE AGUA EN SANTA ROSA DE AREA TECNICA	$0.00	$70.76
03/10/2025	PD202510-00005	SolicitudGasto SG202510-00011	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			SERVICIO DE SOLDADURA DE HERRERIA EN POZO DE AGUA EN SANTA ROSA DE AREA TECNICA	$5,661.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00005	SolicitudGasto SG202510-00011	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO DE SOLDADURA DE HERRERIA EN POZO DE AGUA EN SANTA ROSA DE AREA TECNICA	$0.00	$6,566.76
03/10/2025	PD202510-00005	SolicitudGasto SG202510-00011	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO DE SOLDADURA DE HERRERIA EN POZO DE AGUA EN SANTA ROSA DE AREA TECNICA	$6,566.76	$0.00
03/10/2025	PD202510-00005	SolicitudGasto SG202510-00011	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO DE SOLDADURA DE HERRERIA EN POZO DE AGUA EN SANTA ROSA DE AREA TECNICA	$0.00	$6,566.76
03/10/2025	PD202510-00005	SolicitudGasto SG202510-00011	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO DE SOLDADURA DE HERRERIA EN POZO DE AGUA EN SANTA ROSA DE AREA TECNICA	$6,566.76	$0.00

SUBTOTAL	$88,267.24	$88,267.24

03/10/2025	PD202510-00006	SolicitudGasto SG202510-00010	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO AL VACTOR, ESCANEADA REVISIÓN DE LINEAS Y FUSIBLES, LAVADO DE LINEAS. MANO DE OBRA AL VACTOR ÁREA TÉCNICA	$640.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00006	SolicitudGasto SG202510-00010	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO AL VACTOR, ESCANEADA REVISIÓN DE LINEAS Y FUSIBLES, LAVADO DE LINEAS. MANO DE OBRA AL VACTOR ÁREA TÉCNICA	$0.00	$4,640.00
03/10/2025	PD202510-00006	SolicitudGasto SG202510-00010	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			SERVICIO MECANICO AL VACTOR, ESCANEADA REVISIÓN DE LINEAS Y FUSIBLES, LAVADO DE LINEAS. MANO DE OBRA AL VACTOR ÁREA TÉCNICA	$4,000.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00006	SolicitudGasto SG202510-00010	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO AL VACTOR, ESCANEADA REVISIÓN DE LINEAS Y FUSIBLES, LAVADO DE LINEAS. MANO DE OBRA AL VACTOR ÁREA TÉCNICA	$0.00	$4,640.00
03/10/2025	PD202510-00006	SolicitudGasto SG202510-00010	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO AL VACTOR, ESCANEADA REVISIÓN DE LINEAS Y FUSIBLES, LAVADO DE LINEAS. MANO DE OBRA AL VACTOR ÁREA TÉCNICA	$4,640.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00006	SolicitudGasto SG202510-00010	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO AL VACTOR, ESCANEADA REVISIÓN DE LINEAS Y FUSIBLES, LAVADO DE LINEAS. MANO DE OBRA AL VACTOR ÁREA TÉCNICA	$0.00	$4,640.00
03/10/2025	PD202510-00006	SolicitudGasto SG202510-00010	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO AL VACTOR, ESCANEADA REVISIÓN DE LINEAS Y FUSIBLES, LAVADO DE LINEAS. MANO DE OBRA AL VACTOR ÁREA TÉCNICA	$4,640.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00007	SolicitudGasto SG202510-00009	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA, JUNTAS GIBAULT, VÁLVULAS VÁSTAGO Y TAPAS PARA REGISTRO)	$5,391.03	$0.00
03/10/2025	PD202510-00007	SolicitudGasto SG202510-00009	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA, JUNTAS GIBAULT, VÁLVULAS VÁSTAGO Y TAPAS PARA REGISTRO)	$0.00	$39,085.00
03/10/2025	PD202510-00007	SolicitudGasto SG202510-00009	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA, JUNTAS GIBAULT, VÁLVULAS VÁSTAGO Y TAPAS PARA REGISTRO)	$33,693.97	$0.00
03/10/2025	PD202510-00007	SolicitudGasto SG202510-00009	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA, JUNTAS GIBAULT, VÁLVULAS VÁSTAGO Y TAPAS PARA REGISTRO)	$0.00	$39,085.00
03/10/2025	PD202510-00007	SolicitudGasto SG202510-00009	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA, JUNTAS GIBAULT, VÁLVULAS VÁSTAGO Y TAPAS PARA REGISTRO)	$39,085.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00007	SolicitudGasto SG202510-00009	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA, JUNTAS GIBAULT, VÁLVULAS VÁSTAGO Y TAPAS PARA REGISTRO)	$0.00	$39,085.00
03/10/2025	PD202510-00007	SolicitudGasto SG202510-00009	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA, JUNTAS GIBAULT, VÁLVULAS VÁSTAGO Y TAPAS PARA REGISTRO)	$39,085.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00008	SolicitudGasto SG202510-00008	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MANO DE OBRA CORREGIR FALSOS CONTACTOS EN BATERÍA Y ALTERNADOR PARA NISSAN ESTAQUITAS #3 LA CAPILLA ÁREA TÉCNICA	$104.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00008	SolicitudGasto SG202510-00008	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MANO DE OBRA CORREGIR FALSOS CONTACTOS EN BATERÍA Y ALTERNADOR PARA NISSAN ESTAQUITAS #3 LA CAPILLA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$754.00
SUBTOTAL								$131,279.00	$131,929.00

03/10/2025	PD202510-00008	SolicitudGasto SG202510-00008	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			MANO DE OBRA CORREGIR FALSOS CONTACTOS EN BATERÍA Y ALTERNADOR PARA NISSAN ESTAQUITAS #3 LA CAPILLA ÁREA TÉCNICA	$650.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00008	SolicitudGasto SG202510-00008	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANO DE OBRA CORREGIR FALSOS CONTACTOS EN BATERÍA Y ALTERNADOR PARA NISSAN ESTAQUITAS #3 LA CAPILLA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$754.00
03/10/2025	PD202510-00008	SolicitudGasto SG202510-00008	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANO DE OBRA CORREGIR FALSOS CONTACTOS EN BATERÍA Y ALTERNADOR PARA NISSAN ESTAQUITAS #3 LA CAPILLA ÁREA TÉCNICA	$754.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00008	SolicitudGasto SG202510-00008	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANO DE OBRA CORREGIR FALSOS CONTACTOS EN BATERÍA Y ALTERNADOR PARA NISSAN ESTAQUITAS #3 LA CAPILLA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$754.00
03/10/2025	PD202510-00008	SolicitudGasto SG202510-00008	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANO DE OBRA CORREGIR FALSOS CONTACTOS EN BATERÍA Y ALTERNADOR PARA NISSAN ESTAQUITAS #3 LA CAPILLA ÁREA TÉCNICA	$754.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00009	SolicitudGasto SG202510-00007	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO CAMIONETA FORD RANGER #2 FALLA DE MOTOR ESCANEO, REVISION DE CABLEADO CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES. MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	$352.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00009	SolicitudGasto SG202510-00007	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO CAMIONETA FORD RANGER #2 FALLA DE MOTOR ESCANEO, REVISION DE CABLEADO CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES. MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,552.00
03/10/2025	PD202510-00009	SolicitudGasto SG202510-00007	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			SERVICIO MECANICO CAMIONETA FORD RANGER #2 FALLA DE MOTOR ESCANEO, REVISION DE CABLEADO CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES. MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	$2,200.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00009	SolicitudGasto SG202510-00007	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO CAMIONETA FORD RANGER #2 FALLA DE MOTOR ESCANEO, REVISION DE CABLEADO CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES. MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,552.00
03/10/2025	PD202510-00009	SolicitudGasto SG202510-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO CAMIONETA FORD RANGER #2 FALLA DE MOTOR ESCANEO, REVISION DE CABLEADO CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES. MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	$2,552.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00009	SolicitudGasto SG202510-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO CAMIONETA FORD RANGER #2 FALLA DE MOTOR ESCANEO, REVISION DE CABLEADO CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES. MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,552.00
03/10/2025	PD202510-00009	SolicitudGasto SG202510-00007	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO CAMIONETA FORD RANGER #2 FALLA DE MOTOR ESCANEO, REVISION DE CABLEADO CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES. MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	$2,552.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00010	SolicitudGasto SG202510-00006	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD26, GUANTES DE LÁTEX,EMPAQUES VÁSTAGO, VÁLVULA, TUERCA, TORNILLOS, TRAMO TUBO PVC)	$1,656.96	$0.00
03/10/2025	PD202510-00010	SolicitudGasto SG202510-00006	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD26, GUANTES DE LÁTEX,EMPAQUES VÁSTAGO, VÁLVULA, TUERCA, TORNILLOS, TRAMO TUBO PVC)	$0.00	$12,013.00
03/10/2025	PD202510-00010	SolicitudGasto SG202510-00006	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD26, GUANTES DE LÁTEX,EMPAQUES VÁSTAGO, VÁLVULA, TUERCA, TORNILLOS, TRAMO TUBO PVC)	$10,356.04	$0.00
SUBTOTAL								$21,827.00	$21,177.00

03/10/2025	PD202510-00010	SolicitudGasto SG202510-00006	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD26, GUANTES DE LÁTEX,EMPAQUES VÁSTAGO, VÁLVULA, TUERCA, TORNILLOS, TRAMO TUBO PVC)	$0.00	$12,013.00
03/10/2025	PD202510-00010	SolicitudGasto SG202510-00006	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD26, GUANTES DE LÁTEX,EMPAQUES VÁSTAGO, VÁLVULA, TUERCA, TORNILLOS, TRAMO TUBO PVC)	$12,013.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00010	SolicitudGasto SG202510-00006	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD26, GUANTES DE LÁTEX,EMPAQUES VÁSTAGO, VÁLVULA, TUERCA, TORNILLOS, TRAMO TUBO PVC)	$0.00	$12,013.00
03/10/2025	PD202510-00010	SolicitudGasto SG202510-00006	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD26, GUANTES DE LÁTEX,EMPAQUES VÁSTAGO, VÁLVULA, TUERCA, TORNILLOS, TRAMO TUBO PVC)	$12,013.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00011	SolicitudGasto SG202510-00005	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA DE OCTUBRE 2025	$1,836.55	$0.00
03/10/2025	PD202510-00011	SolicitudGasto SG202510-00005	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA DE OCTUBRE 2025	$0.00	$13,315.00
03/10/2025	PD202510-00011	SolicitudGasto SG202510-00005	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA DE OCTUBRE 2025	$11,478.45	$0.00
03/10/2025	PD202510-00011	SolicitudGasto SG202510-00005	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA DE OCTUBRE 2025	$0.00	$13,315.00
03/10/2025	PD202510-00011	SolicitudGasto SG202510-00005	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA DE OCTUBRE 2025	$13,315.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00011	SolicitudGasto SG202510-00005	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA DE OCTUBRE 2025	$0.00	$13,315.00
03/10/2025	PD202510-00011	SolicitudGasto SG202510-00005	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA DE OCTUBRE 2025	$13,315.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00012	SolicitudGasto SG202510-00004	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, MANGUERA P/LAVABO CINTA AISLANTE, TAPONE PVC, YELGO, ADITIVOS 2 TIEMPOS, GRASA, TORNILLO, CONTACTO Y UNA CAJA) PARA DIFERENTES ÁREAS (SAMAPA)	$1,471.19	$0.00
03/10/2025	PD202510-00012	SolicitudGasto SG202510-00004	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, MANGUERA P/LAVABO CINTA AISLANTE, TAPONE PVC, YELGO, ADITIVOS 2 TIEMPOS, GRASA, TORNILLO, CONTACTO Y UNA CAJA) PARA DIFERENTES ÁREAS (SAMAPA)	$0.00	$10,666.15
03/10/2025	PD202510-00012	SolicitudGasto SG202510-00004	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, MANGUERA P/LAVABO CINTA AISLANTE, TAPONE PVC, YELGO, ADITIVOS 2 TIEMPOS, GRASA, TORNILLO, CONTACTO Y UNA CAJA) PARA DIFERENTES ÁREAS (SAMAPA)	$9,194.96	$0.00
03/10/2025	PD202510-00012	SolicitudGasto SG202510-00004	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, MANGUERA P/LAVABO CINTA AISLANTE, TAPONE PVC, YELGO, ADITIVOS 2 TIEMPOS, GRASA, TORNILLO, CONTACTO Y UNA CAJA) PARA DIFERENTES ÁREAS (SAMAPA)	$0.00	$10,666.15

SUBTOTAL	$74,637.15	$85,303.30

03/10/2025	PD202510-00012	SolicitudGasto SG202510-00004	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, MANGUERA P/LAVABO CINTA AISLANTE, TAPONE PVC, YELGO, ADITIVOS 2 TIEMPOS, GRASA, TORNILLO, CONTACTO Y UNA CAJA) PARA DIFERENTES ÁREAS (SAMAPA)	$10,666.15	$0.00
03/10/2025	PD202510-00012	SolicitudGasto SG202510-00004	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, MANGUERA P/LAVABO CINTA AISLANTE, TAPONE PVC, YELGO, ADITIVOS 2 TIEMPOS, GRASA, TORNILLO, CONTACTO Y UNA CAJA) PARA DIFERENTES ÁREAS (SAMAPA)	$0.00	$10,666.15
03/10/2025	PD202510-00012	SolicitudGasto SG202510-00004	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, MANGUERA P/LAVABO CINTA AISLANTE, TAPONE PVC, YELGO, ADITIVOS 2 TIEMPOS, GRASA, TORNILLO, CONTACTO Y UNA CAJA) PARA DIFERENTES ÁREAS (SAMAPA)	$10,666.15	$0.00
03/10/2025	PD202510-00013	SolicitudGasto SG202510-00003	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ESCAPE CATALIZADOR DE BAJAS EMISIONES INSTALADO EN NISSAN NP-300 NUEVA. CUADRILLAS DE AREA TECNICA	$1,040.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00013	SolicitudGasto SG202510-00003	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ESCAPE CATALIZADOR DE BAJAS EMISIONES INSTALADO EN NISSAN NP-300 NUEVA. CUADRILLAS DE AREA TECNICA	$0.00	$7,540.00
03/10/2025	PD202510-00013	SolicitudGasto SG202510-00003	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			SERVICIO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ESCAPE CATALIZADOR DE BAJAS EMISIONES INSTALADO EN NISSAN NP-300 NUEVA. CUADRILLAS DE AREA TECNICA	$6,500.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00013	SolicitudGasto SG202510-00003	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ESCAPE CATALIZADOR DE BAJAS EMISIONES INSTALADO EN NISSAN NP-300 NUEVA. CUADRILLAS DE AREA TECNICA	$0.00	$7,540.00
03/10/2025	PD202510-00013	SolicitudGasto SG202510-00003	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ESCAPE CATALIZADOR DE BAJAS EMISIONES INSTALADO EN NISSAN NP-300 NUEVA. CUADRILLAS DE AREA TECNICA	$7,540.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00013	SolicitudGasto SG202510-00003	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ESCAPE CATALIZADOR DE BAJAS EMISIONES INSTALADO EN NISSAN NP-300 NUEVA. CUADRILLAS DE AREA TECNICA	$0.00	$7,540.00
03/10/2025	PD202510-00013	SolicitudGasto SG202510-00003	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ESCAPE CATALIZADOR DE BAJAS EMISIONES INSTALADO EN NISSAN NP-300 NUEVA. CUADRILLAS DE AREA TECNICA	$7,540.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00014	AutorizacionPago AP202510-00003	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ESCAPE CATALIZADOR DE BAJAS EMISIONES INSTALADO EN NISSAN NP-300 NUEVA. CUADRILLAS DE AREA TECNICA	$0.00	$7,540.00
03/10/2025	PD202510-00014	AutorizacionPago AP202510-00003	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ESCAPE CATALIZADOR DE BAJAS EMISIONES INSTALADO EN NISSAN NP-300 NUEVA. CUADRILLAS DE AREA TECNICA	$7,540.00	$0.00

SUBTOTAL	$51,492.30	$40,826.15

03/10/2025	PD202510-00015	AutorizacionPago AP202510-00004	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, MANGUERA P/LAVABO CINTA AISLANTE, TAPONE PVC, YELGO, ADITIVOS 2 TIEMPOS, GRASA, TORNILLO, CONTACTO Y UNA CAJA) PARA DIFERENTES ÁREAS (SAMAPA)	$0.00	$10,666.15
03/10/2025	PD202510-00015	AutorizacionPago AP202510-00004	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, MANGUERA P/LAVABO CINTA AISLANTE, TAPONE PVC, YELGO, ADITIVOS 2 TIEMPOS, GRASA, TORNILLO, CONTACTO Y UNA CAJA) PARA DIFERENTES ÁREAS (SAMAPA)	$10,666.15	$0.00
03/10/2025	PD202510-00016	AutorizacionPago AP202510-00005	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA DE OCTUBRE 2025	$0.00	$13,315.00
03/10/2025	PD202510-00016	AutorizacionPago AP202510-00005	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA DE OCTUBRE 2025	$13,315.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00017	AutorizacionPago AP202510-00006	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD26, GUANTES DE LÁTEX,EMPAQUES VÁSTAGO, VÁLVULA, TUERCA, TORNILLOS, TRAMO TUBO PVC)	$0.00	$12,013.00
03/10/2025	PD202510-00017	AutorizacionPago AP202510-00006	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD26, GUANTES DE LÁTEX,EMPAQUES VÁSTAGO, VÁLVULA, TUERCA, TORNILLOS, TRAMO TUBO PVC)	$12,013.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00018	AutorizacionPago AP202510-00007	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO CAMIONETA FORD RANGER #2 FALLA DE MOTOR ESCANEO, REVISION DE CABLEADO CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES. MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,552.00
03/10/2025	PD202510-00018	AutorizacionPago AP202510-00007	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO CAMIONETA FORD RANGER #2 FALLA DE MOTOR ESCANEO, REVISION DE CABLEADO CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES. MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	$2,552.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00019	AutorizacionPago AP202510-00008	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANO DE OBRA CORREGIR FALSOS CONTACTOS EN BATERÍA Y ALTERNADOR PARA NISSAN ESTAQUITAS #3 LA CAPILLA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$754.00
03/10/2025	PD202510-00019	AutorizacionPago AP202510-00008	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANO DE OBRA CORREGIR FALSOS CONTACTOS EN BATERÍA Y ALTERNADOR PARA NISSAN ESTAQUITAS #3 LA CAPILLA ÁREA TÉCNICA	$754.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00020	AutorizacionPago AP202510-00009	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA, JUNTAS GIBAULT, VÁLVULAS VÁSTAGO Y TAPAS PARA REGISTRO)	$0.00	$39,085.00
03/10/2025	PD202510-00020	AutorizacionPago AP202510-00009	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA, JUNTAS GIBAULT, VÁLVULAS VÁSTAGO Y TAPAS PARA REGISTRO)	$39,085.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00021	AutorizacionPago AP202510-00010	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO AL VACTOR, ESCANEADA REVISIÓN DE LINEAS Y FUSIBLES, LAVADO DE LINEAS. MANO DE OBRA AL VACTOR ÁREA TÉCNICA	$0.00	$4,640.00
03/10/2025	PD202510-00021	AutorizacionPago AP202510-00010	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO AL VACTOR, ESCANEADA REVISIÓN DE LINEAS Y FUSIBLES, LAVADO DE LINEAS. MANO DE OBRA AL VACTOR ÁREA TÉCNICA	$4,640.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00022	AutorizacionPago AP202510-00011	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO DE SOLDADURA DE HERRERIA EN POZO DE AGUA EN SANTA ROSA DE AREA TECNICA	$0.00	$6,566.76
03/10/2025	PD202510-00022	AutorizacionPago AP202510-00011	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO DE SOLDADURA DE HERRERIA EN POZO DE AGUA EN SANTA ROSA DE AREA TECNICA	$6,566.76	$0.00
SUBTOTAL								$89,591.91	$89,591.91

08/10/2025	PD202510-00023	SolicitudGasto SG202510-00012	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA RD-9, TRAMO TUBO PVC, TRAMO RD26, CONECTOR CONTRATUERCA, VALVULA INSERCION, CINTA TEFLON.	$8,016.53	$0.00
08/10/2025	PD202510-00023	SolicitudGasto SG202510-00012	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA RD-9, TRAMO TUBO PVC, TRAMO RD26, CONECTOR CONTRATUERCA, VALVULA INSERCION, CINTA TEFLON.	$0.00	$58,120.00
08/10/2025	PD202510-00023	SolicitudGasto SG202510-00012	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA RD-9, TRAMO TUBO PVC, TRAMO RD26, CONECTOR CONTRATUERCA, VALVULA INSERCION, CINTA TEFLON.	$50,103.47	$0.00
08/10/2025	PD202510-00023	SolicitudGasto SG202510-00012	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA RD-9, TRAMO TUBO PVC, TRAMO RD26, CONECTOR CONTRATUERCA, VALVULA INSERCION, CINTA TEFLON.	$0.00	$58,120.00
08/10/2025	PD202510-00023	SolicitudGasto SG202510-00012	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA RD-9, TRAMO TUBO PVC, TRAMO RD26, CONECTOR CONTRATUERCA, VALVULA INSERCION, CINTA TEFLON.	$58,120.00	$0.00
08/10/2025	PD202510-00023	SolicitudGasto SG202510-00012	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA RD-9, TRAMO TUBO PVC, TRAMO RD26, CONECTOR CONTRATUERCA, VALVULA INSERCION, CINTA TEFLON.	$0.00	$58,120.00
08/10/2025	PD202510-00023	SolicitudGasto SG202510-00012	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA RD-9, TRAMO TUBO PVC, TRAMO RD26, CONECTOR CONTRATUERCA, VALVULA INSERCION, CINTA TEFLON.	$58,120.00	$0.00
08/10/2025	PD202510-00024	AutorizacionPago AP202510-00012	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA RD-9, TRAMO TUBO PVC, TRAMO RD26, CONECTOR CONTRATUERCA, VALVULA INSERCION, CINTA TEFLON.	$0.00	$58,120.00
08/10/2025	PD202510-00024	AutorizacionPago AP202510-00012	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA RD-9, TRAMO TUBO PVC, TRAMO RD26, CONECTOR CONTRATUERCA, VALVULA INSERCION, CINTA TEFLON.	$58,120.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00025	SolicitudGasto SG202510-00025	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			REVISIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO, REPARACION DE MOTOR HIDRÁULICO DE CARRETE PARA CAMION VACTOR (ÁREA TÉCNICA)	$1,120.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00025	SolicitudGasto SG202510-00025	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REVISIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO, REPARACION DE MOTOR HIDRÁULICO DE CARRETE PARA CAMION VACTOR (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$8,120.00
10/10/2025	PD202510-00025	SolicitudGasto SG202510-00025	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			REVISIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO, REPARACION DE MOTOR HIDRÁULICO DE CARRETE PARA CAMION VACTOR (ÁREA TÉCNICA)	$7,000.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00025	SolicitudGasto SG202510-00025	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REVISIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO, REPARACION DE MOTOR HIDRÁULICO DE CARRETE PARA CAMION VACTOR (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$8,120.00
10/10/2025	PD202510-00025	SolicitudGasto SG202510-00025	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REVISIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO, REPARACION DE MOTOR HIDRÁULICO DE CARRETE PARA CAMION VACTOR (ÁREA TÉCNICA)	$8,120.00	$0.00

SUBTOTAL	$248,720.00	$248,720.00

10/10/2025	PD202510-00025	SolicitudGasto SG202510-00025	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REVISIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO, REPARACION DE MOTOR HIDRÁULICO DE CARRETE PARA CAMION VACTOR (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$8,120.00
10/10/2025	PD202510-00025	SolicitudGasto SG202510-00025	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REVISIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO, REPARACION DE MOTOR HIDRÁULICO DE CARRETE PARA CAMION VACTOR (ÁREA TÉCNICA)	$8,120.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00026	SolicitudGasto SG202510-00024	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR SECO 440 A 110 PUESTA EN MARCHA EN EL POZO #3 DE IXTLAHUACÁN (ÁREA TÉCNICA)	$844.80	$0.00
10/10/2025	PD202510-00026	SolicitudGasto SG202510-00024	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR SECO 440 A 110 PUESTA EN MARCHA EN EL POZO #3 DE IXTLAHUACÁN (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$6,124.80
10/10/2025	PD202510-00026	SolicitudGasto SG202510-00024	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR SECO 440 A 110 PUESTA EN MARCHA EN EL POZO #3 DE IXTLAHUACÁN (ÁREA TÉCNICA)	$5,280.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00026	SolicitudGasto SG202510-00024	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR SECO 440 A 110 PUESTA EN MARCHA EN EL POZO #3 DE IXTLAHUACÁN (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$6,124.80
10/10/2025	PD202510-00026	SolicitudGasto SG202510-00024	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR SECO 440 A 110 PUESTA EN MARCHA EN EL POZO #3 DE IXTLAHUACÁN (ÁREA TÉCNICA)	$6,124.80	$0.00
10/10/2025	PD202510-00026	SolicitudGasto SG202510-00024	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR SECO 440 A 110 PUESTA EN MARCHA EN EL POZO #3 DE IXTLAHUACÁN (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$6,124.80
10/10/2025	PD202510-00026	SolicitudGasto SG202510-00024	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR SECO 440 A 110 PUESTA EN MARCHA EN EL POZO #3 DE IXTLAHUACÁN (ÁREA TÉCNICA)	$6,124.80	$0.00
10/10/2025	PD202510-00027	SolicitudGasto SG202510-00023	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE MOTOR, SUMINISTRO DE BOMBA, SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO EN EL POZO BUENAVISTA LAS PARCELAS. (ÁREA TÉCNICA)	$16,406.72	$0.00
10/10/2025	PD202510-00027	SolicitudGasto SG202510-00023	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE MOTOR, SUMINISTRO DE BOMBA, SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO EN EL POZO BUENAVISTA LAS PARCELAS. (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$118,948.72
10/10/2025	PD202510-00027	SolicitudGasto SG202510-00023	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE MOTOR, SUMINISTRO DE BOMBA, SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO EN EL POZO BUENAVISTA LAS PARCELAS. (ÁREA TÉCNICA)	$102,542.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00027	SolicitudGasto SG202510-00023	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE MOTOR, SUMINISTRO DE BOMBA, SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO EN EL POZO BUENAVISTA LAS PARCELAS. (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$118,948.72
SUBTOTAL								$145,443.12	$264,391.84

10/10/2025	PD202510-00027	SolicitudGasto SG202510-00023	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE MOTOR, SUMINISTRO DE BOMBA, SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO EN EL POZO BUENAVISTA LAS PARCELAS. (ÁREA TÉCNICA)	$118,948.72	$0.00
10/10/2025	PD202510-00027	SolicitudGasto SG202510-00023	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE MOTOR, SUMINISTRO DE BOMBA, SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO EN EL POZO BUENAVISTA LAS PARCELAS. (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$118,948.72
10/10/2025	PD202510-00027	SolicitudGasto SG202510-00023	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE MOTOR, SUMINISTRO DE BOMBA, SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO EN EL POZO BUENAVISTA LAS PARCELAS. (ÁREA TÉCNICA)	$118,948.72	$0.00
10/10/2025	PD202510-00028	SolicitudGasto SG202510-00022	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SUMINISTRO DE REVISIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REALIZANDO UNA CORRECCIÓN DE CORTO EN CABLE PUESTA EN MARCHA EN EL POZO DE SANTA ROSA (AREA TECNICA)	$448.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00028	SolicitudGasto SG202510-00022	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SUMINISTRO DE REVISIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REALIZANDO UNA CORRECCIÓN DE CORTO EN CABLE PUESTA EN MARCHA EN EL POZO DE SANTA ROSA (AREA TECNICA)	$0.00	$3,248.00
10/10/2025	PD202510-00028	SolicitudGasto SG202510-00022	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SUMINISTRO DE REVISIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REALIZANDO UNA CORRECCIÓN DE CORTO EN CABLE PUESTA EN MARCHA EN EL POZO DE SANTA ROSA (AREA TECNICA)	$2,800.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00028	SolicitudGasto SG202510-00022	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE REVISIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REALIZANDO UNA CORRECCIÓN DE CORTO EN CABLE PUESTA EN MARCHA EN EL POZO DE SANTA ROSA (AREA TECNICA)	$0.00	$3,248.00
10/10/2025	PD202510-00028	SolicitudGasto SG202510-00022	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE REVISIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REALIZANDO UNA CORRECCIÓN DE CORTO EN CABLE PUESTA EN MARCHA EN EL POZO DE SANTA ROSA (AREA TECNICA)	$3,248.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00028	SolicitudGasto SG202510-00022	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE REVISIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REALIZANDO UNA CORRECCIÓN DE CORTO EN CABLE PUESTA EN MARCHA EN EL POZO DE SANTA ROSA (AREA TECNICA)	$0.00	$3,248.00
10/10/2025	PD202510-00028	SolicitudGasto SG202510-00022	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE REVISIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REALIZANDO UNA CORRECCIÓN DE CORTO EN CABLE PUESTA EN MARCHA EN EL POZO DE SANTA ROSA (AREA TECNICA)	$3,248.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00029	SolicitudGasto SG202510-00021	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO DE CONTACTOR, SERVICIO DE CONEXIÓN MUFA Y SERV DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE MOTOR PUESTO EN MARCHA EN EL POZO DE ATEQUIZA #4 DE AREA TECNICA.	$20,208.00	$0.00

SUBTOTAL	$267,849.44	$128,692.72

10/10/2025	PD202510-00029	SolicitudGasto SG202510-00021	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO DE CONTACTOR, SERVICIO DE CONEXIÓN MUFA Y SERV DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE MOTOR PUESTO EN MARCHA EN EL POZO DE ATEQUIZA #4 DE AREA TECNICA.	$0.00	$146,508.00
10/10/2025	PD202510-00029	SolicitudGasto SG202510-00021	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO DE CONTACTOR, SERVICIO DE CONEXIÓN MUFA Y SERV DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE MOTOR PUESTO EN MARCHA EN EL POZO DE ATEQUIZA #4 DE AREA TECNICA.	$126,300.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00029	SolicitudGasto SG202510-00021	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO DE CONTACTOR, SERVICIO DE CONEXIÓN MUFA Y SERV DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE MOTOR PUESTO EN MARCHA EN EL POZO DE ATEQUIZA #4 DE AREA TECNICA.	$0.00	$146,508.00
10/10/2025	PD202510-00029	SolicitudGasto SG202510-00021	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO DE CONTACTOR, SERVICIO DE CONEXIÓN MUFA Y SERV DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE MOTOR PUESTO EN MARCHA EN EL POZO DE ATEQUIZA #4 DE AREA TECNICA.	$146,508.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00029	SolicitudGasto SG202510-00021	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO DE CONTACTOR, SERVICIO DE CONEXIÓN MUFA Y SERV DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE MOTOR PUESTO EN MARCHA EN EL POZO DE ATEQUIZA #4 DE AREA TECNICA.	$0.00	$146,508.00
10/10/2025	PD202510-00029	SolicitudGasto SG202510-00021	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO DE CONTACTOR, SERVICIO DE CONEXIÓN MUFA Y SERV DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE MOTOR PUESTO EN MARCHA EN EL POZO DE ATEQUIZA #4 DE AREA TECNICA.	$146,508.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00030	SolicitudGasto SG202510-00020	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			1 BATERIA L-47-550 PARA CAMIONETA NP-300 DIRECCION	$482.76	$0.00
10/10/2025	PD202510-00030	SolicitudGasto SG202510-00020	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			1 BATERIA L-47-550 PARA CAMIONETA NP-300 DIRECCION	$0.00	$3,500.00
10/10/2025	PD202510-00030	SolicitudGasto SG202510-00020	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			1 BATERIA L-47-550 PARA CAMIONETA NP-300 DIRECCION	$3,017.24	$0.00
10/10/2025	PD202510-00030	SolicitudGasto SG202510-00020	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1 BATERIA L-47-550 PARA CAMIONETA NP-300 DIRECCION	$0.00	$3,500.00
10/10/2025	PD202510-00030	SolicitudGasto SG202510-00020	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1 BATERIA L-47-550 PARA CAMIONETA NP-300 DIRECCION	$3,500.00	$0.00

SUBTOTAL	$426,316.00	$446,524.00

10/10/2025	PD202510-00030	SolicitudGasto SG202510-00020	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1 BATERIA L-47-550 PARA CAMIONETA NP-300 DIRECCION	$0.00	$3,500.00
10/10/2025	PD202510-00030	SolicitudGasto SG202510-00020	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1 BATERIA L-47-550 PARA CAMIONETA NP-300 DIRECCION	$3,500.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00031	SolicitudGasto SG202510-00019	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (VALVULA ESFERA, PAR DE BOTAS, CEMENTO, ZAPAPICO, LENTES PROTECCION, BOLSA DE ESTOPA, FOCOS)	$700.62	$0.00
10/10/2025	PD202510-00031	SolicitudGasto SG202510-00019	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (VALVULA ESFERA, PAR DE BOTAS, CEMENTO, ZAPAPICO, LENTES PROTECCION, BOLSA DE ESTOPA, FOCOS)	$0.00	$5,079.49
10/10/2025	PD202510-00031	SolicitudGasto SG202510-00019	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (VALVULA ESFERA, PAR DE BOTAS, CEMENTO, ZAPAPICO, LENTES PROTECCION, BOLSA DE ESTOPA, FOCOS)	$4,378.87	$0.00
10/10/2025	PD202510-00031	SolicitudGasto SG202510-00019	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (VALVULA ESFERA, PAR DE BOTAS, CEMENTO, ZAPAPICO, LENTES PROTECCION, BOLSA DE ESTOPA, FOCOS)	$0.00	$5,079.49
10/10/2025	PD202510-00031	SolicitudGasto SG202510-00019	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (VALVULA ESFERA, PAR DE BOTAS, CEMENTO, ZAPAPICO, LENTES PROTECCION, BOLSA DE ESTOPA, FOCOS)	$5,079.49	$0.00
10/10/2025	PD202510-00031	SolicitudGasto SG202510-00019	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (VALVULA ESFERA, PAR DE BOTAS, CEMENTO, ZAPAPICO, LENTES PROTECCION, BOLSA DE ESTOPA, FOCOS)	$0.00	$5,079.49
10/10/2025	PD202510-00031	SolicitudGasto SG202510-00019	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (VALVULA ESFERA, PAR DE BOTAS, CEMENTO, ZAPAPICO, LENTES PROTECCION, BOLSA DE ESTOPA, FOCOS)	$5,079.49	$0.00
10/10/2025	PD202510-00032	SolicitudGasto SG202510-00018	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2025	$3,595.62	$0.00
10/10/2025	PD202510-00032	SolicitudGasto SG202510-00018	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$26,655.30
10/10/2025	PD202510-00032	SolicitudGasto SG202510-00018	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2025	$23,059.68	$0.00
10/10/2025	PD202510-00032	SolicitudGasto SG202510-00018	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$26,655.30
10/10/2025	PD202510-00032	SolicitudGasto SG202510-00018	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2025	$26,655.30	$0.00
10/10/2025	PD202510-00032	SolicitudGasto SG202510-00018	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$26,655.30
10/10/2025	PD202510-00032	SolicitudGasto SG202510-00018	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2025	$26,655.30	$0.00
10/10/2025	PD202510-00033	SolicitudGasto SG202510-00017	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			1 MANGUERA HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA SAMAPA DE AREA TECNICA	$268.97	$0.00
10/10/2025	PD202510-00033	SolicitudGasto SG202510-00017	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			1 MANGUERA HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA SAMAPA DE AREA TECNICA	$0.00	$1,950.00
10/10/2025	PD202510-00033	SolicitudGasto SG202510-00017	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			1 MANGUERA HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA SAMAPA DE AREA TECNICA	$1,681.03	$0.00
SUBTOTAL								$100,654.37	$100,654.37

10/10/2025	PD202510-00033	SolicitudGasto SG202510-00017	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA SAMAPA DE AREA TECNICA	$0.00	$1,950.00
10/10/2025	PD202510-00033	SolicitudGasto SG202510-00017	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA SAMAPA DE AREA TECNICA	$1,950.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00033	SolicitudGasto SG202510-00017	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA SAMAPA DE AREA TECNICA	$0.00	$1,950.00
10/10/2025	PD202510-00033	SolicitudGasto SG202510-00017	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA SAMAPA DE AREA TECNICA	$1,950.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00034	SolicitudGasto SG202510-00016	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA POZOS SAMAPA DE ÁREA TÉCNICA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%)	$17,239.10	$0.00
10/10/2025	PD202510-00034	SolicitudGasto SG202510-00016	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA POZOS SAMAPA DE ÁREA TÉCNICA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%)	$0.00	$124,983.50
10/10/2025	PD202510-00034	SolicitudGasto SG202510-00016	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos			MATERIAL PARA POZOS SAMAPA DE ÁREA TÉCNICA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%)	$107,744.40	$0.00
10/10/2025	PD202510-00034	SolicitudGasto SG202510-00016	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZOS SAMAPA DE ÁREA TÉCNICA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%)	$0.00	$124,983.50
10/10/2025	PD202510-00034	SolicitudGasto SG202510-00016	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZOS SAMAPA DE ÁREA TÉCNICA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%)	$124,983.50	$0.00
10/10/2025	PD202510-00034	SolicitudGasto SG202510-00016	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZOS SAMAPA DE ÁREA TÉCNICA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%)	$0.00	$124,983.50
10/10/2025	PD202510-00034	SolicitudGasto SG202510-00016	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZOS SAMAPA DE ÁREA TÉCNICA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%)	$124,983.50	$0.00
10/10/2025	PD202510-00035	SolicitudGasto SG202510-00015	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO FORD RANGER REVISIÓN DE CALENTAMIENTO CONDUCTO DE AGUA TAPADO, CAMBIO DE TAPA DE RECUPERACIÓN Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	$288.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00035	SolicitudGasto SG202510-00015	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO FORD RANGER REVISIÓN DE CALENTAMIENTO CONDUCTO DE AGUA TAPADO, CAMBIO DE TAPA DE RECUPERACIÓN Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	$0.00	$2,088.00
10/10/2025	PD202510-00035	SolicitudGasto SG202510-00015	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			SERVICIO MECANICO FORD RANGER REVISIÓN DE CALENTAMIENTO CONDUCTO DE AGUA TAPADO, CAMBIO DE TAPA DE RECUPERACIÓN Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	$1,800.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00035	SolicitudGasto SG202510-00015	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO FORD RANGER REVISIÓN DE CALENTAMIENTO CONDUCTO DE AGUA TAPADO, CAMBIO DE TAPA DE RECUPERACIÓN Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	$0.00	$2,088.00
10/10/2025	PD202510-00035	SolicitudGasto SG202510-00015	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO FORD RANGER REVISIÓN DE CALENTAMIENTO CONDUCTO DE AGUA TAPADO, CAMBIO DE TAPA DE RECUPERACIÓN Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	$2,088.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00035	SolicitudGasto SG202510-00015	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO FORD RANGER REVISIÓN DE CALENTAMIENTO CONDUCTO DE AGUA TAPADO, CAMBIO DE TAPA DE RECUPERACIÓN Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	$0.00	$2,088.00
10/10/2025	PD202510-00035	SolicitudGasto SG202510-00015	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO FORD RANGER REVISIÓN DE CALENTAMIENTO CONDUCTO DE AGUA TAPADO, CAMBIO DE TAPA DE RECUPERACIÓN Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	$2,088.00	$0.00

SUBTOTAL	$385,114.50	$385,114.50

10/10/2025	PD202510-00036	SolicitudGasto SG202510-00014	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO A VACTOR DE AREA TECNICA (REVISION DE LINEAS DE AIRE, REVISIÓN Y CAMBIO DE VALVULA, CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y MANO DE OBRA)	$752.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00036	SolicitudGasto SG202510-00014	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO A VACTOR DE AREA TECNICA (REVISION DE LINEAS DE AIRE, REVISIÓN Y CAMBIO DE VALVULA, CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y MANO DE OBRA)	$0.00	$5,452.00
10/10/2025	PD202510-00036	SolicitudGasto SG202510-00014	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			SERVICIO MECANICO A VACTOR DE AREA TECNICA (REVISION DE LINEAS DE AIRE, REVISIÓN Y CAMBIO DE VALVULA, CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y MANO DE OBRA)	$4,700.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00036	SolicitudGasto SG202510-00014	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO A VACTOR DE AREA TECNICA (REVISION DE LINEAS DE AIRE, REVISIÓN Y CAMBIO DE VALVULA, CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y MANO DE OBRA)	$0.00	$5,452.00
10/10/2025	PD202510-00036	SolicitudGasto SG202510-00014	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO A VACTOR DE AREA TECNICA (REVISION DE LINEAS DE AIRE, REVISIÓN Y CAMBIO DE VALVULA, CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y MANO DE OBRA)	$5,452.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00036	SolicitudGasto SG202510-00014	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO A VACTOR DE AREA TECNICA (REVISION DE LINEAS DE AIRE, REVISIÓN Y CAMBIO DE VALVULA, CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y MANO DE OBRA)	$0.00	$5,452.00
10/10/2025	PD202510-00036	SolicitudGasto SG202510-00014	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO A VACTOR DE AREA TECNICA (REVISION DE LINEAS DE AIRE, REVISIÓN Y CAMBIO DE VALVULA, CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y MANO DE OBRA)	$5,452.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00037	SolicitudGasto SG202510-00013	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO INTEGRAL AL SISTEMA DE ESCAPE SILENCIADOR INSTALADO, REPARACION DE ESCAPE CON TURBO TRASERO A NISSAN #3 DE ÁREA TÉCNICA	$304.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00037	SolicitudGasto SG202510-00013	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO INTEGRAL AL SISTEMA DE ESCAPE SILENCIADOR INSTALADO, REPARACION DE ESCAPE CON TURBO TRASERO A NISSAN #3 DE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,204.00
10/10/2025	PD202510-00037	SolicitudGasto SG202510-00013	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			SERVICIO INTEGRAL AL SISTEMA DE ESCAPE SILENCIADOR INSTALADO, REPARACION DE ESCAPE CON TURBO TRASERO A NISSAN #3 DE ÁREA TÉCNICA	$1,900.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00037	SolicitudGasto SG202510-00013	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO INTEGRAL AL SISTEMA DE ESCAPE SILENCIADOR INSTALADO, REPARACION DE ESCAPE CON TURBO TRASERO A NISSAN #3 DE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,204.00
10/10/2025	PD202510-00037	SolicitudGasto SG202510-00013	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO INTEGRAL AL SISTEMA DE ESCAPE SILENCIADOR INSTALADO, REPARACION DE ESCAPE CON TURBO TRASERO A NISSAN #3 DE ÁREA TÉCNICA	$2,204.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00037	SolicitudGasto SG202510-00013	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO INTEGRAL AL SISTEMA DE ESCAPE SILENCIADOR INSTALADO, REPARACION DE ESCAPE CON TURBO TRASERO A NISSAN #3 DE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,204.00
10/10/2025	PD202510-00037	SolicitudGasto SG202510-00013	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO INTEGRAL AL SISTEMA DE ESCAPE SILENCIADOR INSTALADO, REPARACION DE ESCAPE CON TURBO TRASERO A NISSAN #3 DE ÁREA TÉCNICA	$2,204.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00038	AutorizacionPago AP202510-00013	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO INTEGRAL AL SISTEMA DE ESCAPE SILENCIADOR INSTALADO, REPARACION DE ESCAPE CON TURBO TRASERO A NISSAN #3 DE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,204.00
SUBTOTAL								$22,968.00	$25,172.00

10/10/2025	PD202510-00038	AutorizacionPago AP202510-00013	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO INTEGRAL AL SISTEMA DE ESCAPE SILENCIADOR INSTALADO, REPARACION DE ESCAPE CON TURBO TRASERO A NISSAN #3 DE ÁREA TÉCNICA	$2,204.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00039	AutorizacionPago AP202510-00014	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO A VACTOR DE AREA TECNICA (REVISION DE LINEAS DE AIRE, REVISIÓN Y CAMBIO DE VALVULA, CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y MANO DE OBRA)	$0.00	$5,452.00
10/10/2025	PD202510-00039	AutorizacionPago AP202510-00014	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO A VACTOR DE AREA TECNICA (REVISION DE LINEAS DE AIRE, REVISIÓN Y CAMBIO DE VALVULA, CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y MANO DE OBRA)	$5,452.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00040	AutorizacionPago AP202510-00015	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO FORD RANGER REVISIÓN DE CALENTAMIENTO CONDUCTO DE AGUA TAPADO, CAMBIO DE TAPA DE RECUPERACIÓN Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	$0.00	$2,088.00
10/10/2025	PD202510-00040	AutorizacionPago AP202510-00015	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO FORD RANGER REVISIÓN DE CALENTAMIENTO CONDUCTO DE AGUA TAPADO, CAMBIO DE TAPA DE RECUPERACIÓN Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	$2,088.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00041	AutorizacionPago AP202510-00016	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZOS SAMAPA DE ÁREA TÉCNICA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%)	$0.00	$124,983.50
10/10/2025	PD202510-00041	AutorizacionPago AP202510-00016	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZOS SAMAPA DE ÁREA TÉCNICA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%)	$124,983.50	$0.00
10/10/2025	PD202510-00042	AutorizacionPago AP202510-00017	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA SAMAPA DE AREA TECNICA	$0.00	$1,950.00
10/10/2025	PD202510-00042	AutorizacionPago AP202510-00017	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA SAMAPA DE AREA TECNICA	$1,950.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00043	AutorizacionPago AP202510-00018	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$26,655.30
10/10/2025	PD202510-00043	AutorizacionPago AP202510-00018	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2025	$26,655.30	$0.00
10/10/2025	PD202510-00044	AutorizacionPago AP202510-00019	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (VALVULA ESFERA, PAR DE BOTAS, CEMENTO, ZAPAPICO, LENTES PROTECCION, BOLSA DE ESTOPA, FOCOS)	$0.00	$5,079.49
10/10/2025	PD202510-00044	AutorizacionPago AP202510-00019	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (VALVULA ESFERA, PAR DE BOTAS, CEMENTO, ZAPAPICO, LENTES PROTECCION, BOLSA DE ESTOPA, FOCOS)	$5,079.49	$0.00
10/10/2025	PD202510-00045	AutorizacionPago AP202510-00020	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1 BATERIA L-47-550 PARA CAMIONETA NP-300 DIRECCION	$0.00	$3,500.00
10/10/2025	PD202510-00045	AutorizacionPago AP202510-00020	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1 BATERIA L-47-550 PARA CAMIONETA NP-300 DIRECCION	$3,500.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00046	AutorizacionPago AP202510-00021	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO DE CONTACTOR, SERVICIO DE CONEXIÓN MUFA Y SERV DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE MOTOR PUESTO EN MARCHA EN EL POZO DE ATEQUIZA #4 DE AREA TECNICA.	$0.00	$146,508.00

SUBTOTAL	$171,912.29	$316,216.29

10/10/2025	PD202510-00046	AutorizacionPago AP202510-00021	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO DE CONTACTOR, SERVICIO DE CONEXIÓN MUFA Y SERV DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE MOTOR PUESTO EN MARCHA EN EL POZO DE ATEQUIZA #4 DE AREA TECNICA.	$146,508.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00047	AutorizacionPago AP202510-00022	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE REVISIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REALIZANDO UNA CORRECCIÓN DE CORTO EN CABLE PUESTA EN MARCHA EN EL POZO DE SANTA ROSA (AREA TECNICA)	$0.00	$3,248.00
10/10/2025	PD202510-00047	AutorizacionPago AP202510-00022	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE REVISIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REALIZANDO UNA CORRECCIÓN DE CORTO EN CABLE PUESTA EN MARCHA EN EL POZO DE SANTA ROSA (AREA TECNICA)	$3,248.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00048	AutorizacionPago AP202510-00023	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE MOTOR, SUMINISTRO DE BOMBA, SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO EN EL POZO BUENAVISTA LAS PARCELAS. (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$118,948.72
10/10/2025	PD202510-00048	AutorizacionPago AP202510-00023	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE MOTOR, SUMINISTRO DE BOMBA, SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO EN EL POZO BUENAVISTA LAS PARCELAS. (ÁREA TÉCNICA)	$118,948.72	$0.00
10/10/2025	PD202510-00049	AutorizacionPago AP202510-00024	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR SECO 440 A 110 PUESTA EN MARCHA EN EL POZO #3 DE IXTLAHUACÁN (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$6,124.80
10/10/2025	PD202510-00049	AutorizacionPago AP202510-00024	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR SECO 440 A 110 PUESTA EN MARCHA EN EL POZO #3 DE IXTLAHUACÁN (ÁREA TÉCNICA)	$6,124.80	$0.00
10/10/2025	PD202510-00050	AutorizacionPago AP202510-00025	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REVISIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO, REPARACION DE MOTOR HIDRÁULICO DE CARRETE PARA CAMION VACTOR (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$8,120.00
10/10/2025	PD202510-00050	AutorizacionPago AP202510-00025	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REVISIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO, REPARACION DE MOTOR HIDRÁULICO DE CARRETE PARA CAMION VACTOR (ÁREA TÉCNICA)	$8,120.00	$0.00
14/10/2025	PD202510-00051	SolicitudGasto SG202510-00026	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE REPARACION DE BAILARINA HYUNDAI (SAMAPA) DE AREA TECNICA	$400.00	$0.00
14/10/2025	PD202510-00051	SolicitudGasto SG202510-00026	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE REPARACION DE BAILARINA HYUNDAI (SAMAPA) DE AREA TECNICA	$0.00	$2,900.00
14/10/2025	PD202510-00051	SolicitudGasto SG202510-00026	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO DE REPARACION DE BAILARINA HYUNDAI (SAMAPA) DE AREA TECNICA	$2,500.00	$0.00
14/10/2025	PD202510-00051	SolicitudGasto SG202510-00026	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BAILARINA HYUNDAI (SAMAPA) DE AREA TECNICA	$0.00	$2,900.00
14/10/2025	PD202510-00051	SolicitudGasto SG202510-00026	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BAILARINA HYUNDAI (SAMAPA) DE AREA TECNICA	$2,900.00	$0.00
SUBTOTAL								$288,749.52	$142,241.52

14/10/2025	PD202510-00051	SolicitudGasto SG202510-00026	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BAILARINA HYUNDAI (SAMAPA) DE AREA TECNICA	$0.00	$2,900.00
14/10/2025	PD202510-00051	SolicitudGasto SG202510-00026	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BAILARINA HYUNDAI (SAMAPA) DE AREA TECNICA	$2,900.00	$0.00
14/10/2025	PD202510-00052	AutorizacionPago AP202510-00026	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BAILARINA HYUNDAI (SAMAPA) DE AREA TECNICA	$0.00	$2,900.00
14/10/2025	PD202510-00052	AutorizacionPago AP202510-00026	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BAILARINA HYUNDAI (SAMAPA) DE AREA TECNICA	$2,900.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00053	SolicitudGasto SG202510-00028	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$0.00	$2,500.00
15/10/2025	PD202510-00053	SolicitudGasto SG202510-00028	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$2,500.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00053	SolicitudGasto SG202510-00028	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$0.00	$2,500.00
15/10/2025	PD202510-00053	SolicitudGasto SG202510-00028	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$2,500.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00053	SolicitudGasto SG202510-00028	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$0.00	$2,500.00
15/10/2025	PD202510-00053	SolicitudGasto SG202510-00028	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$2,500.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00054	SolicitudGasto SG202510-00027	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE ANGEL SOTO DE AREA TECNICA	$0.00	$2,870.00
15/10/2025	PD202510-00054	SolicitudGasto SG202510-00027	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE ANGEL SOTO DE AREA TECNICA	$2,870.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00054	SolicitudGasto SG202510-00027	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE ANGEL SOTO DE AREA TECNICA	$0.00	$2,870.00
15/10/2025	PD202510-00054	SolicitudGasto SG202510-00027	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE ANGEL SOTO DE AREA TECNICA	$2,870.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00054	SolicitudGasto SG202510-00027	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE ANGEL SOTO DE AREA TECNICA	$0.00	$2,870.00
15/10/2025	PD202510-00054	SolicitudGasto SG202510-00027	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE ANGEL SOTO DE AREA TECNICA	$2,870.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00055	AutorizacionPago AP202510-00027	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE ANGEL SOTO DE AREA TECNICA	$0.00	$2,870.00
15/10/2025	PD202510-00055	AutorizacionPago AP202510-00027	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE ANGEL SOTO DE AREA TECNICA	$2,870.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00056	AutorizacionPago AP202510-00029	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$0.00	$2,500.00
15/10/2025	PD202510-00056	AutorizacionPago AP202510-00029	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$2,500.00	$0.00
16/10/2025	PD202510-00057	SolicitudGasto SG202510-00029	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE ENERGÍA SEPTIEMBRE 2025	$278,338.21	$0.00
16/10/2025	PD202510-00057	SolicitudGasto SG202510-00029	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE ENERGÍA SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,017,952.00
16/10/2025	PD202510-00057	SolicitudGasto SG202510-00029	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica			CONSUMO DE ENERGÍA SEPTIEMBRE 2025	$1,739,613.79	$0.00
16/10/2025	PD202510-00057	SolicitudGasto SG202510-00029	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,017,952.00
SUBTOTAL								$2,045,232.00	$4,063,184.00

16/10/2025	PD202510-00057	SolicitudGasto SG202510-00029	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA SEPTIEMBRE 2025	$2,017,952.00	$0.00
16/10/2025	PD202510-00057	SolicitudGasto SG202510-00029	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,017,952.00
16/10/2025	PD202510-00057	SolicitudGasto SG202510-00029	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA SEPTIEMBRE 2025	$2,017,952.00	$0.00
16/10/2025	PD202510-00058	AutorizacionPago AP202510-00030	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,017,952.00
16/10/2025	PD202510-00058	AutorizacionPago AP202510-00030	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA SEPTIEMBRE 2025	$2,017,952.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00059	SolicitudGasto SG202510-00036	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PAGO DEL ALMACENAMIENTO DE LA PAGINA WEB CLOUD CONSOLE DE SAMAPA PARA LAS ACTUALIZACIONES DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y DEL ORGANISMO EN GENERAL	$2,575.70	$0.00
17/10/2025	PD202510-00059	SolicitudGasto SG202510-00036	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DEL ALMACENAMIENTO DE LA PAGINA WEB CLOUD CONSOLE DE SAMAPA PARA LAS ACTUALIZACIONES DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y DEL ORGANISMO EN GENERAL	$0.00	$18,673.82
17/10/2025	PD202510-00059	SolicitudGasto SG202510-00036	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles			PAGO DEL ALMACENAMIENTO DE LA PAGINA WEB CLOUD CONSOLE DE SAMAPA PARA LAS ACTUALIZACIONES DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y DEL ORGANISMO EN GENERAL	$16,098.12	$0.00
17/10/2025	PD202510-00059	SolicitudGasto SG202510-00036	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PAGO DEL ALMACENAMIENTO DE LA PAGINA WEB CLOUD CONSOLE DE SAMAPA PARA LAS ACTUALIZACIONES DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y DEL ORGANISMO EN GENERAL	$0.00	$18,673.82
17/10/2025	PD202510-00059	SolicitudGasto SG202510-00036	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PAGO DEL ALMACENAMIENTO DE LA PAGINA WEB CLOUD CONSOLE DE SAMAPA PARA LAS ACTUALIZACIONES DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y DEL ORGANISMO EN GENERAL	$18,673.82	$0.00
17/10/2025	PD202510-00059	SolicitudGasto SG202510-00036	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PAGO DEL ALMACENAMIENTO DE LA PAGINA WEB CLOUD CONSOLE DE SAMAPA PARA LAS ACTUALIZACIONES DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y DEL ORGANISMO EN GENERAL	$0.00	$18,673.82
17/10/2025	PD202510-00059	SolicitudGasto SG202510-00036	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PAGO DEL ALMACENAMIENTO DE LA PAGINA WEB CLOUD CONSOLE DE SAMAPA PARA LAS ACTUALIZACIONES DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y DEL ORGANISMO EN GENERAL	$18,673.82	$0.00
17/10/2025	PD202510-00060	SolicitudGasto SG202510-00035	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			1 TRIMMER NUEVO PARA GUIRO CUADRILLA MANUEL DE AREA TECNICA	$120.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00060	SolicitudGasto SG202510-00035	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			1 TRIMMER NUEVO PARA GUIRO CUADRILLA MANUEL DE AREA TECNICA	$0.00	$870.00
17/10/2025	PD202510-00060	SolicitudGasto SG202510-00035	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			1 TRIMMER NUEVO PARA GUIRO CUADRILLA MANUEL DE AREA TECNICA	$750.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00060	SolicitudGasto SG202510-00035	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	1 TRIMMER NUEVO PARA GUIRO CUADRILLA MANUEL DE AREA TECNICA	$0.00	$870.00
17/10/2025	PD202510-00060	SolicitudGasto SG202510-00035	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	1 TRIMMER NUEVO PARA GUIRO CUADRILLA MANUEL DE AREA TECNICA	$870.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00060	SolicitudGasto SG202510-00035	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	1 TRIMMER NUEVO PARA GUIRO CUADRILLA MANUEL DE AREA TECNICA	$0.00	$870.00
17/10/2025	PD202510-00060	SolicitudGasto SG202510-00035	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	1 TRIMMER NUEVO PARA GUIRO CUADRILLA MANUEL DE AREA TECNICA	$870.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00061	SolicitudGasto SG202510-00034	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 03 CUADRILLA LA CAPILLA DE AREA TECNICA (1 FOCO, 1 INTERRUPTOR DE FRENO, CORREGIR CORTO EN INTERRUPTOR DE FRENO Y CHECAR DIRECCIONAL	$137.60	$0.00

SUBTOTAL	$6,112,625.06	$4,094,535.46

17/10/2025	PD202510-00061	SolicitudGasto SG202510-00034	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 03 CUADRILLA LA CAPILLA DE AREA TECNICA (1 FOCO, 1 INTERRUPTOR DE FRENO, CORREGIR CORTO EN INTERRUPTOR DE FRENO Y CHECAR DIRECCIONAL	$0.00	$997.60
17/10/2025	PD202510-00061	SolicitudGasto SG202510-00034	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 03 CUADRILLA LA CAPILLA DE AREA TECNICA (1 FOCO, 1 INTERRUPTOR DE FRENO, CORREGIR CORTO EN INTERRUPTOR DE FRENO Y CHECAR DIRECCIONAL	$860.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00061	SolicitudGasto SG202510-00034	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 03 CUADRILLA LA CAPILLA DE AREA TECNICA (1 FOCO, 1 INTERRUPTOR DE FRENO, CORREGIR CORTO EN INTERRUPTOR DE FRENO Y CHECAR DIRECCIONAL	$0.00	$997.60
17/10/2025	PD202510-00061	SolicitudGasto SG202510-00034	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 03 CUADRILLA LA CAPILLA DE AREA TECNICA (1 FOCO, 1 INTERRUPTOR DE FRENO, CORREGIR CORTO EN INTERRUPTOR DE FRENO Y CHECAR DIRECCIONAL	$997.60	$0.00
17/10/2025	PD202510-00061	SolicitudGasto SG202510-00034	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 03 CUADRILLA LA CAPILLA DE AREA TECNICA (1 FOCO, 1 INTERRUPTOR DE FRENO, CORREGIR CORTO EN INTERRUPTOR DE FRENO Y CHECAR DIRECCIONAL	$0.00	$997.60
17/10/2025	PD202510-00061	SolicitudGasto SG202510-00034	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 03 CUADRILLA LA CAPILLA DE AREA TECNICA (1 FOCO, 1 INTERRUPTOR DE FRENO, CORREGIR CORTO EN INTERRUPTOR DE FRENO Y CHECAR DIRECCIONAL	$997.60	$0.00
17/10/2025	PD202510-00062	SolicitudGasto SG202510-00033	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMAS GIBAULT Y JUNTA GIBAULT FOFO)	$176.96	$0.00
17/10/2025	PD202510-00062	SolicitudGasto SG202510-00033	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMAS GIBAULT Y JUNTA GIBAULT FOFO)	$0.00	$1,283.00
17/10/2025	PD202510-00062	SolicitudGasto SG202510-00033	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMAS GIBAULT Y JUNTA GIBAULT FOFO)	$1,106.04	$0.00
17/10/2025	PD202510-00062	SolicitudGasto SG202510-00033	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMAS GIBAULT Y JUNTA GIBAULT FOFO)	$0.00	$1,283.00
17/10/2025	PD202510-00062	SolicitudGasto SG202510-00033	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMAS GIBAULT Y JUNTA GIBAULT FOFO)	$1,283.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00062	SolicitudGasto SG202510-00033	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMAS GIBAULT Y JUNTA GIBAULT FOFO)	$0.00	$1,283.00

SUBTOTAL	$5,421.20	$6,841.80

17/10/2025	PD202510-00062	SolicitudGasto SG202510-00033	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMAS GIBAULT Y JUNTA GIBAULT FOFO)	$1,283.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00063	SolicitudGasto SG202510-00032	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA GIBAULT, TAPA CEMENTAR, COPLE C40)	$703.45	$0.00
17/10/2025	PD202510-00063	SolicitudGasto SG202510-00032	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA GIBAULT, TAPA CEMENTAR, COPLE C40)	$0.00	$5,100.00
17/10/2025	PD202510-00063	SolicitudGasto SG202510-00032	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA GIBAULT, TAPA CEMENTAR, COPLE C40)	$4,396.55	$0.00
17/10/2025	PD202510-00063	SolicitudGasto SG202510-00032	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA GIBAULT, TAPA CEMENTAR, COPLE C40)	$0.00	$5,100.00
17/10/2025	PD202510-00063	SolicitudGasto SG202510-00032	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA GIBAULT, TAPA CEMENTAR, COPLE C40)	$5,100.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00063	SolicitudGasto SG202510-00032	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA GIBAULT, TAPA CEMENTAR, COPLE C40)	$0.00	$5,100.00
17/10/2025	PD202510-00063	SolicitudGasto SG202510-00032	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA GIBAULT, TAPA CEMENTAR, COPLE C40)	$5,100.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00064	SolicitudGasto SG202510-00031	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2025	$5,140.90	$0.00
17/10/2025	PD202510-00064	SolicitudGasto SG202510-00031	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$38,120.87
17/10/2025	PD202510-00064	SolicitudGasto SG202510-00031	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2025	$32,979.97	$0.00
17/10/2025	PD202510-00064	SolicitudGasto SG202510-00031	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$38,120.87
17/10/2025	PD202510-00064	SolicitudGasto SG202510-00031	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2025	$38,120.87	$0.00
17/10/2025	PD202510-00064	SolicitudGasto SG202510-00031	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$38,120.87
17/10/2025	PD202510-00064	SolicitudGasto SG202510-00031	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2025	$38,120.87	$0.00
17/10/2025	PD202510-00065	SolicitudGasto SG202510-00030	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ABRAZADERAS, CEMENTO, DADO LARGO, ROLLO DE MANGUERA, PAR DE BOTAS, LLAVE DE PASO, NIPLES, CODOS, REDUCCIÓN BUSHING Y TEFLON)	$1,447.86	$0.00
17/10/2025	PD202510-00065	SolicitudGasto SG202510-00030	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ABRAZADERAS, CEMENTO, DADO LARGO, ROLLO DE MANGUERA, PAR DE BOTAS, LLAVE DE PASO, NIPLES, CODOS, REDUCCIÓN BUSHING Y TEFLON)	$0.00	$10,497.01

SUBTOTAL	$132,393.47	$140,159.62

17/10/2025	PD202510-00065	SolicitudGasto SG202510-00030	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ABRAZADERAS, CEMENTO, DADO LARGO, ROLLO DE MANGUERA, PAR DE BOTAS, LLAVE DE PASO, NIPLES, CODOS, REDUCCIÓN BUSHING Y TEFLON)	$9,049.15	$0.00
17/10/2025	PD202510-00065	SolicitudGasto SG202510-00030	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ABRAZADERAS, CEMENTO, DADO LARGO, ROLLO DE MANGUERA, PAR DE BOTAS, LLAVE DE PASO, NIPLES, CODOS, REDUCCIÓN BUSHING Y TEFLON)	$0.00	$10,497.01
17/10/2025	PD202510-00065	SolicitudGasto SG202510-00030	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ABRAZADERAS, CEMENTO, DADO LARGO, ROLLO DE MANGUERA, PAR DE BOTAS, LLAVE DE PASO, NIPLES, CODOS, REDUCCIÓN BUSHING Y TEFLON)	$10,497.01	$0.00
17/10/2025	PD202510-00065	SolicitudGasto SG202510-00030	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ABRAZADERAS, CEMENTO, DADO LARGO, ROLLO DE MANGUERA, PAR DE BOTAS, LLAVE DE PASO, NIPLES, CODOS, REDUCCIÓN BUSHING Y TEFLON)	$0.00	$10,497.01
17/10/2025	PD202510-00065	SolicitudGasto SG202510-00030	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ABRAZADERAS, CEMENTO, DADO LARGO, ROLLO DE MANGUERA, PAR DE BOTAS, LLAVE DE PASO, NIPLES, CODOS, REDUCCIÓN BUSHING Y TEFLON)	$10,497.01	$0.00
17/10/2025	PD202510-00066	AutorizacionPago AP202510-00031	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ABRAZADERAS, CEMENTO, DADO LARGO, ROLLO DE MANGUERA, PAR DE BOTAS, LLAVE DE PASO, NIPLES, CODOS, REDUCCIÓN BUSHING Y TEFLON)	$0.00	$10,497.01
17/10/2025	PD202510-00066	AutorizacionPago AP202510-00031	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ABRAZADERAS, CEMENTO, DADO LARGO, ROLLO DE MANGUERA, PAR DE BOTAS, LLAVE DE PASO, NIPLES, CODOS, REDUCCIÓN BUSHING Y TEFLON)	$10,497.01	$0.00
17/10/2025	PD202510-00067	AutorizacionPago AP202510-00032	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$38,120.87
17/10/2025	PD202510-00067	AutorizacionPago AP202510-00032	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2025	$38,120.87	$0.00
17/10/2025	PD202510-00068	AutorizacionPago AP202510-00033	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA GIBAULT, TAPA CEMENTAR, COPLE C40)	$0.00	$5,100.00
17/10/2025	PD202510-00068	AutorizacionPago AP202510-00033	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA GIBAULT, TAPA CEMENTAR, COPLE C40)	$5,100.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00069	AutorizacionPago AP202510-00034	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMAS GIBAULT Y JUNTA GIBAULT FOFO)	$0.00	$1,283.00
17/10/2025	PD202510-00069	AutorizacionPago AP202510-00034	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMAS GIBAULT Y JUNTA GIBAULT FOFO)	$1,283.00	$0.00

SUBTOTAL	$85,044.05	$75,994.90

17/10/2025	PD202510-00070	AutorizacionPago AP202510-00035	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 03 CUADRILLA LA CAPILLA DE AREA TECNICA (1 FOCO, 1 INTERRUPTOR DE FRENO, CORREGIR CORTO EN INTERRUPTOR DE FRENO Y CHECAR DIRECCIONAL	$0.00	$997.60
17/10/2025	PD202510-00070	AutorizacionPago AP202510-00035	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 03 CUADRILLA LA CAPILLA DE AREA TECNICA (1 FOCO, 1 INTERRUPTOR DE FRENO, CORREGIR CORTO EN INTERRUPTOR DE FRENO Y CHECAR DIRECCIONAL	$997.60	$0.00
17/10/2025	PD202510-00071	AutorizacionPago AP202510-00036	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	1 TRIMMER NUEVO PARA GUIRO CUADRILLA MANUEL DE AREA TECNICA	$0.00	$870.00
17/10/2025	PD202510-00071	AutorizacionPago AP202510-00036	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	1 TRIMMER NUEVO PARA GUIRO CUADRILLA MANUEL DE AREA TECNICA	$870.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00072	AutorizacionPago AP202510-00037	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PAGO DEL ALMACENAMIENTO DE LA PAGINA WEB CLOUD CONSOLE DE SAMAPA PARA LAS ACTUALIZACIONES DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y DEL ORGANISMO EN GENERAL	$0.00	$18,673.82
17/10/2025	PD202510-00072	AutorizacionPago AP202510-00037	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PAGO DEL ALMACENAMIENTO DE LA PAGINA WEB CLOUD CONSOLE DE SAMAPA PARA LAS ACTUALIZACIONES DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y DEL ORGANISMO EN GENERAL	$18,673.82	$0.00
20/10/2025	PD202510-00073	SolicitudGasto SG202510-00040	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (1 CAJA DE PAPEL CREPE COLOR CEMPASÚCHIL Y 1 CAJA COLOR NARANJA)	$436.80	$0.00
20/10/2025	PD202510-00073	SolicitudGasto SG202510-00040	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (1 CAJA DE PAPEL CREPE COLOR CEMPASÚCHIL Y 1 CAJA COLOR NARANJA)	$0.00	$3,166.80
20/10/2025	PD202510-00073	SolicitudGasto SG202510-00040	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (1 CAJA DE PAPEL CREPE COLOR CEMPASÚCHIL Y 1 CAJA COLOR NARANJA)	$2,730.00	$0.00
20/10/2025	PD202510-00073	SolicitudGasto SG202510-00040	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (1 CAJA DE PAPEL CREPE COLOR CEMPASÚCHIL Y 1 CAJA COLOR NARANJA)	$0.00	$3,166.80
20/10/2025	PD202510-00073	SolicitudGasto SG202510-00040	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (1 CAJA DE PAPEL CREPE COLOR CEMPASÚCHIL Y 1 CAJA COLOR NARANJA)	$3,166.80	$0.00
20/10/2025	PD202510-00073	SolicitudGasto SG202510-00040	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (1 CAJA DE PAPEL CREPE COLOR CEMPASÚCHIL Y 1 CAJA COLOR NARANJA)	$0.00	$3,166.80
20/10/2025	PD202510-00073	SolicitudGasto SG202510-00040	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (1 CAJA DE PAPEL CREPE COLOR CEMPASÚCHIL Y 1 CAJA COLOR NARANJA)	$3,166.80	$0.00
20/10/2025	PD202510-00074	SolicitudGasto SG202510-00039	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ÁREA COMERCIAL (1 TONER BROTHER TN-880 SUPER ALTO RENDIMIENTO)	$152.00	$0.00
20/10/2025	PD202510-00074	SolicitudGasto SG202510-00039	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ÁREA COMERCIAL (1 TONER BROTHER TN-880 SUPER ALTO RENDIMIENTO)	$0.00	$1,102.00
20/10/2025	PD202510-00074	SolicitudGasto SG202510-00039	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			MATERIAL PARA ÁREA COMERCIAL (1 TONER BROTHER TN-880 SUPER ALTO RENDIMIENTO)	$950.00	$0.00
20/10/2025	PD202510-00074	SolicitudGasto SG202510-00039	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA COMERCIAL (1 TONER BROTHER TN-880 SUPER ALTO RENDIMIENTO)	$0.00	$1,102.00
20/10/2025	PD202510-00074	SolicitudGasto SG202510-00039	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA COMERCIAL (1 TONER BROTHER TN-880 SUPER ALTO RENDIMIENTO)	$1,102.00	$0.00
20/10/2025	PD202510-00074	SolicitudGasto SG202510-00039	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA COMERCIAL (1 TONER BROTHER TN-880 SUPER ALTO RENDIMIENTO)	$0.00	$1,102.00
SUBTOTAL								$32,245.82	$33,347.82

20/10/2025	PD202510-00074	SolicitudGasto SG202510-00039	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA COMERCIAL (1 TONER BROTHER TN-880 SUPER ALTO RENDIMIENTO)	$1,102.00	$0.00
20/10/2025	PD202510-00075	SolicitudGasto SG202510-00038	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (4 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS, 2 CAJAS DE BROCHES BACO, 2 CINTAS EPSON, 2 BOTELLAS DE TINTA EPSON)	$214.77	$0.00
20/10/2025	PD202510-00075	SolicitudGasto SG202510-00038	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (4 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS, 2 CAJAS DE BROCHES BACO, 2 CINTAS EPSON, 2 BOTELLAS DE TINTA EPSON)	$0.00	$1,557.11
20/10/2025	PD202510-00075	SolicitudGasto SG202510-00038	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (4 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS, 2 CAJAS DE BROCHES BACO, 2 CINTAS EPSON, 2 BOTELLAS DE TINTA EPSON)	$1,342.34	$0.00
20/10/2025	PD202510-00075	SolicitudGasto SG202510-00038	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (4 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS, 2 CAJAS DE BROCHES BACO, 2 CINTAS EPSON, 2 BOTELLAS DE TINTA EPSON)	$0.00	$1,557.11
20/10/2025	PD202510-00075	SolicitudGasto SG202510-00038	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (4 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS, 2 CAJAS DE BROCHES BACO, 2 CINTAS EPSON, 2 BOTELLAS DE TINTA EPSON)	$1,557.11	$0.00
20/10/2025	PD202510-00075	SolicitudGasto SG202510-00038	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (4 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS, 2 CAJAS DE BROCHES BACO, 2 CINTAS EPSON, 2 BOTELLAS DE TINTA EPSON)	$0.00	$1,557.11
20/10/2025	PD202510-00075	SolicitudGasto SG202510-00038	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (4 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS, 2 CAJAS DE BROCHES BACO, 2 CINTAS EPSON, 2 BOTELLAS DE TINTA EPSON)	$1,557.11	$0.00
20/10/2025	PD202510-00076	SolicitudGasto SG202510-00037	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			REPARACION DE BAILARINA PARAZZINI DE AREA TECNICA	$937.93	$0.00
20/10/2025	PD202510-00076	SolicitudGasto SG202510-00037	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REPARACION DE BAILARINA PARAZZINI DE AREA TECNICA	$0.00	$6,800.00
20/10/2025	PD202510-00076	SolicitudGasto SG202510-00037	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			REPARACION DE BAILARINA PARAZZINI DE AREA TECNICA	$5,862.07	$0.00
20/10/2025	PD202510-00076	SolicitudGasto SG202510-00037	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACION DE BAILARINA PARAZZINI DE AREA TECNICA	$0.00	$6,800.00
20/10/2025	PD202510-00076	SolicitudGasto SG202510-00037	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACION DE BAILARINA PARAZZINI DE AREA TECNICA	$6,800.00	$0.00
20/10/2025	PD202510-00076	SolicitudGasto SG202510-00037	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACION DE BAILARINA PARAZZINI DE AREA TECNICA	$0.00	$6,800.00
20/10/2025	PD202510-00076	SolicitudGasto SG202510-00037	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACION DE BAILARINA PARAZZINI DE AREA TECNICA	$6,800.00	$0.00
20/10/2025	PD202510-00077	AutorizacionPago AP202510-00038	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACION DE BAILARINA PARAZZINI DE AREA TECNICA	$0.00	$6,800.00
20/10/2025	PD202510-00077	AutorizacionPago AP202510-00038	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACION DE BAILARINA PARAZZINI DE AREA TECNICA	$6,800.00	$0.00

SUBTOTAL	$32,973.33	$31,871.33

20/10/2025	PD202510-00078	AutorizacionPago AP202510-00039	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (4 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS, 2 CAJAS DE BROCHES BACO, 2 CINTAS EPSON, 2 BOTELLAS DE TINTA EPSON)	$0.00	$1,557.11
20/10/2025	PD202510-00078	AutorizacionPago AP202510-00039	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (4 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS, 2 CAJAS DE BROCHES BACO, 2 CINTAS EPSON, 2 BOTELLAS DE TINTA EPSON)	$1,557.11	$0.00
20/10/2025	PD202510-00079	AutorizacionPago AP202510-00040	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA COMERCIAL (1 TONER BROTHER TN-880 SUPER ALTO RENDIMIENTO)	$0.00	$1,102.00
20/10/2025	PD202510-00079	AutorizacionPago AP202510-00040	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA COMERCIAL (1 TONER BROTHER TN-880 SUPER ALTO RENDIMIENTO)	$1,102.00	$0.00
20/10/2025	PD202510-00080	AutorizacionPago AP202510-00041	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (1 CAJA DE PAPEL CREPE COLOR CEMPASÚCHIL Y 1 CAJA COLOR NARANJA)	$0.00	$3,166.80
20/10/2025	PD202510-00080	AutorizacionPago AP202510-00041	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (1 CAJA DE PAPEL CREPE COLOR CEMPASÚCHIL Y 1 CAJA COLOR NARANJA)	$3,166.80	$0.00
21/10/2025	PD202510-00081	SolicitudGasto SG202510-00042	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE ALEJAMIENTO DRENAJE EN LA CAPILLA (2 VIAJES DE GRAVA, 2 VIAJES DE JAL, 5 VIAJES DE TEZONTLE) AREA TECNICA	$3,308.80	$0.00
21/10/2025	PD202510-00081	SolicitudGasto SG202510-00042	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE ALEJAMIENTO DRENAJE EN LA CAPILLA (2 VIAJES DE GRAVA, 2 VIAJES DE JAL, 5 VIAJES DE TEZONTLE) AREA TECNICA	$0.00	$23,988.80
21/10/2025	PD202510-00081	SolicitudGasto SG202510-00042	51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep			MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE ALEJAMIENTO DRENAJE EN LA CAPILLA (2 VIAJES DE GRAVA, 2 VIAJES DE JAL, 5 VIAJES DE TEZONTLE) AREA TECNICA	$20,680.00	$0.00
21/10/2025	PD202510-00081	SolicitudGasto SG202510-00042	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE ALEJAMIENTO DRENAJE EN LA CAPILLA (2 VIAJES DE GRAVA, 2 VIAJES DE JAL, 5 VIAJES DE TEZONTLE) AREA TECNICA	$0.00	$23,988.80
21/10/2025	PD202510-00081	SolicitudGasto SG202510-00042	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE ALEJAMIENTO DRENAJE EN LA CAPILLA (2 VIAJES DE GRAVA, 2 VIAJES DE JAL, 5 VIAJES DE TEZONTLE) AREA TECNICA	$23,988.80	$0.00
21/10/2025	PD202510-00081	SolicitudGasto SG202510-00042	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE ALEJAMIENTO DRENAJE EN LA CAPILLA (2 VIAJES DE GRAVA, 2 VIAJES DE JAL, 5 VIAJES DE TEZONTLE) AREA TECNICA	$0.00	$23,988.80
21/10/2025	PD202510-00081	SolicitudGasto SG202510-00042	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE ALEJAMIENTO DRENAJE EN LA CAPILLA (2 VIAJES DE GRAVA, 2 VIAJES DE JAL, 5 VIAJES DE TEZONTLE) AREA TECNICA	$23,988.80	$0.00
21/10/2025	PD202510-00082	SolicitudGasto SG202510-00041	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			RENTA DE PIPA 3 DÍAS PARA APOYO EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS (ÁREA TÉCNICA)	$600.00	$0.00
21/10/2025	PD202510-00082	SolicitudGasto SG202510-00041	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			RENTA DE PIPA 3 DÍAS PARA APOYO EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$4,350.00
21/10/2025	PD202510-00082	SolicitudGasto SG202510-00041	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			RENTA DE PIPA 3 DÍAS PARA APOYO EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS (ÁREA TÉCNICA)	$3,750.00	$0.00
21/10/2025	PD202510-00082	SolicitudGasto SG202510-00041	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA 3 DÍAS PARA APOYO EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$4,350.00
21/10/2025	PD202510-00082	SolicitudGasto SG202510-00041	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA 3 DÍAS PARA APOYO EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS (ÁREA TÉCNICA)	$4,350.00	$0.00
21/10/2025	PD202510-00082	SolicitudGasto SG202510-00041	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA 3 DÍAS PARA APOYO EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$4,350.00
21/10/2025	PD202510-00082	SolicitudGasto SG202510-00041	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA 3 DÍAS PARA APOYO EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS (ÁREA TÉCNICA)	$4,350.00	$0.00
SUBTOTAL								$90,842.31	$90,842.31

21/10/2025	PD202510-00083	AutorizacionPago AP202510-00042	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA 3 DÍAS PARA APOYO EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$4,350.00
21/10/2025	PD202510-00083	AutorizacionPago AP202510-00042	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA 3 DÍAS PARA APOYO EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS (ÁREA TÉCNICA)	$4,350.00	$0.00
21/10/2025	PD202510-00084	AutorizacionPago AP202510-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE ALEJAMIENTO DRENAJE EN LA CAPILLA (2 VIAJES DE GRAVA, 2 VIAJES DE JAL, 5 VIAJES DE TEZONTLE) AREA TECNICA	$0.00	$23,988.80
21/10/2025	PD202510-00084	AutorizacionPago AP202510-00043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE ALEJAMIENTO DRENAJE EN LA CAPILLA (2 VIAJES DE GRAVA, 2 VIAJES DE JAL, 5 VIAJES DE TEZONTLE) AREA TECNICA	$23,988.80	$0.00
23/10/2025	PD202510-00085	SolicitudGasto SG202510-00045	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA PIPA MERCEDES DE AREA TECNICA (HOJAS 32X32, TORNILLO DE CENTRO, MUELLE TRASERA)	$727.84	$0.00
23/10/2025	PD202510-00085	SolicitudGasto SG202510-00045	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA PIPA MERCEDES DE AREA TECNICA (HOJAS 32X32, TORNILLO DE CENTRO, MUELLE TRASERA)	$0.00	$5,220.00
23/10/2025	PD202510-00085	SolicitudGasto SG202510-00045	21170-00006-000-0000	Retención RESICO			MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA PIPA MERCEDES DE AREA TECNICA (HOJAS 32X32, TORNILLO DE CENTRO, MUELLE TRASERA)	$0.00	$56.86
23/10/2025	PD202510-00085	SolicitudGasto SG202510-00045	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA PIPA MERCEDES DE AREA TECNICA (HOJAS 32X32, TORNILLO DE CENTRO, MUELLE TRASERA)	$4,549.02	$0.00
23/10/2025	PD202510-00085	SolicitudGasto SG202510-00045	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA PIPA MERCEDES DE AREA TECNICA (HOJAS 32X32, TORNILLO DE CENTRO, MUELLE TRASERA)	$0.00	$5,276.86
23/10/2025	PD202510-00085	SolicitudGasto SG202510-00045	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA PIPA MERCEDES DE AREA TECNICA (HOJAS 32X32, TORNILLO DE CENTRO, MUELLE TRASERA)	$5,276.86	$0.00
23/10/2025	PD202510-00085	SolicitudGasto SG202510-00045	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA PIPA MERCEDES DE AREA TECNICA (HOJAS 32X32, TORNILLO DE CENTRO, MUELLE TRASERA)	$0.00	$5,276.86
23/10/2025	PD202510-00085	SolicitudGasto SG202510-00045	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA PIPA MERCEDES DE AREA TECNICA (HOJAS 32X32, TORNILLO DE CENTRO, MUELLE TRASERA)	$5,276.86	$0.00
23/10/2025	PD202510-00086	SolicitudGasto SG202510-00044	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS DE AREA TECNICA (SELLOS FOLIADOS W-SEAL)	$104.00	$0.00
23/10/2025	PD202510-00086	SolicitudGasto SG202510-00044	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS DE AREA TECNICA (SELLOS FOLIADOS W-SEAL)	$0.00	$754.00
23/10/2025	PD202510-00086	SolicitudGasto SG202510-00044	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS DE AREA TECNICA (SELLOS FOLIADOS W-SEAL)	$650.00	$0.00
23/10/2025	PD202510-00086	SolicitudGasto SG202510-00044	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS DE AREA TECNICA (SELLOS FOLIADOS W-SEAL)	$0.00	$754.00
23/10/2025	PD202510-00086	SolicitudGasto SG202510-00044	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS DE AREA TECNICA (SELLOS FOLIADOS W-SEAL)	$754.00	$0.00
23/10/2025	PD202510-00086	SolicitudGasto SG202510-00044	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS DE AREA TECNICA (SELLOS FOLIADOS W-SEAL)	$0.00	$754.00
23/10/2025	PD202510-00086	SolicitudGasto SG202510-00044	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS DE AREA TECNICA (SELLOS FOLIADOS W-SEAL)	$754.00	$0.00
23/10/2025	PD202510-00087	SolicitudGasto SG202510-00043	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA CORTES DE TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS (100 VÁLVULAS ANTIFRAUDE MULTICIERRE Y 1 LLAVE DE SEGURIDAD PARA VÁLVULA) ÁREA TÉCNICA	$2,240.00	$0.00

SUBTOTAL	$48,671.38	$46,431.38

23/10/2025	PD202510-00087	SolicitudGasto SG202510-00043	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA CORTES DE TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS (100 VÁLVULAS ANTIFRAUDE MULTICIERRE Y 1 LLAVE DE SEGURIDAD PARA VÁLVULA) ÁREA TÉCNICA	$0.00	$16,240.00
23/10/2025	PD202510-00087	SolicitudGasto SG202510-00043	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA CORTES DE TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS (100 VÁLVULAS ANTIFRAUDE MULTICIERRE Y 1 LLAVE DE SEGURIDAD PARA VÁLVULA) ÁREA TÉCNICA	$14,000.00	$0.00
23/10/2025	PD202510-00087	SolicitudGasto SG202510-00043	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES DE TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS (100 VÁLVULAS ANTIFRAUDE MULTICIERRE Y 1 LLAVE DE SEGURIDAD PARA VÁLVULA) ÁREA TÉCNICA	$0.00	$16,240.00
23/10/2025	PD202510-00087	SolicitudGasto SG202510-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES DE TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS (100 VÁLVULAS ANTIFRAUDE MULTICIERRE Y 1 LLAVE DE SEGURIDAD PARA VÁLVULA) ÁREA TÉCNICA	$16,240.00	$0.00
23/10/2025	PD202510-00087	SolicitudGasto SG202510-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES DE TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS (100 VÁLVULAS ANTIFRAUDE MULTICIERRE Y 1 LLAVE DE SEGURIDAD PARA VÁLVULA) ÁREA TÉCNICA	$0.00	$16,240.00
23/10/2025	PD202510-00087	SolicitudGasto SG202510-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES DE TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS (100 VÁLVULAS ANTIFRAUDE MULTICIERRE Y 1 LLAVE DE SEGURIDAD PARA VÁLVULA) ÁREA TÉCNICA	$16,240.00	$0.00
23/10/2025	PD202510-00088	AutorizacionPago AP202510-00044	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES DE TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS (100 VÁLVULAS ANTIFRAUDE MULTICIERRE Y 1 LLAVE DE SEGURIDAD PARA VÁLVULA) ÁREA TÉCNICA	$0.00	$16,240.00
23/10/2025	PD202510-00088	AutorizacionPago AP202510-00044	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES DE TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS (100 VÁLVULAS ANTIFRAUDE MULTICIERRE Y 1 LLAVE DE SEGURIDAD PARA VÁLVULA) ÁREA TÉCNICA	$16,240.00	$0.00
23/10/2025	PD202510-00089	AutorizacionPago AP202510-00045	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS DE AREA TECNICA (SELLOS FOLIADOS W-SEAL)	$0.00	$754.00
23/10/2025	PD202510-00089	AutorizacionPago AP202510-00045	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS DE AREA TECNICA (SELLOS FOLIADOS W-SEAL)	$754.00	$0.00
23/10/2025	PD202510-00090	AutorizacionPago AP202510-00046	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA PIPA MERCEDES DE AREA TECNICA (HOJAS 32X32, TORNILLO DE CENTRO, MUELLE TRASERA)	$0.00	$5,276.86
23/10/2025	PD202510-00090	AutorizacionPago AP202510-00046	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA PIPA MERCEDES DE AREA TECNICA (HOJAS 32X32, TORNILLO DE CENTRO, MUELLE TRASERA)	$5,276.86	$0.00
24/10/2025	PD202510-00091	SolicitudGasto SG202510-00053	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REVISION DE LINEAS DE COMBUSTIBLES, SISTEMA DE INYECCIÓN, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR, SERVICIO MECANICO CARRO NISSAN CAMBIO DE BALATAS TRASERAS CAMBIO DE BANDA, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE Y SERVICIO MECÁNICO DE NISSAN #4 REVISIÓN DE MARCHA (AREA TECNICA)	$768.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00091	SolicitudGasto SG202510-00053	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REVISION DE LINEAS DE COMBUSTIBLES, SISTEMA DE INYECCIÓN, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR, SERVICIO MECANICO CARRO NISSAN CAMBIO DE BALATAS TRASERAS CAMBIO DE BANDA, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE Y SERVICIO MECÁNICO DE NISSAN #4 REVISIÓN DE MARCHA (AREA TECNICA)	$0.00	$5,568.00
SUBTOTAL								$69,518.86	$76,558.86

24/10/2025	PD202510-00091	SolicitudGasto SG202510-00053	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REVISION DE LINEAS DE COMBUSTIBLES, SISTEMA DE INYECCIÓN, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR, SERVICIO MECANICO CARRO NISSAN CAMBIO DE BALATAS TRASERAS CAMBIO DE BANDA, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE Y SERVICIO MECÁNICO DE NISSAN #4 REVISIÓN DE MARCHA (AREA TECNICA)	$4,800.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00091	SolicitudGasto SG202510-00053	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REVISION DE LINEAS DE COMBUSTIBLES, SISTEMA DE INYECCIÓN, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR, SERVICIO MECANICO CARRO NISSAN CAMBIO DE BALATAS TRASERAS CAMBIO DE BANDA, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE Y SERVICIO MECÁNICO DE NISSAN #4 REVISIÓN DE MARCHA (AREA TECNICA)	$0.00	$5,568.00
24/10/2025	PD202510-00091	SolicitudGasto SG202510-00053	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REVISION DE LINEAS DE COMBUSTIBLES, SISTEMA DE INYECCIÓN, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR, SERVICIO MECANICO CARRO NISSAN CAMBIO DE BALATAS TRASERAS CAMBIO DE BANDA, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE Y SERVICIO MECÁNICO DE NISSAN #4 REVISIÓN DE MARCHA (AREA TECNICA)	$5,568.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00091	SolicitudGasto SG202510-00053	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REVISION DE LINEAS DE COMBUSTIBLES, SISTEMA DE INYECCIÓN, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR, SERVICIO MECANICO CARRO NISSAN CAMBIO DE BALATAS TRASERAS CAMBIO DE BANDA, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE Y SERVICIO MECÁNICO DE NISSAN #4 REVISIÓN DE MARCHA (AREA TECNICA)	$0.00	$5,568.00
24/10/2025	PD202510-00091	SolicitudGasto SG202510-00053	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REVISION DE LINEAS DE COMBUSTIBLES, SISTEMA DE INYECCIÓN, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR, SERVICIO MECANICO CARRO NISSAN CAMBIO DE BALATAS TRASERAS CAMBIO DE BANDA, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE Y SERVICIO MECÁNICO DE NISSAN #4 REVISIÓN DE MARCHA (AREA TECNICA)	$5,568.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00092	SolicitudGasto SG202510-00052	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS)	$1,593.15	$0.00
24/10/2025	PD202510-00092	SolicitudGasto SG202510-00052	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS)	$0.00	$11,550.35
24/10/2025	PD202510-00092	SolicitudGasto SG202510-00052	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS)	$9,957.20	$0.00
24/10/2025	PD202510-00092	SolicitudGasto SG202510-00052	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS)	$0.00	$11,550.35
24/10/2025	PD202510-00092	SolicitudGasto SG202510-00052	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS)	$11,550.35	$0.00
24/10/2025	PD202510-00092	SolicitudGasto SG202510-00052	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS)	$0.00	$11,550.35
24/10/2025	PD202510-00092	SolicitudGasto SG202510-00052	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS)	$11,550.35	$0.00
24/10/2025	PD202510-00093	SolicitudGasto SG202510-00051	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$5,824.57	$0.00
SUBTOTAL								$56,411.62	$45,787.05

24/10/2025	PD202510-00093	SolicitudGasto SG202510-00051	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$43,176.55
24/10/2025	PD202510-00093	SolicitudGasto SG202510-00051	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$37,351.98	$0.00
24/10/2025	PD202510-00093	SolicitudGasto SG202510-00051	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$43,176.55
24/10/2025	PD202510-00093	SolicitudGasto SG202510-00051	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$43,176.55	$0.00
24/10/2025	PD202510-00093	SolicitudGasto SG202510-00051	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$43,176.55
24/10/2025	PD202510-00093	SolicitudGasto SG202510-00051	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$43,176.55	$0.00
24/10/2025	PD202510-00094	SolicitudGasto SG202510-00050	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE REPARACIÓN TOTAL DE EQUIPO REBOMBEO DE LOMAS DE LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$1,920.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00094	SolicitudGasto SG202510-00050	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE REPARACIÓN TOTAL DE EQUIPO REBOMBEO DE LOMAS DE LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$13,920.00
24/10/2025	PD202510-00094	SolicitudGasto SG202510-00050	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO DE REPARACIÓN TOTAL DE EQUIPO REBOMBEO DE LOMAS DE LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$12,000.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00094	SolicitudGasto SG202510-00050	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACIÓN TOTAL DE EQUIPO REBOMBEO DE LOMAS DE LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$13,920.00
24/10/2025	PD202510-00094	SolicitudGasto SG202510-00050	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACIÓN TOTAL DE EQUIPO REBOMBEO DE LOMAS DE LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$13,920.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00094	SolicitudGasto SG202510-00050	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACIÓN TOTAL DE EQUIPO REBOMBEO DE LOMAS DE LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$13,920.00
24/10/2025	PD202510-00094	SolicitudGasto SG202510-00050	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACIÓN TOTAL DE EQUIPO REBOMBEO DE LOMAS DE LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$13,920.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00095	SolicitudGasto SG202510-00049	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$2,704.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00095	SolicitudGasto SG202510-00049	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$19,604.00
24/10/2025	PD202510-00095	SolicitudGasto SG202510-00049	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$16,900.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00095	SolicitudGasto SG202510-00049	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$19,604.00
24/10/2025	PD202510-00095	SolicitudGasto SG202510-00049	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$19,604.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00095	SolicitudGasto SG202510-00049	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$19,604.00
24/10/2025	PD202510-00095	SolicitudGasto SG202510-00049	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$19,604.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00096	SolicitudGasto SG202510-00046	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD-26, TRAMOS TUBO PVC, TAPA CON MARCO FOFO, ROLLO DE MANGUERA, ABRAZADERAS, JUNTAS, CONECTOR LATON MACHO)	$3,675.59	$0.00
SUBTOTAL								$227,952.67	$230,101.65

24/10/2025	PD202510-00096	SolicitudGasto SG202510-00046	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD-26, TRAMOS TUBO PVC, TAPA CON MARCO FOFO, ROLLO DE MANGUERA, ABRAZADERAS, JUNTAS, CONECTOR LATON MACHO)	$0.00	$26,648.00
24/10/2025	PD202510-00096	SolicitudGasto SG202510-00046	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD-26, TRAMOS TUBO PVC, TAPA CON MARCO FOFO, ROLLO DE MANGUERA, ABRAZADERAS, JUNTAS, CONECTOR LATON MACHO)	$22,972.41	$0.00
24/10/2025	PD202510-00096	SolicitudGasto SG202510-00046	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD-26, TRAMOS TUBO PVC, TAPA CON MARCO FOFO, ROLLO DE MANGUERA, ABRAZADERAS, JUNTAS, CONECTOR LATON MACHO)	$0.00	$26,648.00
24/10/2025	PD202510-00096	SolicitudGasto SG202510-00046	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD-26, TRAMOS TUBO PVC, TAPA CON MARCO FOFO, ROLLO DE MANGUERA, ABRAZADERAS, JUNTAS, CONECTOR LATON MACHO)	$26,648.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00096	SolicitudGasto SG202510-00046	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD-26, TRAMOS TUBO PVC, TAPA CON MARCO FOFO, ROLLO DE MANGUERA, ABRAZADERAS, JUNTAS, CONECTOR LATON MACHO)	$0.00	$26,648.00
24/10/2025	PD202510-00096	SolicitudGasto SG202510-00046	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD-26, TRAMOS TUBO PVC, TAPA CON MARCO FOFO, ROLLO DE MANGUERA, ABRAZADERAS, JUNTAS, CONECTOR LATON MACHO)	$26,648.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00097	AutorizacionPago AP202510-00047	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD-26, TRAMOS TUBO PVC, TAPA CON MARCO FOFO, ROLLO DE MANGUERA, ABRAZADERAS, JUNTAS, CONECTOR LATON MACHO)	$0.00	$26,648.00
24/10/2025	PD202510-00097	AutorizacionPago AP202510-00047	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD-26, TRAMOS TUBO PVC, TAPA CON MARCO FOFO, ROLLO DE MANGUERA, ABRAZADERAS, JUNTAS, CONECTOR LATON MACHO)	$26,648.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00098	AutorizacionPago AP202510-00048	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$19,604.00
24/10/2025	PD202510-00098	AutorizacionPago AP202510-00048	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$19,604.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00099	AutorizacionPago AP202510-00049	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACIÓN TOTAL DE EQUIPO REBOMBEO DE LOMAS DE LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$13,920.00
24/10/2025	PD202510-00099	AutorizacionPago AP202510-00049	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACIÓN TOTAL DE EQUIPO REBOMBEO DE LOMAS DE LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$13,920.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00100	AutorizacionPago AP202510-00050	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$43,176.55
24/10/2025	PD202510-00100	AutorizacionPago AP202510-00050	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$43,176.55	$0.00
24/10/2025	PD202510-00101	AutorizacionPago AP202510-00051	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS)	$0.00	$11,550.35
24/10/2025	PD202510-00101	AutorizacionPago AP202510-00051	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS)	$11,550.35	$0.00
SUBTOTAL								$191,167.31	$194,842.90

24/10/2025	PD202510-00102	AutorizacionPago AP202510-00052	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REVISION DE LINEAS DE COMBUSTIBLES, SISTEMA DE INYECCIÓN, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR, SERVICIO MECANICO CARRO NISSAN CAMBIO DE BALATAS TRASERAS CAMBIO DE BANDA, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE Y SERVICIO MECÁNICO DE NISSAN #4 REVISIÓN DE MARCHA (AREA TECNICA)	$0.00	$5,568.00
24/10/2025	PD202510-00102	AutorizacionPago AP202510-00052	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REVISION DE LINEAS DE COMBUSTIBLES, SISTEMA DE INYECCIÓN, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR, SERVICIO MECANICO CARRO NISSAN CAMBIO DE BALATAS TRASERAS CAMBIO DE BANDA, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE Y SERVICIO MECÁNICO DE NISSAN #4 REVISIÓN DE MARCHA (AREA TECNICA)	$5,568.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00103	OrdenCompra OC202510-00001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$0.00	$12,512.08
24/10/2025	PD202510-00103	OrdenCompra OC202510-00001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$0.00	$4,343.61
24/10/2025	PD202510-00103	OrdenCompra OC202510-00001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$4,343.61	$0.00
24/10/2025	PD202510-00103	OrdenCompra OC202510-00001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$12,512.08	$0.00
24/10/2025	PD202510-00104	OrdenCompra OC202510-00002	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	ROTOSONDA PARA AREA TECNICA	$0.00	$51,034.20
24/10/2025	PD202510-00104	OrdenCompra OC202510-00002	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	ROTOSONDA PARA AREA TECNICA	$51,034.20	$0.00
24/10/2025	PD202510-00105	RecepcionBien RC202510-00001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$2,324.92	$0.00
24/10/2025	PD202510-00105	RecepcionBien RC202510-00001	21120-00002-000-0000	Deudas por adquisición de bienes inmuebles ,muebles e intangibles por pagar a corto plazo			MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$0.00	$16,855.69
24/10/2025	PD202510-00105	RecepcionBien RC202510-00001	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$3,744.49	$0.00
24/10/2025	PD202510-00105	RecepcionBien RC202510-00001	51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$10,786.28	$0.00
24/10/2025	PD202510-00105	RecepcionBien RC202510-00001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$0.00	$4,343.61
24/10/2025	PD202510-00105	RecepcionBien RC202510-00001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$0.00	$12,512.08
24/10/2025	PD202510-00105	RecepcionBien RC202510-00001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$12,512.08	$0.00
24/10/2025	PD202510-00105	RecepcionBien RC202510-00001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$4,343.61	$0.00
24/10/2025	PD202510-00106	RecepcionBien RC202510-00002	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			ROTOSONDA PARA AREA TECNICA	$7,039.20	$0.00
SUBTOTAL								$114,208.47	$107,169.27

24/10/2025	PD202510-00106	RecepcionBien RC202510-00002	12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta			ROTOSONDA PARA AREA TECNICA	$43,995.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00106	RecepcionBien RC202510-00002	21120-00002-000-0000	Deudas por adquisición de bienes inmuebles ,muebles e intangibles por pagar a corto plazo			ROTOSONDA PARA AREA TECNICA	$0.00	$51,034.20
24/10/2025	PD202510-00106	RecepcionBien RC202510-00002	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	ROTOSONDA PARA AREA TECNICA	$0.00	$51,034.20
24/10/2025	PD202510-00106	RecepcionBien RC202510-00002	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	ROTOSONDA PARA AREA TECNICA	$51,034.20	$0.00
24/10/2025	PD202510-00107	AutorizacionPago AP202510-00053	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$0.00	$4,343.61
24/10/2025	PD202510-00107	AutorizacionPago AP202510-00053	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$0.00	$12,512.08
24/10/2025	PD202510-00107	AutorizacionPago AP202510-00053	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$12,512.08	$0.00
24/10/2025	PD202510-00107	AutorizacionPago AP202510-00053	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$4,343.61	$0.00
24/10/2025	PD202510-00108	AutorizacionPago AP202510-00054	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	ROTOSONDA PARA AREA TECNICA	$0.00	$51,034.20
24/10/2025	PD202510-00108	AutorizacionPago AP202510-00054	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	ROTOSONDA PARA AREA TECNICA	$51,034.20	$0.00
01/10/2025	PE202510-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0024	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			COMPRA DE 2 LLANTAS KUMHO VENTURE ALL TERRAIN 106/103R BLK PARA CAMIONETA NP-300 2020 DE AREA TECNICA	$0.00	$5,800.00
01/10/2025	PE202510-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0024	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMPRA DE 2 LLANTAS KUMHO VENTURE ALL TERRAIN 106/103R BLK PARA CAMIONETA NP-300 2020 DE AREA TECNICA	$0.00	$800.00
01/10/2025	PE202510-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0024	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			COMPRA DE 2 LLANTAS KUMHO VENTURE ALL TERRAIN 106/103R BLK PARA CAMIONETA NP-300 2020 DE AREA TECNICA	$800.00	$0.00
01/10/2025	PE202510-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0024	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMPRA DE 2 LLANTAS KUMHO VENTURE ALL TERRAIN 106/103R BLK PARA CAMIONETA NP-300 2020 DE AREA TECNICA	$5,800.00	$0.00
01/10/2025	PE202510-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0024	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS KUMHO VENTURE ALL TERRAIN 106/103R BLK PARA CAMIONETA NP-300 2020 DE AREA TECNICA	$0.00	$5,800.00
01/10/2025	PE202510-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0024	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS KUMHO VENTURE ALL TERRAIN 106/103R BLK PARA CAMIONETA NP-300 2020 DE AREA TECNICA	$5,800.00	$0.00
02/10/2025	PE202510-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0025	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PAGO DE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (SAMAPA)	$0.00	$13,014.00
02/10/2025	PE202510-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0025	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PAGO DE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (SAMAPA)	$0.00	$1,964.38
02/10/2025	PE202510-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0025	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			PAGO DE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (SAMAPA)	$1,964.38	$0.00
02/10/2025	PE202510-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0025	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (SAMAPA)	$13,014.00	$0.00
02/10/2025	PE202510-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0025	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (SAMAPA)	$0.00	$14,241.74
02/10/2025	PE202510-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0025	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (SAMAPA)	$14,241.74	$0.00
SUBTOTAL								$204,539.21	$211,578.41

03/10/2025	PE202510-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0026	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ESCAPE CATALIZADOR DE BAJAS EMISIONES INSTALADO EN NISSAN NP-300 NUEVA. CUADRILLAS DE AREA TECNICA	$0.00	$7,540.00
03/10/2025	PE202510-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0026	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ESCAPE CATALIZADOR DE BAJAS EMISIONES INSTALADO EN NISSAN NP-300 NUEVA. CUADRILLAS DE AREA TECNICA	$0.00	$1,040.00
03/10/2025	PE202510-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0026	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ESCAPE CATALIZADOR DE BAJAS EMISIONES INSTALADO EN NISSAN NP-300 NUEVA. CUADRILLAS DE AREA TECNICA	$1,040.00	$0.00
03/10/2025	PE202510-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0026	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ESCAPE CATALIZADOR DE BAJAS EMISIONES INSTALADO EN NISSAN NP-300 NUEVA. CUADRILLAS DE AREA TECNICA	$7,540.00	$0.00
03/10/2025	PE202510-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0026	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ESCAPE CATALIZADOR DE BAJAS EMISIONES INSTALADO EN NISSAN NP-300 NUEVA. CUADRILLAS DE AREA TECNICA	$0.00	$7,540.00
03/10/2025	PE202510-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0026	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ESCAPE CATALIZADOR DE BAJAS EMISIONES INSTALADO EN NISSAN NP-300 NUEVA. CUADRILLAS DE AREA TECNICA	$7,540.00	$0.00
03/10/2025	PE202510-00004	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0027	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, MANGUERA P/LAVABO CINTA AISLANTE, TAPONE PVC, YELGO, ADITIVOS 2 TIEMPOS, GRASA, TORNILLO, CONTACTO Y UNA CAJA) PARA DIFERENTES ÁREAS (SAMAPA)	$0.00	$10,666.15
03/10/2025	PE202510-00004	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0027	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, MANGUERA P/LAVABO CINTA AISLANTE, TAPONE PVC, YELGO, ADITIVOS 2 TIEMPOS, GRASA, TORNILLO, CONTACTO Y UNA CAJA) PARA DIFERENTES ÁREAS (SAMAPA)	$0.00	$1,471.19
03/10/2025	PE202510-00004	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0027	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, MANGUERA P/LAVABO CINTA AISLANTE, TAPONE PVC, YELGO, ADITIVOS 2 TIEMPOS, GRASA, TORNILLO, CONTACTO Y UNA CAJA) PARA DIFERENTES ÁREAS (SAMAPA)	$1,471.19	$0.00
03/10/2025	PE202510-00004	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0027	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, MANGUERA P/LAVABO CINTA AISLANTE, TAPONE PVC, YELGO, ADITIVOS 2 TIEMPOS, GRASA, TORNILLO, CONTACTO Y UNA CAJA) PARA DIFERENTES ÁREAS (SAMAPA)	$10,666.15	$0.00
03/10/2025	PE202510-00004	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0027	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, MANGUERA P/LAVABO CINTA AISLANTE, TAPONE PVC, YELGO, ADITIVOS 2 TIEMPOS, GRASA, TORNILLO, CONTACTO Y UNA CAJA) PARA DIFERENTES ÁREAS (SAMAPA)	$0.00	$10,666.15

SUBTOTAL	$28,257.34	$38,923.49

03/10/2025	PE202510-00004	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0027	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, MANGUERA P/LAVABO CINTA AISLANTE, TAPONE PVC, YELGO, ADITIVOS 2 TIEMPOS, GRASA, TORNILLO, CONTACTO Y UNA CAJA) PARA DIFERENTES ÁREAS (SAMAPA)	$10,666.15	$0.00
03/10/2025	PE202510-00005	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0028	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA DE OCTUBRE 2025	$0.00	$13,315.00
03/10/2025	PE202510-00005	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0028	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA DE OCTUBRE 2025	$0.00	$1,836.55
03/10/2025	PE202510-00005	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0028	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA DE OCTUBRE 2025	$1,836.55	$0.00
03/10/2025	PE202510-00005	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0028	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA DE OCTUBRE 2025	$13,315.00	$0.00
03/10/2025	PE202510-00005	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0028	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA DE OCTUBRE 2025	$0.00	$13,315.00
03/10/2025	PE202510-00005	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0028	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA DE OCTUBRE 2025	$13,315.00	$0.00
03/10/2025	PE202510-00006	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0029	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD26, GUANTES DE LÁTEX,EMPAQUES VÁSTAGO, VÁLVULA, TUERCA, TORNILLOS, TRAMO TUBO PVC)	$0.00	$12,013.00
03/10/2025	PE202510-00006	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0029	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD26, GUANTES DE LÁTEX,EMPAQUES VÁSTAGO, VÁLVULA, TUERCA, TORNILLOS, TRAMO TUBO PVC)	$0.00	$1,656.96
03/10/2025	PE202510-00006	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0029	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD26, GUANTES DE LÁTEX,EMPAQUES VÁSTAGO, VÁLVULA, TUERCA, TORNILLOS, TRAMO TUBO PVC)	$1,656.96	$0.00
03/10/2025	PE202510-00006	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0029	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD26, GUANTES DE LÁTEX,EMPAQUES VÁSTAGO, VÁLVULA, TUERCA, TORNILLOS, TRAMO TUBO PVC)	$12,013.00	$0.00
03/10/2025	PE202510-00006	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0029	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD26, GUANTES DE LÁTEX,EMPAQUES VÁSTAGO, VÁLVULA, TUERCA, TORNILLOS, TRAMO TUBO PVC)	$0.00	$12,013.00
03/10/2025	PE202510-00006	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0029	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD26, GUANTES DE LÁTEX,EMPAQUES VÁSTAGO, VÁLVULA, TUERCA, TORNILLOS, TRAMO TUBO PVC)	$12,013.00	$0.00
03/10/2025	PE202510-00007	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0030	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO MECANICO CAMIONETA FORD RANGER #2 FALLA DE MOTOR ESCANEO, REVISION DE CABLEADO CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES. MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,552.00
03/10/2025	PE202510-00007	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0030	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO CAMIONETA FORD RANGER #2 FALLA DE MOTOR ESCANEO, REVISION DE CABLEADO CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES. MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$352.00
03/10/2025	PE202510-00007	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0030	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO MECANICO CAMIONETA FORD RANGER #2 FALLA DE MOTOR ESCANEO, REVISION DE CABLEADO CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES. MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	$352.00	$0.00

SUBTOTAL	$65,167.66	$57,053.51

03/10/2025	PE202510-00007	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0030	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO CAMIONETA FORD RANGER #2 FALLA DE MOTOR ESCANEO, REVISION DE CABLEADO CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES. MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	$2,552.00	$0.00
03/10/2025	PE202510-00007	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0030	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO CAMIONETA FORD RANGER #2 FALLA DE MOTOR ESCANEO, REVISION DE CABLEADO CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES. MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,552.00
03/10/2025	PE202510-00007	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0030	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO CAMIONETA FORD RANGER #2 FALLA DE MOTOR ESCANEO, REVISION DE CABLEADO CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES. MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	$2,552.00	$0.00
03/10/2025	PE202510-00008	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0031	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MANO DE OBRA CORREGIR FALSOS CONTACTOS EN BATERÍA Y ALTERNADOR PARA NISSAN ESTAQUITAS #3 LA CAPILLA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$754.00
03/10/2025	PE202510-00008	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0031	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MANO DE OBRA CORREGIR FALSOS CONTACTOS EN BATERÍA Y ALTERNADOR PARA NISSAN ESTAQUITAS #3 LA CAPILLA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$104.00
03/10/2025	PE202510-00008	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0031	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MANO DE OBRA CORREGIR FALSOS CONTACTOS EN BATERÍA Y ALTERNADOR PARA NISSAN ESTAQUITAS #3 LA CAPILLA ÁREA TÉCNICA	$104.00	$0.00
03/10/2025	PE202510-00008	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0031	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MANO DE OBRA CORREGIR FALSOS CONTACTOS EN BATERÍA Y ALTERNADOR PARA NISSAN ESTAQUITAS #3 LA CAPILLA ÁREA TÉCNICA	$754.00	$0.00
03/10/2025	PE202510-00008	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0031	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANO DE OBRA CORREGIR FALSOS CONTACTOS EN BATERÍA Y ALTERNADOR PARA NISSAN ESTAQUITAS #3 LA CAPILLA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$754.00
03/10/2025	PE202510-00008	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0031	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANO DE OBRA CORREGIR FALSOS CONTACTOS EN BATERÍA Y ALTERNADOR PARA NISSAN ESTAQUITAS #3 LA CAPILLA ÁREA TÉCNICA	$754.00	$0.00
03/10/2025	PE202510-00009	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0032	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA, JUNTAS GIBAULT, VÁLVULAS VÁSTAGO Y TAPAS PARA REGISTRO)	$0.00	$39,085.00
03/10/2025	PE202510-00009	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0032	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA, JUNTAS GIBAULT, VÁLVULAS VÁSTAGO Y TAPAS PARA REGISTRO)	$0.00	$5,391.03
03/10/2025	PE202510-00009	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0032	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA, JUNTAS GIBAULT, VÁLVULAS VÁSTAGO Y TAPAS PARA REGISTRO)	$5,391.03	$0.00
03/10/2025	PE202510-00009	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0032	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA, JUNTAS GIBAULT, VÁLVULAS VÁSTAGO Y TAPAS PARA REGISTRO)	$39,085.00	$0.00
03/10/2025	PE202510-00009	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0032	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA, JUNTAS GIBAULT, VÁLVULAS VÁSTAGO Y TAPAS PARA REGISTRO)	$0.00	$39,085.00
03/10/2025	PE202510-00009	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0032	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA, JUNTAS GIBAULT, VÁLVULAS VÁSTAGO Y TAPAS PARA REGISTRO)	$39,085.00	$0.00
SUBTOTAL								$90,277.03	$87,725.03

03/10/2025	PE202510-00010	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0033	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO MECANICO AL VACTOR, ESCANEADA REVISIÓN DE LINEAS Y FUSIBLES, LAVADO DE LINEAS. MANO DE OBRA AL VACTOR ÁREA TÉCNICA	$0.00	$4,640.00
03/10/2025	PE202510-00010	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0033	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO AL VACTOR, ESCANEADA REVISIÓN DE LINEAS Y FUSIBLES, LAVADO DE LINEAS. MANO DE OBRA AL VACTOR ÁREA TÉCNICA	$0.00	$640.00
03/10/2025	PE202510-00010	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0033	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO MECANICO AL VACTOR, ESCANEADA REVISIÓN DE LINEAS Y FUSIBLES, LAVADO DE LINEAS. MANO DE OBRA AL VACTOR ÁREA TÉCNICA	$640.00	$0.00
03/10/2025	PE202510-00010	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0033	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO AL VACTOR, ESCANEADA REVISIÓN DE LINEAS Y FUSIBLES, LAVADO DE LINEAS. MANO DE OBRA AL VACTOR ÁREA TÉCNICA	$4,640.00	$0.00
03/10/2025	PE202510-00010	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0033	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO AL VACTOR, ESCANEADA REVISIÓN DE LINEAS Y FUSIBLES, LAVADO DE LINEAS. MANO DE OBRA AL VACTOR ÁREA TÉCNICA	$0.00	$4,640.00
03/10/2025	PE202510-00010	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0033	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO AL VACTOR, ESCANEADA REVISIÓN DE LINEAS Y FUSIBLES, LAVADO DE LINEAS. MANO DE OBRA AL VACTOR ÁREA TÉCNICA	$4,640.00	$0.00
03/10/2025	PE202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0034	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO DE SOLDADURA DE HERRERIA EN POZO DE AGUA EN SANTA ROSA DE AREA TECNICA	$0.00	$6,496.00
03/10/2025	PE202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0034	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE SOLDADURA DE HERRERIA EN POZO DE AGUA EN SANTA ROSA DE AREA TECNICA	$0.00	$905.76
03/10/2025	PE202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0034	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO DE SOLDADURA DE HERRERIA EN POZO DE AGUA EN SANTA ROSA DE AREA TECNICA	$905.76	$0.00
03/10/2025	PE202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0034	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE SOLDADURA DE HERRERIA EN POZO DE AGUA EN SANTA ROSA DE AREA TECNICA	$6,496.00	$0.00
03/10/2025	PE202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0034	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO DE SOLDADURA DE HERRERIA EN POZO DE AGUA EN SANTA ROSA DE AREA TECNICA	$0.00	$6,566.76
03/10/2025	PE202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0034	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO DE SOLDADURA DE HERRERIA EN POZO DE AGUA EN SANTA ROSA DE AREA TECNICA	$6,566.76	$0.00
08/10/2025	PE202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0035	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA RD-9, TRAMO TUBO PVC, TRAMO RD26, CONECTOR CONTRATUERCA, VALVULA INSERCION, CINTA TEFLON.	$0.00	$58,120.00
08/10/2025	PE202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0035	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA RD-9, TRAMO TUBO PVC, TRAMO RD26, CONECTOR CONTRATUERCA, VALVULA INSERCION, CINTA TEFLON.	$0.00	$8,016.53
08/10/2025	PE202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0035	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA RD-9, TRAMO TUBO PVC, TRAMO RD26, CONECTOR CONTRATUERCA, VALVULA INSERCION, CINTA TEFLON.	$8,016.53	$0.00
08/10/2025	PE202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0035	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA RD-9, TRAMO TUBO PVC, TRAMO RD26, CONECTOR CONTRATUERCA, VALVULA INSERCION, CINTA TEFLON.	$58,120.00	$0.00
08/10/2025	PE202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0035	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA RD-9, TRAMO TUBO PVC, TRAMO RD26, CONECTOR CONTRATUERCA, VALVULA INSERCION, CINTA TEFLON.	$0.00	$58,120.00

SUBTOTAL	$90,025.05	$148,145.05

08/10/2025	PE202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0035	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (ROLLO DE MANGUERA RD-9, TRAMO TUBO PVC, TRAMO RD26, CONECTOR CONTRATUERCA, VALVULA INSERCION, CINTA TEFLON.	$58,120.00	$0.00
08/10/2025	PE202510-00013	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0036	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO INTEGRAL AL SISTEMA DE ESCAPE SILENCIADOR INSTALADO, REPARACION DE ESCAPE CON TURBO TRASERO A NISSAN #3 DE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,204.00
08/10/2025	PE202510-00013	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0036	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO INTEGRAL AL SISTEMA DE ESCAPE SILENCIADOR INSTALADO, REPARACION DE ESCAPE CON TURBO TRASERO A NISSAN #3 DE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$304.00
08/10/2025	PE202510-00013	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0036	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO INTEGRAL AL SISTEMA DE ESCAPE SILENCIADOR INSTALADO, REPARACION DE ESCAPE CON TURBO TRASERO A NISSAN #3 DE ÁREA TÉCNICA	$304.00	$0.00
08/10/2025	PE202510-00013	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0036	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO INTEGRAL AL SISTEMA DE ESCAPE SILENCIADOR INSTALADO, REPARACION DE ESCAPE CON TURBO TRASERO A NISSAN #3 DE ÁREA TÉCNICA	$2,204.00	$0.00
08/10/2025	PE202510-00013	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0036	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO INTEGRAL AL SISTEMA DE ESCAPE SILENCIADOR INSTALADO, REPARACION DE ESCAPE CON TURBO TRASERO A NISSAN #3 DE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,204.00
08/10/2025	PE202510-00013	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0036	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO INTEGRAL AL SISTEMA DE ESCAPE SILENCIADOR INSTALADO, REPARACION DE ESCAPE CON TURBO TRASERO A NISSAN #3 DE ÁREA TÉCNICA	$2,204.00	$0.00
08/10/2025	PE202510-00014	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0037	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO MECANICO A VACTOR DE AREA TECNICA (REVISION DE LINEAS DE AIRE, REVISIÓN Y CAMBIO DE VALVULA, CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y MANO DE OBRA)	$0.00	$5,452.00
08/10/2025	PE202510-00014	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0037	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO A VACTOR DE AREA TECNICA (REVISION DE LINEAS DE AIRE, REVISIÓN Y CAMBIO DE VALVULA, CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y MANO DE OBRA)	$0.00	$752.00
08/10/2025	PE202510-00014	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0037	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO MECANICO A VACTOR DE AREA TECNICA (REVISION DE LINEAS DE AIRE, REVISIÓN Y CAMBIO DE VALVULA, CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y MANO DE OBRA)	$752.00	$0.00
08/10/2025	PE202510-00014	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0037	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO A VACTOR DE AREA TECNICA (REVISION DE LINEAS DE AIRE, REVISIÓN Y CAMBIO DE VALVULA, CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y MANO DE OBRA)	$5,452.00	$0.00
08/10/2025	PE202510-00014	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0037	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO A VACTOR DE AREA TECNICA (REVISION DE LINEAS DE AIRE, REVISIÓN Y CAMBIO DE VALVULA, CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y MANO DE OBRA)	$0.00	$5,452.00
08/10/2025	PE202510-00014	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0037	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO A VACTOR DE AREA TECNICA (REVISION DE LINEAS DE AIRE, REVISIÓN Y CAMBIO DE VALVULA, CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y MANO DE OBRA)	$5,452.00	$0.00
08/10/2025	PE202510-00015	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0038	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO MECANICO FORD RANGER REVISIÓN DE CALENTAMIENTO CONDUCTO DE AGUA TAPADO, CAMBIO DE TAPA DE RECUPERACIÓN Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	$0.00	$2,088.00

SUBTOTAL	$74,488.00	$18,456.00

08/10/2025	PE202510-00015	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0038	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO FORD RANGER REVISIÓN DE CALENTAMIENTO CONDUCTO DE AGUA TAPADO, CAMBIO DE TAPA DE RECUPERACIÓN Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	$0.00	$288.00
08/10/2025	PE202510-00015	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0038	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO MECANICO FORD RANGER REVISIÓN DE CALENTAMIENTO CONDUCTO DE AGUA TAPADO, CAMBIO DE TAPA DE RECUPERACIÓN Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	$288.00	$0.00
08/10/2025	PE202510-00015	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0038	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO FORD RANGER REVISIÓN DE CALENTAMIENTO CONDUCTO DE AGUA TAPADO, CAMBIO DE TAPA DE RECUPERACIÓN Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	$2,088.00	$0.00
08/10/2025	PE202510-00015	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0038	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO FORD RANGER REVISIÓN DE CALENTAMIENTO CONDUCTO DE AGUA TAPADO, CAMBIO DE TAPA DE RECUPERACIÓN Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	$0.00	$2,088.00
08/10/2025	PE202510-00015	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0038	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO FORD RANGER REVISIÓN DE CALENTAMIENTO CONDUCTO DE AGUA TAPADO, CAMBIO DE TAPA DE RECUPERACIÓN Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	$2,088.00	$0.00
08/10/2025	PE202510-00016	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0039	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA POZOS SAMAPA DE ÁREA TÉCNICA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%)	$0.00	$124,983.50
08/10/2025	PE202510-00016	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0039	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA POZOS SAMAPA DE ÁREA TÉCNICA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%)	$0.00	$17,239.10
08/10/2025	PE202510-00016	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0039	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA POZOS SAMAPA DE ÁREA TÉCNICA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%)	$17,239.10	$0.00
08/10/2025	PE202510-00016	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0039	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA POZOS SAMAPA DE ÁREA TÉCNICA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%)	$124,983.50	$0.00
08/10/2025	PE202510-00016	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0039	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZOS SAMAPA DE ÁREA TÉCNICA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%)	$0.00	$124,983.50
08/10/2025	PE202510-00016	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0039	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZOS SAMAPA DE ÁREA TÉCNICA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%)	$124,983.50	$0.00
08/10/2025	PE202510-00017	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0040	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			1 MANGUERA HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA SAMAPA DE AREA TECNICA	$0.00	$1,950.00
08/10/2025	PE202510-00017	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0040	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			1 MANGUERA HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA SAMAPA DE AREA TECNICA	$0.00	$268.97
08/10/2025	PE202510-00017	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0040	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			1 MANGUERA HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA SAMAPA DE AREA TECNICA	$268.97	$0.00
08/10/2025	PE202510-00017	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0040	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			1 MANGUERA HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA SAMAPA DE AREA TECNICA	$1,950.00	$0.00
08/10/2025	PE202510-00017	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0040	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA SAMAPA DE AREA TECNICA	$0.00	$1,950.00
08/10/2025	PE202510-00017	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0040	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA SAMAPA DE AREA TECNICA	$1,950.00	$0.00
08/10/2025	PE202510-00018	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0041	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$26,655.30
08/10/2025	PE202510-00018	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0041	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$3,595.62
08/10/2025	PE202510-00018	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0041	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2025	$3,595.62	$0.00
SUBTOTAL								$279,434.69	$304,001.99

08/10/2025	PE202510-00018	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0041	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2025	$26,655.30	$0.00
08/10/2025	PE202510-00018	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0041	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$26,655.30
08/10/2025	PE202510-00018	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0041	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2025	$26,655.30	$0.00
08/10/2025	PE202510-00019	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0042	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (VALVULA ESFERA, PAR DE BOTAS, CEMENTO, ZAPAPICO, LENTES PROTECCION, BOLSA DE ESTOPA, FOCOS)	$0.00	$5,079.49
08/10/2025	PE202510-00019	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0042	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (VALVULA ESFERA, PAR DE BOTAS, CEMENTO, ZAPAPICO, LENTES PROTECCION, BOLSA DE ESTOPA, FOCOS)	$0.00	$700.62
08/10/2025	PE202510-00019	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0042	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (VALVULA ESFERA, PAR DE BOTAS, CEMENTO, ZAPAPICO, LENTES PROTECCION, BOLSA DE ESTOPA, FOCOS)	$700.62	$0.00
08/10/2025	PE202510-00019	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0042	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (VALVULA ESFERA, PAR DE BOTAS, CEMENTO, ZAPAPICO, LENTES PROTECCION, BOLSA DE ESTOPA, FOCOS)	$5,079.49	$0.00
08/10/2025	PE202510-00019	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0042	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (VALVULA ESFERA, PAR DE BOTAS, CEMENTO, ZAPAPICO, LENTES PROTECCION, BOLSA DE ESTOPA, FOCOS)	$0.00	$5,079.49
08/10/2025	PE202510-00019	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0042	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (VALVULA ESFERA, PAR DE BOTAS, CEMENTO, ZAPAPICO, LENTES PROTECCION, BOLSA DE ESTOPA, FOCOS)	$5,079.49	$0.00
08/10/2025	PE202510-00020	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0043	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			1 BATERIA L-47-550 PARA CAMIONETA NP-300 DIRECCION	$0.00	$3,500.00
08/10/2025	PE202510-00020	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0043	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			1 BATERIA L-47-550 PARA CAMIONETA NP-300 DIRECCION	$0.00	$482.76
08/10/2025	PE202510-00020	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0043	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			1 BATERIA L-47-550 PARA CAMIONETA NP-300 DIRECCION	$482.76	$0.00
08/10/2025	PE202510-00020	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0043	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			1 BATERIA L-47-550 PARA CAMIONETA NP-300 DIRECCION	$3,500.00	$0.00
08/10/2025	PE202510-00020	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1 BATERIA L-47-550 PARA CAMIONETA NP-300 DIRECCION	$0.00	$3,500.00
08/10/2025	PE202510-00020	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0043	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1 BATERIA L-47-550 PARA CAMIONETA NP-300 DIRECCION	$3,500.00	$0.00
08/10/2025	PE202510-00021	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0044	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO DE CONTACTOR, SERVICIO DE CONEXIÓN MUFA Y SERV DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE MOTOR PUESTO EN MARCHA EN EL POZO DE ATEQUIZA #4 DE AREA TECNICA.	$0.00	$146,508.00
SUBTOTAL								$71,652.96	$191,505.66

08/10/2025	PE202510-00021	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0044	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO DE CONTACTOR, SERVICIO DE CONEXIÓN MUFA Y SERV DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE MOTOR PUESTO EN MARCHA EN EL POZO DE ATEQUIZA #4 DE AREA TECNICA.	$0.00	$20,208.00
08/10/2025	PE202510-00021	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0044	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO DE CONTACTOR, SERVICIO DE CONEXIÓN MUFA Y SERV DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE MOTOR PUESTO EN MARCHA EN EL POZO DE ATEQUIZA #4 DE AREA TECNICA.	$20,208.00	$0.00
08/10/2025	PE202510-00021	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0044	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO DE CONTACTOR, SERVICIO DE CONEXIÓN MUFA Y SERV DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE MOTOR PUESTO EN MARCHA EN EL POZO DE ATEQUIZA #4 DE AREA TECNICA.	$146,508.00	$0.00
08/10/2025	PE202510-00021	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0044	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO DE CONTACTOR, SERVICIO DE CONEXIÓN MUFA Y SERV DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE MOTOR PUESTO EN MARCHA EN EL POZO DE ATEQUIZA #4 DE AREA TECNICA.	$0.00	$146,508.00
08/10/2025	PE202510-00021	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0044	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO DE CONTACTOR, SERVICIO DE CONEXIÓN MUFA Y SERV DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE MOTOR PUESTO EN MARCHA EN EL POZO DE ATEQUIZA #4 DE AREA TECNICA.	$146,508.00	$0.00
08/10/2025	PE202510-00022	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0045	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SUMINISTRO DE REVISIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REALIZANDO UNA CORRECCIÓN DE CORTO EN CABLE PUESTA EN MARCHA EN EL POZO DE SANTA ROSA (AREA TECNICA)	$0.00	$3,248.00
08/10/2025	PE202510-00022	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0045	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SUMINISTRO DE REVISIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REALIZANDO UNA CORRECCIÓN DE CORTO EN CABLE PUESTA EN MARCHA EN EL POZO DE SANTA ROSA (AREA TECNICA)	$0.00	$448.00
08/10/2025	PE202510-00022	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0045	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SUMINISTRO DE REVISIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REALIZANDO UNA CORRECCIÓN DE CORTO EN CABLE PUESTA EN MARCHA EN EL POZO DE SANTA ROSA (AREA TECNICA)	$448.00	$0.00
08/10/2025	PE202510-00022	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0045	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SUMINISTRO DE REVISIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REALIZANDO UNA CORRECCIÓN DE CORTO EN CABLE PUESTA EN MARCHA EN EL POZO DE SANTA ROSA (AREA TECNICA)	$3,248.00	$0.00
08/10/2025	PE202510-00022	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0045	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE REVISIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REALIZANDO UNA CORRECCIÓN DE CORTO EN CABLE PUESTA EN MARCHA EN EL POZO DE SANTA ROSA (AREA TECNICA)	$0.00	$3,248.00
SUBTOTAL								$316,920.00	$173,660.00

08/10/2025	PE202510-00022	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0045	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE REVISIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REALIZANDO UNA CORRECCIÓN DE CORTO EN CABLE PUESTA EN MARCHA EN EL POZO DE SANTA ROSA (AREA TECNICA)	$3,248.00	$0.00
10/10/2025	PE202510-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0046	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE MOTOR, SUMINISTRO DE BOMBA, SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO EN EL POZO BUENAVISTA LAS PARCELAS. (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$118,948.72
10/10/2025	PE202510-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0046	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE MOTOR, SUMINISTRO DE BOMBA, SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO EN EL POZO BUENAVISTA LAS PARCELAS. (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$16,406.72
10/10/2025	PE202510-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0046	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE MOTOR, SUMINISTRO DE BOMBA, SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO EN EL POZO BUENAVISTA LAS PARCELAS. (ÁREA TÉCNICA)	$16,406.72	$0.00
10/10/2025	PE202510-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0046	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE MOTOR, SUMINISTRO DE BOMBA, SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO EN EL POZO BUENAVISTA LAS PARCELAS. (ÁREA TÉCNICA)	$118,948.72	$0.00
10/10/2025	PE202510-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0046	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE MOTOR, SUMINISTRO DE BOMBA, SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO EN EL POZO BUENAVISTA LAS PARCELAS. (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$118,948.72
10/10/2025	PE202510-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0046	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE MOTOR, SUMINISTRO DE BOMBA, SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO EN EL POZO BUENAVISTA LAS PARCELAS. (ÁREA TÉCNICA)	$118,948.72	$0.00
10/10/2025	PE202510-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0047	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR SECO 440 A 110 PUESTA EN MARCHA EN EL POZO #3 DE IXTLAHUACÁN (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$6,124.80
10/10/2025	PE202510-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0047	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR SECO 440 A 110 PUESTA EN MARCHA EN EL POZO #3 DE IXTLAHUACÁN (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$844.80
10/10/2025	PE202510-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0047	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR SECO 440 A 110 PUESTA EN MARCHA EN EL POZO #3 DE IXTLAHUACÁN (ÁREA TÉCNICA)	$844.80	$0.00
SUBTOTAL								$258,396.96	$261,273.76

10/10/2025	PE202510-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0047	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR SECO 440 A 110 PUESTA EN MARCHA EN EL POZO #3 DE IXTLAHUACÁN (ÁREA TÉCNICA)	$6,124.80	$0.00
10/10/2025	PE202510-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0047	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR SECO 440 A 110 PUESTA EN MARCHA EN EL POZO #3 DE IXTLAHUACÁN (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$6,124.80
10/10/2025	PE202510-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0047	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR SECO 440 A 110 PUESTA EN MARCHA EN EL POZO #3 DE IXTLAHUACÁN (ÁREA TÉCNICA)	$6,124.80	$0.00
10/10/2025	PE202510-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0048	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			REVISIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO, REPARACION DE MOTOR HIDRÁULICO DE CARRETE PARA CAMION VACTOR (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$8,120.00
10/10/2025	PE202510-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0048	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			REVISIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO, REPARACION DE MOTOR HIDRÁULICO DE CARRETE PARA CAMION VACTOR (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$1,120.00
10/10/2025	PE202510-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0048	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			REVISIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO, REPARACION DE MOTOR HIDRÁULICO DE CARRETE PARA CAMION VACTOR (ÁREA TÉCNICA)	$1,120.00	$0.00
10/10/2025	PE202510-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0048	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REVISIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO, REPARACION DE MOTOR HIDRÁULICO DE CARRETE PARA CAMION VACTOR (ÁREA TÉCNICA)	$8,120.00	$0.00
10/10/2025	PE202510-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0048	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REVISIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO, REPARACION DE MOTOR HIDRÁULICO DE CARRETE PARA CAMION VACTOR (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$8,120.00
10/10/2025	PE202510-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0048	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REVISIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO, REPARACION DE MOTOR HIDRÁULICO DE CARRETE PARA CAMION VACTOR (ÁREA TÉCNICA)	$8,120.00	$0.00
14/10/2025	PD202510-00109	SolicitudGasto SG202510-00063	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN FRIO	$768.00	$0.00
14/10/2025	PD202510-00109	SolicitudGasto SG202510-00063	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN FRIO	$0.00	$5,568.00
14/10/2025	PD202510-00109	SolicitudGasto SG202510-00063	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos			MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN FRIO	$4,800.00	$0.00
14/10/2025	PD202510-00109	SolicitudGasto SG202510-00063	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN FRIO	$0.00	$5,568.00
14/10/2025	PD202510-00109	SolicitudGasto SG202510-00063	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN FRIO	$5,568.00	$0.00
14/10/2025	PD202510-00109	SolicitudGasto SG202510-00063	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN FRIO	$0.00	$5,568.00
14/10/2025	PD202510-00109	SolicitudGasto SG202510-00063	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN FRIO	$5,568.00	$0.00
14/10/2025	PD202510-00110	AutorizacionPago AP202510-00055	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN FRIO	$0.00	$5,568.00
14/10/2025	PD202510-00110	AutorizacionPago AP202510-00055	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN FRIO	$5,568.00	$0.00
14/10/2025	PE202510-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0049	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN FRIO	$0.00	$5,568.00
14/10/2025	PE202510-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0049	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN FRIO	$0.00	$768.00
14/10/2025	PE202510-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0049	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN FRIO	$768.00	$0.00
14/10/2025	PE202510-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0049	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN FRIO	$5,568.00	$0.00
14/10/2025	PE202510-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0049	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN FRIO	$0.00	$5,568.00

SUBTOTAL	$58,217.60	$57,660.80

14/10/2025	PE202510-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0049	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN FRIO	$5,568.00	$0.00
14/10/2025	PE202510-00027	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0050	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO DE REPARACION DE BAILARINA HYUNDAI (SAMAPA) DE AREA TECNICA	$0.00	$2,900.00
14/10/2025	PE202510-00027	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0050	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE REPARACION DE BAILARINA HYUNDAI (SAMAPA) DE AREA TECNICA	$0.00	$400.00
14/10/2025	PE202510-00027	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0050	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO DE REPARACION DE BAILARINA HYUNDAI (SAMAPA) DE AREA TECNICA	$400.00	$0.00
14/10/2025	PE202510-00027	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0050	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE REPARACION DE BAILARINA HYUNDAI (SAMAPA) DE AREA TECNICA	$2,900.00	$0.00
14/10/2025	PE202510-00027	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0050	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BAILARINA HYUNDAI (SAMAPA) DE AREA TECNICA	$0.00	$2,900.00
14/10/2025	PE202510-00027	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0050	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BAILARINA HYUNDAI (SAMAPA) DE AREA TECNICA	$2,900.00	$0.00
15/10/2025	PE202510-00028	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0051	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE ANGEL SOTO DE AREA TECNICA	$0.00	$2,870.00
15/10/2025	PE202510-00028	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0051	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE ANGEL SOTO DE AREA TECNICA	$2,870.00	$0.00
15/10/2025	PE202510-00028	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0051	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE ANGEL SOTO DE AREA TECNICA	$0.00	$2,870.00
15/10/2025	PE202510-00028	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0051	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE ANGEL SOTO DE AREA TECNICA	$2,870.00	$0.00
15/10/2025	PE202510-00029	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0046	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	$0.00	$38,426.20
15/10/2025	PE202510-00029	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0046	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	$38,426.20	$0.00
15/10/2025	PE202510-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0047	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$0.00	$2,500.00
15/10/2025	PE202510-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0047	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$2,500.00	$0.00
15/10/2025	PE202510-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0047	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$0.00	$2,500.00
15/10/2025	PE202510-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0047	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$2,500.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$3,000.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,214.00
SUBTOTAL								$60,934.20	$63,080.20

15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$555.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,214.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$38,426.20
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$210,689.40
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$9,289.97
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	-$0.85
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$187,739.51	$0.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$6,869.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$1,213.14	$0.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$187,739.51
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$6,869.86
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,213.14
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$6,869.86
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,213.14
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$6,869.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$1,213.14	$0.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$187,739.51	$0.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
SUBTOTAL								$542,775.44	$593,386.69

15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$187,739.51
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$187,739.51	$0.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$6,869.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00111	SolicitudGasto SG202510-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$1,213.14	$0.00
15/10/2025	PD202510-00112	AutorizacionPago AP202510-00056	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$6,869.86
15/10/2025	PD202510-00112	AutorizacionPago AP202510-00056	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,213.14
15/10/2025	PD202510-00112	AutorizacionPago AP202510-00056	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
15/10/2025	PD202510-00112	AutorizacionPago AP202510-00056	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
15/10/2025	PD202510-00112	AutorizacionPago AP202510-00056	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
15/10/2025	PD202510-00112	AutorizacionPago AP202510-00056	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$187,739.51
15/10/2025	PD202510-00112	AutorizacionPago AP202510-00056	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00112	AutorizacionPago AP202510-00056	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
15/10/2025	PD202510-00112	AutorizacionPago AP202510-00056	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
15/10/2025	PD202510-00112	AutorizacionPago AP202510-00056	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$187,739.51	$0.00
15/10/2025	PD202510-00112	AutorizacionPago AP202510-00056	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$6,869.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00112	AutorizacionPago AP202510-00056	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$1,213.14	$0.00
15/10/2025	PD202510-00113	AutorizacionPago AP202510-00056	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	Póliza de cancelación de PD202510-00112 correspondiente al documento origen AP202510-00056.	$0.00	-$6,869.86
15/10/2025	PD202510-00113	AutorizacionPago AP202510-00056	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	Póliza de cancelación de PD202510-00112 correspondiente al documento origen AP202510-00056.	$0.00	-$1,213.14
15/10/2025	PD202510-00113	AutorizacionPago AP202510-00056	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00112 correspondiente al documento origen AP202510-00056.	$0.00	-$30,375.86
15/10/2025	PD202510-00113	AutorizacionPago AP202510-00056	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00112 correspondiente al documento origen AP202510-00056.	$0.00	-$19,866.39
15/10/2025	PD202510-00113	AutorizacionPago AP202510-00056	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00112 correspondiente al documento origen AP202510-00056.	$0.00	-$25,322.96
15/10/2025	PD202510-00113	AutorizacionPago AP202510-00056	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00112 correspondiente al documento origen AP202510-00056.	$0.00	-$187,739.51
15/10/2025	PD202510-00113	AutorizacionPago AP202510-00056	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00112 correspondiente al documento origen AP202510-00056.	-$30,375.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00113	AutorizacionPago AP202510-00056	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00112 correspondiente al documento origen AP202510-00056.	-$19,866.39	$0.00
15/10/2025	PD202510-00113	AutorizacionPago AP202510-00056	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00112 correspondiente al documento origen AP202510-00056.	-$25,322.96	$0.00
15/10/2025	PD202510-00113	AutorizacionPago AP202510-00056	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00112 correspondiente al documento origen AP202510-00056.	-$187,739.51	$0.00
SUBTOTAL								$279,470.72	$213,062.47

15/10/2025	PD202510-00113	AutorizacionPago AP202510-00056	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	Póliza de cancelación de PD202510-00112 correspondiente al documento origen AP202510-00056.	-$6,869.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00113	AutorizacionPago AP202510-00056	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	Póliza de cancelación de PD202510-00112 correspondiente al documento origen AP202510-00056.	-$1,213.14	$0.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$3,000.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$1,000.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$500.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$500.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$1,000.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$500.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$1,214.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$500.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$500.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$500.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$500.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$500.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$500.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$555.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$500.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$1,214.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$38,426.20
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$210,689.40
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$9,289.97
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	$0.85
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	-$30,375.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	-$19,866.39	$0.00

SUBTOTAL	-$58,325.25	-$271,387.72

15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	-$25,322.96	$0.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	-$187,739.51	$0.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	-$6,869.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias			Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	-$1,213.14	$0.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$30,375.86
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$19,866.39
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$25,322.96
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$187,739.51
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$6,869.86
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$1,213.14
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$6,869.86
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$1,213.14
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	-$6,869.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	-$1,213.14	$0.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	-$30,375.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	-$19,866.39	$0.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	-$25,322.96	$0.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	-$187,739.51	$0.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$30,375.86
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$19,866.39
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$25,322.96
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	$0.00	-$187,739.51
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	-$30,375.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	-$19,866.39	$0.00

SUBTOTAL	-$542,775.44	-$542,775.44

15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	-$25,322.96	$0.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	-$187,739.51	$0.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	-$6,869.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00114	SolicitudGasto SG202510-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	Póliza de cancelación de PD202510-00111 correspondiente al documento origen SG202510-00064.	-$1,213.14	$0.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$3,000.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,214.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$555.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,214.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$38,426.20
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$209,689.40
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$9,289.97
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	-$0.85
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$186,739.51	$0.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$6,869.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$1,213.14	$0.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
SUBTOTAL								$49,242.25	$345,952.93

15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$186,739.51
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$6,869.86
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,213.14
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$6,869.86
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,213.14
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$6,869.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$1,213.14	$0.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$186,739.51	$0.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$186,739.51
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$186,739.51	$0.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$6,869.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00115	SolicitudGasto SG202510-00065	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$1,213.14	$0.00
15/10/2025	PD202510-00116	AutorizacionPago AP202510-00057	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$6,869.86
15/10/2025	PD202510-00116	AutorizacionPago AP202510-00057	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,213.14
15/10/2025	PD202510-00116	AutorizacionPago AP202510-00057	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
15/10/2025	PD202510-00116	AutorizacionPago AP202510-00057	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
15/10/2025	PD202510-00116	AutorizacionPago AP202510-00057	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
15/10/2025	PD202510-00116	AutorizacionPago AP202510-00057	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$186,739.51
15/10/2025	PD202510-00116	AutorizacionPago AP202510-00057	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00116	AutorizacionPago AP202510-00057	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
15/10/2025	PD202510-00116	AutorizacionPago AP202510-00057	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
15/10/2025	PD202510-00116	AutorizacionPago AP202510-00057	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$186,739.51	$0.00
15/10/2025	PD202510-00116	AutorizacionPago AP202510-00057	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$6,869.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00116	AutorizacionPago AP202510-00057	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$1,213.14	$0.00
15/10/2025	PE202510-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0048	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$209,689.40
SUBTOTAL								$811,163.16	$945,287.35

15/10/2025	PE202510-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0048	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$209,689.40	$0.00
15/10/2025	PE202510-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0048	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$6,869.86
15/10/2025	PE202510-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0048	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,213.14
15/10/2025	PE202510-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0048	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
15/10/2025	PE202510-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0048	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
15/10/2025	PE202510-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0048	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
15/10/2025	PE202510-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0048	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$186,739.51
15/10/2025	PE202510-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0048	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
15/10/2025	PE202510-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0048	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
15/10/2025	PE202510-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0048	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
15/10/2025	PE202510-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0048	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$186,739.51	$0.00
15/10/2025	PE202510-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0048	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$6,869.86	$0.00
15/10/2025	PE202510-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0048	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$1,213.14	$0.00
16/10/2025	PD202510-00117		11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$500,000.00
16/10/2025	PD202510-00117		11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$500,000.00	$0.00
16/10/2025	PE202510-00032	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0002	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			CONSUMO DE ENERGÍA SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,017,952.00
16/10/2025	PE202510-00032	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0002	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE ENERGÍA SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$278,338.21
16/10/2025	PE202510-00032	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0002	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE ENERGÍA SEPTIEMBRE 2025	$278,338.21	$0.00
16/10/2025	PE202510-00032	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0002	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE ENERGÍA SEPTIEMBRE 2025	$2,017,952.00	$0.00
16/10/2025	PE202510-00032	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0002	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,017,952.00
16/10/2025	PE202510-00032	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0002	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA SEPTIEMBRE 2025	$2,017,952.00	$0.00
16/10/2025	PE202510-00033		11120-00008-005-0000	Cta.22000573391 3% Agua Potable			DECLARACIÓN DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$18,580.00
16/10/2025	PE202510-00033		21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			DECLARACIÓN DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$18,580.00	$0.00
17/10/2025	PE202510-00034	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0052	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ABRAZADERAS, CEMENTO, DADO LARGO, ROLLO DE MANGUERA, PAR DE BOTAS, LLAVE DE PASO, NIPLES, CODOS, REDUCCIÓN BUSHING Y TEFLON)	$0.00	$10,497.01
SUBTOTAL								$5,312,899.33	$5,113,706.94

17/10/2025	PE202510-00034	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0052	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ABRAZADERAS, CEMENTO, DADO LARGO, ROLLO DE MANGUERA, PAR DE BOTAS, LLAVE DE PASO, NIPLES, CODOS, REDUCCIÓN BUSHING Y TEFLON)	$0.00	$1,447.86
17/10/2025	PE202510-00034	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0052	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ABRAZADERAS, CEMENTO, DADO LARGO, ROLLO DE MANGUERA, PAR DE BOTAS, LLAVE DE PASO, NIPLES, CODOS, REDUCCIÓN BUSHING Y TEFLON)	$1,447.86	$0.00
17/10/2025	PE202510-00034	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0052	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ABRAZADERAS, CEMENTO, DADO LARGO, ROLLO DE MANGUERA, PAR DE BOTAS, LLAVE DE PASO, NIPLES, CODOS, REDUCCIÓN BUSHING Y TEFLON)	$10,497.01	$0.00
17/10/2025	PE202510-00034	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0052	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ABRAZADERAS, CEMENTO, DADO LARGO, ROLLO DE MANGUERA, PAR DE BOTAS, LLAVE DE PASO, NIPLES, CODOS, REDUCCIÓN BUSHING Y TEFLON)	$0.00	$10,497.01
17/10/2025	PE202510-00034	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0052	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ABRAZADERAS, CEMENTO, DADO LARGO, ROLLO DE MANGUERA, PAR DE BOTAS, LLAVE DE PASO, NIPLES, CODOS, REDUCCIÓN BUSHING Y TEFLON)	$10,497.01	$0.00
17/10/2025	PE202510-00035	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0053	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$38,120.87
17/10/2025	PE202510-00035	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0053	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$5,140.90
17/10/2025	PE202510-00035	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0053	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2025	$5,140.90	$0.00
17/10/2025	PE202510-00035	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0053	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2025	$38,120.87	$0.00
17/10/2025	PE202510-00035	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0053	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$38,120.87
17/10/2025	PE202510-00035	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0053	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2025	$38,120.87	$0.00
17/10/2025	PE202510-00036	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0054	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA GIBAULT, TAPA CEMENTAR, COPLE C40)	$0.00	$5,100.00
17/10/2025	PE202510-00036	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0054	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA GIBAULT, TAPA CEMENTAR, COPLE C40)	$0.00	$703.45
17/10/2025	PE202510-00036	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0054	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA GIBAULT, TAPA CEMENTAR, COPLE C40)	$703.45	$0.00
17/10/2025	PE202510-00036	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0054	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA GIBAULT, TAPA CEMENTAR, COPLE C40)	$5,100.00	$0.00
SUBTOTAL								$109,627.97	$99,130.96

17/10/2025	PE202510-00036	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0054	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA GIBAULT, TAPA CEMENTAR, COPLE C40)	$0.00	$5,100.00
17/10/2025	PE202510-00036	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0054	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA GIBAULT, TAPA CEMENTAR, COPLE C40)	$5,100.00	$0.00
17/10/2025	PE202510-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0055	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMAS GIBAULT Y JUNTA GIBAULT FOFO)	$0.00	$1,283.00
17/10/2025	PE202510-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0055	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMAS GIBAULT Y JUNTA GIBAULT FOFO)	$0.00	$176.96
17/10/2025	PE202510-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0055	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMAS GIBAULT Y JUNTA GIBAULT FOFO)	$176.96	$0.00
17/10/2025	PE202510-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0055	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMAS GIBAULT Y JUNTA GIBAULT FOFO)	$1,283.00	$0.00
17/10/2025	PE202510-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0055	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMAS GIBAULT Y JUNTA GIBAULT FOFO)	$0.00	$1,283.00
17/10/2025	PE202510-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0055	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN RINCONADA LAS LOMAS DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMAS GIBAULT Y JUNTA GIBAULT FOFO)	$1,283.00	$0.00
17/10/2025	PE202510-00038	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0056	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 03 CUADRILLA LA CAPILLA DE AREA TECNICA (1 FOCO, 1 INTERRUPTOR DE FRENO, CORREGIR CORTO EN INTERRUPTOR DE FRENO Y CHECAR DIRECCIONAL	$0.00	$997.60
17/10/2025	PE202510-00038	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0056	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 03 CUADRILLA LA CAPILLA DE AREA TECNICA (1 FOCO, 1 INTERRUPTOR DE FRENO, CORREGIR CORTO EN INTERRUPTOR DE FRENO Y CHECAR DIRECCIONAL	$0.00	$137.60
17/10/2025	PE202510-00038	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0056	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 03 CUADRILLA LA CAPILLA DE AREA TECNICA (1 FOCO, 1 INTERRUPTOR DE FRENO, CORREGIR CORTO EN INTERRUPTOR DE FRENO Y CHECAR DIRECCIONAL	$137.60	$0.00
17/10/2025	PE202510-00038	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0056	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 03 CUADRILLA LA CAPILLA DE AREA TECNICA (1 FOCO, 1 INTERRUPTOR DE FRENO, CORREGIR CORTO EN INTERRUPTOR DE FRENO Y CHECAR DIRECCIONAL	$997.60	$0.00
17/10/2025	PE202510-00038	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0056	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 03 CUADRILLA LA CAPILLA DE AREA TECNICA (1 FOCO, 1 INTERRUPTOR DE FRENO, CORREGIR CORTO EN INTERRUPTOR DE FRENO Y CHECAR DIRECCIONAL	$0.00	$997.60
SUBTOTAL								$8,978.16	$9,975.76

17/10/2025	PE202510-00038	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0056	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 03 CUADRILLA LA CAPILLA DE AREA TECNICA (1 FOCO, 1 INTERRUPTOR DE FRENO, CORREGIR CORTO EN INTERRUPTOR DE FRENO Y CHECAR DIRECCIONAL	$997.60	$0.00
17/10/2025	PE202510-00039	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0001	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			1 TRIMMER NUEVO PARA GUIRO CUADRILLA MANUEL DE AREA TECNICA	$0.00	$870.00
17/10/2025	PE202510-00039	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			1 TRIMMER NUEVO PARA GUIRO CUADRILLA MANUEL DE AREA TECNICA	$0.00	$120.00
17/10/2025	PE202510-00039	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0001	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			1 TRIMMER NUEVO PARA GUIRO CUADRILLA MANUEL DE AREA TECNICA	$120.00	$0.00
17/10/2025	PE202510-00039	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0001	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			1 TRIMMER NUEVO PARA GUIRO CUADRILLA MANUEL DE AREA TECNICA	$870.00	$0.00
17/10/2025	PE202510-00039	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	1 TRIMMER NUEVO PARA GUIRO CUADRILLA MANUEL DE AREA TECNICA	$0.00	$870.00
17/10/2025	PE202510-00039	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0001	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	1 TRIMMER NUEVO PARA GUIRO CUADRILLA MANUEL DE AREA TECNICA	$870.00	$0.00
17/10/2025	PE202510-00040	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0002	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			PAGO DEL ALMACENAMIENTO DE LA PAGINA WEB CLOUD CONSOLE DE SAMAPA PARA LAS ACTUALIZACIONES DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y DEL ORGANISMO EN GENERAL	$0.00	$18,673.82
17/10/2025	PE202510-00040	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0002	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PAGO DEL ALMACENAMIENTO DE LA PAGINA WEB CLOUD CONSOLE DE SAMAPA PARA LAS ACTUALIZACIONES DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y DEL ORGANISMO EN GENERAL	$0.00	$2,575.70
17/10/2025	PE202510-00040	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0002	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			PAGO DEL ALMACENAMIENTO DE LA PAGINA WEB CLOUD CONSOLE DE SAMAPA PARA LAS ACTUALIZACIONES DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y DEL ORGANISMO EN GENERAL	$2,575.70	$0.00
17/10/2025	PE202510-00040	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0002	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DEL ALMACENAMIENTO DE LA PAGINA WEB CLOUD CONSOLE DE SAMAPA PARA LAS ACTUALIZACIONES DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y DEL ORGANISMO EN GENERAL	$18,673.82	$0.00
17/10/2025	PE202510-00040	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0002	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PAGO DEL ALMACENAMIENTO DE LA PAGINA WEB CLOUD CONSOLE DE SAMAPA PARA LAS ACTUALIZACIONES DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y DEL ORGANISMO EN GENERAL	$0.00	$18,673.82
17/10/2025	PE202510-00040	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0002	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PAGO DEL ALMACENAMIENTO DE LA PAGINA WEB CLOUD CONSOLE DE SAMAPA PARA LAS ACTUALIZACIONES DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y DEL ORGANISMO EN GENERAL	$18,673.82	$0.00
20/10/2025	PE202510-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0057	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			REPARACION DE BAILARINA PARAZZINI DE AREA TECNICA	$0.00	$6,800.00
20/10/2025	PE202510-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0057	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			REPARACION DE BAILARINA PARAZZINI DE AREA TECNICA	$0.00	$937.93
20/10/2025	PE202510-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0057	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			REPARACION DE BAILARINA PARAZZINI DE AREA TECNICA	$937.93	$0.00
20/10/2025	PE202510-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0057	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REPARACION DE BAILARINA PARAZZINI DE AREA TECNICA	$6,800.00	$0.00
20/10/2025	PE202510-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0057	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACION DE BAILARINA PARAZZINI DE AREA TECNICA	$0.00	$6,800.00
SUBTOTAL								$50,518.87	$56,321.27

20/10/2025	PE202510-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0057	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACION DE BAILARINA PARAZZINI DE AREA TECNICA	$6,800.00	$0.00
20/10/2025	PE202510-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0058	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (4 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS, 2 CAJAS DE BROCHES BACO, 2 CINTAS EPSON, 2 BOTELLAS DE TINTA EPSON)	$0.00	$1,557.11
20/10/2025	PE202510-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0058	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (4 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS, 2 CAJAS DE BROCHES BACO, 2 CINTAS EPSON, 2 BOTELLAS DE TINTA EPSON)	$0.00	$214.77
20/10/2025	PE202510-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0058	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (4 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS, 2 CAJAS DE BROCHES BACO, 2 CINTAS EPSON, 2 BOTELLAS DE TINTA EPSON)	$214.77	$0.00
20/10/2025	PE202510-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0058	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (4 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS, 2 CAJAS DE BROCHES BACO, 2 CINTAS EPSON, 2 BOTELLAS DE TINTA EPSON)	$1,557.11	$0.00
20/10/2025	PE202510-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0058	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (4 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS, 2 CAJAS DE BROCHES BACO, 2 CINTAS EPSON, 2 BOTELLAS DE TINTA EPSON)	$0.00	$1,557.11
20/10/2025	PE202510-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0058	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (4 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS, 2 CAJAS DE BROCHES BACO, 2 CINTAS EPSON, 2 BOTELLAS DE TINTA EPSON)	$1,557.11	$0.00
20/10/2025	PE202510-00043	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0059	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA ÁREA COMERCIAL (1 TONER BROTHER TN-880 SUPER ALTO RENDIMIENTO)	$0.00	$1,102.00
20/10/2025	PE202510-00043	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0059	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ÁREA COMERCIAL (1 TONER BROTHER TN-880 SUPER ALTO RENDIMIENTO)	$0.00	$152.00
20/10/2025	PE202510-00043	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0059	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ÁREA COMERCIAL (1 TONER BROTHER TN-880 SUPER ALTO RENDIMIENTO)	$152.00	$0.00
20/10/2025	PE202510-00043	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0059	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ÁREA COMERCIAL (1 TONER BROTHER TN-880 SUPER ALTO RENDIMIENTO)	$1,102.00	$0.00
20/10/2025	PE202510-00043	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0059	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA COMERCIAL (1 TONER BROTHER TN-880 SUPER ALTO RENDIMIENTO)	$0.00	$1,102.00
20/10/2025	PE202510-00043	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0059	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA COMERCIAL (1 TONER BROTHER TN-880 SUPER ALTO RENDIMIENTO)	$1,102.00	$0.00
20/10/2025	PE202510-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0060	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (1 CAJA DE PAPEL CREPE COLOR CEMPASÚCHIL Y 1 CAJA COLOR NARANJA)	$0.00	$3,166.80
20/10/2025	PE202510-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0060	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (1 CAJA DE PAPEL CREPE COLOR CEMPASÚCHIL Y 1 CAJA COLOR NARANJA)	$0.00	$436.80
20/10/2025	PE202510-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0060	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (1 CAJA DE PAPEL CREPE COLOR CEMPASÚCHIL Y 1 CAJA COLOR NARANJA)	$436.80	$0.00
20/10/2025	PE202510-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0060	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (1 CAJA DE PAPEL CREPE COLOR CEMPASÚCHIL Y 1 CAJA COLOR NARANJA)	$3,166.80	$0.00
20/10/2025	PE202510-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0060	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (1 CAJA DE PAPEL CREPE COLOR CEMPASÚCHIL Y 1 CAJA COLOR NARANJA)	$0.00	$3,166.80

SUBTOTAL	$16,088.59	$12,455.39

20/10/2025	PE202510-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0060	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (1 CAJA DE PAPEL CREPE COLOR CEMPASÚCHIL Y 1 CAJA COLOR NARANJA)	$3,166.80	$0.00
21/10/2025	PE202510-00045	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0061	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			RENTA DE PIPA 3 DÍAS PARA APOYO EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$4,350.00
21/10/2025	PE202510-00045	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0061	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			RENTA DE PIPA 3 DÍAS PARA APOYO EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$600.00
21/10/2025	PE202510-00045	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0061	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			RENTA DE PIPA 3 DÍAS PARA APOYO EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS (ÁREA TÉCNICA)	$600.00	$0.00
21/10/2025	PE202510-00045	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0061	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			RENTA DE PIPA 3 DÍAS PARA APOYO EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS (ÁREA TÉCNICA)	$4,350.00	$0.00
21/10/2025	PE202510-00045	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0061	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA 3 DÍAS PARA APOYO EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$4,350.00
21/10/2025	PE202510-00045	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0061	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA 3 DÍAS PARA APOYO EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS (ÁREA TÉCNICA)	$4,350.00	$0.00
21/10/2025	PE202510-00046	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0062	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE ALEJAMIENTO DRENAJE EN LA CAPILLA (2 VIAJES DE GRAVA, 2 VIAJES DE JAL, 5 VIAJES DE TEZONTLE) AREA TECNICA	$0.00	$23,988.80
21/10/2025	PE202510-00046	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0062	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE ALEJAMIENTO DRENAJE EN LA CAPILLA (2 VIAJES DE GRAVA, 2 VIAJES DE JAL, 5 VIAJES DE TEZONTLE) AREA TECNICA	$0.00	$3,308.80
21/10/2025	PE202510-00046	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0062	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE ALEJAMIENTO DRENAJE EN LA CAPILLA (2 VIAJES DE GRAVA, 2 VIAJES DE JAL, 5 VIAJES DE TEZONTLE) AREA TECNICA	$3,308.80	$0.00
21/10/2025	PE202510-00046	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0062	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE ALEJAMIENTO DRENAJE EN LA CAPILLA (2 VIAJES DE GRAVA, 2 VIAJES DE JAL, 5 VIAJES DE TEZONTLE) AREA TECNICA	$23,988.80	$0.00
21/10/2025	PE202510-00046	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0062	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE ALEJAMIENTO DRENAJE EN LA CAPILLA (2 VIAJES DE GRAVA, 2 VIAJES DE JAL, 5 VIAJES DE TEZONTLE) AREA TECNICA	$0.00	$23,988.80
21/10/2025	PE202510-00046	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0062	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE ALEJAMIENTO DRENAJE EN LA CAPILLA (2 VIAJES DE GRAVA, 2 VIAJES DE JAL, 5 VIAJES DE TEZONTLE) AREA TECNICA	$23,988.80	$0.00
23/10/2025	PE202510-00047	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0063	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA CORTES DE TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS (100 VÁLVULAS ANTIFRAUDE MULTICIERRE Y 1 LLAVE DE SEGURIDAD PARA VÁLVULA) ÁREA TÉCNICA	$0.00	$16,240.00
23/10/2025	PE202510-00047	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0063	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA CORTES DE TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS (100 VÁLVULAS ANTIFRAUDE MULTICIERRE Y 1 LLAVE DE SEGURIDAD PARA VÁLVULA) ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,240.00
23/10/2025	PE202510-00047	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0063	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA CORTES DE TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS (100 VÁLVULAS ANTIFRAUDE MULTICIERRE Y 1 LLAVE DE SEGURIDAD PARA VÁLVULA) ÁREA TÉCNICA	$2,240.00	$0.00
23/10/2025	PE202510-00047	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0063	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA CORTES DE TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS (100 VÁLVULAS ANTIFRAUDE MULTICIERRE Y 1 LLAVE DE SEGURIDAD PARA VÁLVULA) ÁREA TÉCNICA	$16,240.00	$0.00
23/10/2025	PE202510-00047	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0063	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES DE TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS (100 VÁLVULAS ANTIFRAUDE MULTICIERRE Y 1 LLAVE DE SEGURIDAD PARA VÁLVULA) ÁREA TÉCNICA	$0.00	$16,240.00

SUBTOTAL	$82,233.20	$95,306.40

23/10/2025	PE202510-00047	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0063	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES DE TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS (100 VÁLVULAS ANTIFRAUDE MULTICIERRE Y 1 LLAVE DE SEGURIDAD PARA VÁLVULA) ÁREA TÉCNICA	$16,240.00	$0.00
23/10/2025	PE202510-00048	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0064	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS DE AREA TECNICA (SELLOS FOLIADOS W-SEAL)	$0.00	$754.00
23/10/2025	PE202510-00048	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0064	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS DE AREA TECNICA (SELLOS FOLIADOS W-SEAL)	$0.00	$104.00
23/10/2025	PE202510-00048	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0064	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS DE AREA TECNICA (SELLOS FOLIADOS W-SEAL)	$104.00	$0.00
23/10/2025	PE202510-00048	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0064	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS DE AREA TECNICA (SELLOS FOLIADOS W-SEAL)	$754.00	$0.00
23/10/2025	PE202510-00048	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0064	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS DE AREA TECNICA (SELLOS FOLIADOS W-SEAL)	$0.00	$754.00
23/10/2025	PE202510-00048	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0064	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA TOMAS EN FRACCIONAMIENTOS DE AREA TECNICA (SELLOS FOLIADOS W-SEAL)	$754.00	$0.00
23/10/2025	PE202510-00049	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0003	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA PIPA MERCEDES DE AREA TECNICA (HOJAS 32X32, TORNILLO DE CENTRO, MUELLE TRASERA)	$0.00	$5,220.00
23/10/2025	PE202510-00049	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0003	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA PIPA MERCEDES DE AREA TECNICA (HOJAS 32X32, TORNILLO DE CENTRO, MUELLE TRASERA)	$0.00	$727.84
23/10/2025	PE202510-00049	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0003	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA PIPA MERCEDES DE AREA TECNICA (HOJAS 32X32, TORNILLO DE CENTRO, MUELLE TRASERA)	$727.84	$0.00
23/10/2025	PE202510-00049	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0003	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA PIPA MERCEDES DE AREA TECNICA (HOJAS 32X32, TORNILLO DE CENTRO, MUELLE TRASERA)	$5,220.00	$0.00
23/10/2025	PE202510-00049	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0003	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA PIPA MERCEDES DE AREA TECNICA (HOJAS 32X32, TORNILLO DE CENTRO, MUELLE TRASERA)	$0.00	$5,276.86
23/10/2025	PE202510-00049	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0003	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA PIPA MERCEDES DE AREA TECNICA (HOJAS 32X32, TORNILLO DE CENTRO, MUELLE TRASERA)	$5,276.86	$0.00
24/10/2025	PE202510-00050	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0065	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD-26, TRAMOS TUBO PVC, TAPA CON MARCO FOFO, ROLLO DE MANGUERA, ABRAZADERAS, JUNTAS, CONECTOR LATON MACHO)	$0.00	$26,648.00
24/10/2025	PE202510-00050	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0065	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD-26, TRAMOS TUBO PVC, TAPA CON MARCO FOFO, ROLLO DE MANGUERA, ABRAZADERAS, JUNTAS, CONECTOR LATON MACHO)	$0.00	$3,675.59
24/10/2025	PE202510-00050	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0065	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD-26, TRAMOS TUBO PVC, TAPA CON MARCO FOFO, ROLLO DE MANGUERA, ABRAZADERAS, JUNTAS, CONECTOR LATON MACHO)	$3,675.59	$0.00
24/10/2025	PE202510-00050	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0065	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD-26, TRAMOS TUBO PVC, TAPA CON MARCO FOFO, ROLLO DE MANGUERA, ABRAZADERAS, JUNTAS, CONECTOR LATON MACHO)	$26,648.00	$0.00

SUBTOTAL	$59,400.29	$43,160.29

24/10/2025	PE202510-00050	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0065	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD-26, TRAMOS TUBO PVC, TAPA CON MARCO FOFO, ROLLO DE MANGUERA, ABRAZADERAS, JUNTAS, CONECTOR LATON MACHO)	$0.00	$26,648.00
24/10/2025	PE202510-00050	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0065	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD-26, TRAMOS TUBO PVC, TAPA CON MARCO FOFO, ROLLO DE MANGUERA, ABRAZADERAS, JUNTAS, CONECTOR LATON MACHO)	$26,648.00	$0.00
24/10/2025	PE202510-00051	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0066	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$0.00	$16,855.69
24/10/2025	PE202510-00051	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0066	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$0.00	$2,324.92
24/10/2025	PE202510-00051	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0066	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$2,324.92	$0.00
24/10/2025	PE202510-00051	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0066	21120-00002-000-0000	Deudas por adquisición de bienes inmuebles ,muebles e intangibles por pagar a corto plazo			MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$16,855.69	$0.00
24/10/2025	PE202510-00051	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0066	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$0.00	$4,343.61
24/10/2025	PE202510-00051	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0066	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$0.00	$12,512.08
24/10/2025	PE202510-00051	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0066	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$12,512.08	$0.00
24/10/2025	PE202510-00051	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0066	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MULRIFUNCIONAL EPSON PARA AREA TECNICA, AREA COMERCIAL Y TRANSPARENCIA	$4,343.61	$0.00
24/10/2025	PE202510-00052	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0067	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			ROTOSONDA PARA AREA TECNICA	$0.00	$51,034.20
24/10/2025	PE202510-00052	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0067	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			ROTOSONDA PARA AREA TECNICA	$0.00	$7,039.20
24/10/2025	PE202510-00052	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0067	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			ROTOSONDA PARA AREA TECNICA	$7,039.20	$0.00
24/10/2025	PE202510-00052	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0067	21120-00002-000-0000	Deudas por adquisición de bienes inmuebles ,muebles e intangibles por pagar a corto plazo			ROTOSONDA PARA AREA TECNICA	$51,034.20	$0.00
24/10/2025	PE202510-00052	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0067	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	ROTOSONDA PARA AREA TECNICA	$0.00	$51,034.20
24/10/2025	PE202510-00052	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0067	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	ROTOSONDA PARA AREA TECNICA	$51,034.20	$0.00
24/10/2025	PE202510-00053	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0068	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$19,604.00
24/10/2025	PE202510-00053	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0068	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,704.00
24/10/2025	PE202510-00053	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0068	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$2,704.00	$0.00

SUBTOTAL	$174,495.90	$194,099.90

24/10/2025	PE202510-00053	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0068	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$19,604.00	$0.00
24/10/2025	PE202510-00053	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0068	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$19,604.00
24/10/2025	PE202510-00053	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0068	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$19,604.00	$0.00
24/10/2025	PE202510-00054	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0069	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO DE REPARACIÓN TOTAL DE EQUIPO REBOMBEO DE LOMAS DE LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$13,920.00
24/10/2025	PE202510-00054	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0069	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE REPARACIÓN TOTAL DE EQUIPO REBOMBEO DE LOMAS DE LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$1,920.00
24/10/2025	PE202510-00054	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0069	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO DE REPARACIÓN TOTAL DE EQUIPO REBOMBEO DE LOMAS DE LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$1,920.00	$0.00
24/10/2025	PE202510-00054	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0069	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE REPARACIÓN TOTAL DE EQUIPO REBOMBEO DE LOMAS DE LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$13,920.00	$0.00
24/10/2025	PE202510-00054	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0069	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACIÓN TOTAL DE EQUIPO REBOMBEO DE LOMAS DE LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$13,920.00
24/10/2025	PE202510-00054	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0069	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACIÓN TOTAL DE EQUIPO REBOMBEO DE LOMAS DE LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$13,920.00	$0.00
24/10/2025	PE202510-00055	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0070	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$43,176.55
24/10/2025	PE202510-00055	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0070	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$5,824.57
24/10/2025	PE202510-00055	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0070	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$5,824.57	$0.00
24/10/2025	PE202510-00055	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0070	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$43,176.55	$0.00
24/10/2025	PE202510-00055	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0070	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$43,176.55
24/10/2025	PE202510-00055	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0070	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$43,176.55	$0.00
24/10/2025	PE202510-00056	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0071	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS)	$0.00	$11,550.35
24/10/2025	PE202510-00056	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0071	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS)	$0.00	$1,593.15
24/10/2025	PE202510-00056	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0071	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS)	$1,593.15	$0.00
24/10/2025	PE202510-00056	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0071	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS)	$11,550.35	$0.00
24/10/2025	PE202510-00056	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0071	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS)	$0.00	$11,550.35
24/10/2025	PE202510-00056	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0071	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS)	$11,550.35	$0.00

SUBTOTAL	$185,839.52	$166,235.52

24/10/2025	PE202510-00057	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0072	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REVISION DE LINEAS DE COMBUSTIBLES, SISTEMA DE INYECCIÓN, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR, SERVICIO MECANICO CARRO NISSAN CAMBIO DE BALATAS TRASERAS CAMBIO DE BANDA, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE Y SERVICIO MECÁNICO DE NISSAN #4 REVISIÓN DE MARCHA (AREA TECNICA)	$0.00	$5,568.00
24/10/2025	PE202510-00057	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0072	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REVISION DE LINEAS DE COMBUSTIBLES, SISTEMA DE INYECCIÓN, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR, SERVICIO MECANICO CARRO NISSAN CAMBIO DE BALATAS TRASERAS CAMBIO DE BANDA, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE Y SERVICIO MECÁNICO DE NISSAN #4 REVISIÓN DE MARCHA (AREA TECNICA)	$0.00	$768.00
24/10/2025	PE202510-00057	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0072	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REVISION DE LINEAS DE COMBUSTIBLES, SISTEMA DE INYECCIÓN, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR, SERVICIO MECANICO CARRO NISSAN CAMBIO DE BALATAS TRASERAS CAMBIO DE BANDA, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE Y SERVICIO MECÁNICO DE NISSAN #4 REVISIÓN DE MARCHA (AREA TECNICA)	$768.00	$0.00
24/10/2025	PE202510-00057	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0072	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REVISION DE LINEAS DE COMBUSTIBLES, SISTEMA DE INYECCIÓN, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR, SERVICIO MECANICO CARRO NISSAN CAMBIO DE BALATAS TRASERAS CAMBIO DE BANDA, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE Y SERVICIO MECÁNICO DE NISSAN #4 REVISIÓN DE MARCHA (AREA TECNICA)	$5,568.00	$0.00
24/10/2025	PE202510-00057	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0072	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REVISION DE LINEAS DE COMBUSTIBLES, SISTEMA DE INYECCIÓN, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR, SERVICIO MECANICO CARRO NISSAN CAMBIO DE BALATAS TRASERAS CAMBIO DE BANDA, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE Y SERVICIO MECÁNICO DE NISSAN #4 REVISIÓN DE MARCHA (AREA TECNICA)	$0.00	$5,568.00
24/10/2025	PE202510-00057	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0072	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REVISION DE LINEAS DE COMBUSTIBLES, SISTEMA DE INYECCIÓN, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR, SERVICIO MECANICO CARRO NISSAN CAMBIO DE BALATAS TRASERAS CAMBIO DE BANDA, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE Y SERVICIO MECÁNICO DE NISSAN #4 REVISIÓN DE MARCHA (AREA TECNICA)	$5,568.00	$0.00
29/10/2025	PD202510-00118	SolicitudGasto SG202510-00066	21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$0.00	$35,000.00
29/10/2025	PD202510-00118	SolicitudGasto SG202510-00066	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$0.00	$3,820.73
29/10/2025	PD202510-00118	SolicitudGasto SG202510-00066	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$113.11	$0.00
29/10/2025	PD202510-00118	SolicitudGasto SG202510-00066	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$946.01	$0.00
29/10/2025	PD202510-00118	SolicitudGasto SG202510-00066	51150-15210-000-0000	Indemnizaciones			FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$37,761.61	$0.00
29/10/2025	PD202510-00118	SolicitudGasto SG202510-00066	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$0.00	$113.11
29/10/2025	PD202510-00118	SolicitudGasto SG202510-00066	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51150-15210-000-0000	Indemnizaciones	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$0.00	$37,761.61
SUBTOTAL								$50,724.73	$88,599.45

29/10/2025	PD202510-00118	SolicitudGasto SG202510-00066	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$0.00	$946.01
29/10/2025	PD202510-00118	SolicitudGasto SG202510-00066	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$946.01	$0.00
29/10/2025	PD202510-00118	SolicitudGasto SG202510-00066	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$0.00	$946.01
29/10/2025	PD202510-00118	SolicitudGasto SG202510-00066	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51150-15210-000-0000	Indemnizaciones	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$0.00	$37,761.61
29/10/2025	PD202510-00118	SolicitudGasto SG202510-00066	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51150-15210-000-0000	Indemnizaciones	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$37,761.61	$0.00
29/10/2025	PD202510-00118	SolicitudGasto SG202510-00066	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$113.11	$0.00
29/10/2025	PD202510-00118	SolicitudGasto SG202510-00066	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$0.00	$113.11
29/10/2025	PD202510-00118	SolicitudGasto SG202510-00066	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$113.11	$0.00
29/10/2025	PD202510-00118	SolicitudGasto SG202510-00066	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51150-15210-000-0000	Indemnizaciones	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$37,761.61	$0.00
29/10/2025	PD202510-00118	SolicitudGasto SG202510-00066	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$946.01	$0.00
29/10/2025	PD202510-00119	SolicitudGasto SG202510-00055	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE REPARACIÓN DEL DEMOLEDOR MAKITA (ÁREA TÉCNICA)	$317.24	$0.00
29/10/2025	PD202510-00119	SolicitudGasto SG202510-00055	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE REPARACIÓN DEL DEMOLEDOR MAKITA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,300.00
29/10/2025	PD202510-00119	SolicitudGasto SG202510-00055	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO DE REPARACIÓN DEL DEMOLEDOR MAKITA (ÁREA TÉCNICA)	$1,982.76	$0.00
29/10/2025	PD202510-00119	SolicitudGasto SG202510-00055	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL DEMOLEDOR MAKITA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,300.00
29/10/2025	PD202510-00119	SolicitudGasto SG202510-00055	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL DEMOLEDOR MAKITA (ÁREA TÉCNICA)	$2,300.00	$0.00
29/10/2025	PD202510-00119	SolicitudGasto SG202510-00055	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL DEMOLEDOR MAKITA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,300.00
29/10/2025	PD202510-00119	SolicitudGasto SG202510-00055	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL DEMOLEDOR MAKITA (ÁREA TÉCNICA)	$2,300.00	$0.00
29/10/2025	PD202510-00120	AutorizacionPago AP202510-00058	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL DEMOLEDOR MAKITA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,300.00
29/10/2025	PD202510-00120	AutorizacionPago AP202510-00058	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL DEMOLEDOR MAKITA (ÁREA TÉCNICA)	$2,300.00	$0.00
29/10/2025	PD202510-00121	AutorizacionPago AP202510-00059	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$0.00	$946.01
29/10/2025	PD202510-00121	AutorizacionPago AP202510-00059	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51150-15210-000-0000	Indemnizaciones	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$0.00	$37,761.61
29/10/2025	PD202510-00121	AutorizacionPago AP202510-00059	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$0.00	$113.11
29/10/2025	PD202510-00121	AutorizacionPago AP202510-00059	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$113.11	$0.00
29/10/2025	PD202510-00121	AutorizacionPago AP202510-00059	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51150-15210-000-0000	Indemnizaciones	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$37,761.61	$0.00
29/10/2025	PD202510-00121	AutorizacionPago AP202510-00059	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$946.01	$0.00

SUBTOTAL	$125,662.19	$87,787.47

29/10/2025	PE202510-00058	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0073	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$0.00	$35,000.00
29/10/2025	PE202510-00058	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0073	21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$35,000.00	$0.00
29/10/2025	PE202510-00058	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0073	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$0.00	$946.01
29/10/2025	PE202510-00058	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0073	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$0.00	$113.11
29/10/2025	PE202510-00058	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0073	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51150-15210-000-0000	Indemnizaciones	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$0.00	$37,761.61
29/10/2025	PE202510-00058	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0073	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51150-15210-000-0000	Indemnizaciones	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$37,761.61	$0.00
29/10/2025	PE202510-00058	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0073	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$946.01	$0.00
29/10/2025	PE202510-00058	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0073	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE CUADRILLA EN AREA TECNICA	$113.11	$0.00
29/10/2025	PE202510-00059	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0074	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO DE REPARACIÓN DEL DEMOLEDOR MAKITA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,300.00
29/10/2025	PE202510-00059	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0074	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE REPARACIÓN DEL DEMOLEDOR MAKITA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$317.24
29/10/2025	PE202510-00059	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0074	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO DE REPARACIÓN DEL DEMOLEDOR MAKITA (ÁREA TÉCNICA)	$317.24	$0.00
29/10/2025	PE202510-00059	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0074	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE REPARACIÓN DEL DEMOLEDOR MAKITA (ÁREA TÉCNICA)	$2,300.00	$0.00
29/10/2025	PE202510-00059	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0074	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL DEMOLEDOR MAKITA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,300.00
29/10/2025	PE202510-00059	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0074	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL DEMOLEDOR MAKITA (ÁREA TÉCNICA)	$2,300.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00122		11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CANCELADO	$1.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00122		11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CANCELADO	$0.00	$1.00
30/10/2025	PD202510-00123	SolicitudGasto SG202510-00067	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
30/10/2025	PD202510-00123	SolicitudGasto SG202510-00067	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00123	SolicitudGasto SG202510-00067	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
30/10/2025	PD202510-00123	SolicitudGasto SG202510-00067	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00123	SolicitudGasto SG202510-00067	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
30/10/2025	PD202510-00123	SolicitudGasto SG202510-00067	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00124	SolicitudGasto SG202510-00056	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$0.00	$2,500.00
30/10/2025	PD202510-00124	SolicitudGasto SG202510-00056	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$2,500.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00124	SolicitudGasto SG202510-00056	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$0.00	$2,500.00
30/10/2025	PD202510-00124	SolicitudGasto SG202510-00056	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL								$89,738.97	$89,738.97

30/10/2025	PD202510-00124	SolicitudGasto SG202510-00056	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$0.00	$2,500.00
30/10/2025	PD202510-00124	SolicitudGasto SG202510-00056	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$2,500.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00125	AutorizacionPago AP202510-00061	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$0.00	$2,500.00
30/10/2025	PD202510-00125	AutorizacionPago AP202510-00061	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$2,500.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00126	AutorizacionPago AP202510-00062	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
30/10/2025	PD202510-00126	AutorizacionPago AP202510-00062	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/10/2025	PE202510-00060	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0075	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
30/10/2025	PE202510-00060	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0075	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/10/2025	PE202510-00060	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0075	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
30/10/2025	PE202510-00060	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0075	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/10/2025	PE202510-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0049	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			COMPLEMENTO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025	$0.00	$39,139.00
30/10/2025	PE202510-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0049	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			COMPLEMENTO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025	$39,139.00	$0.00
30/10/2025	PE202510-00062	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0050	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$0.00	$2,500.00
30/10/2025	PE202510-00062	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0050	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$2,500.00	$0.00
30/10/2025	PE202510-00062	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0050	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$0.00	$2,500.00
30/10/2025	PE202510-00062	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0050	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$2,500.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$3,000.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,214.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00

SUBTOTAL	$55,139.00	$65,853.00

30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$555.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,214.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$39,139.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$206,679.80
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$8,968.88
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$0.49
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$187,055.05	$0.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$4,131.87	$0.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$1,019.04	$0.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$187,055.05
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$4,131.87
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,019.04
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$4,131.87	$0.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$1,019.04	$0.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$4,131.87
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,019.04
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$187,055.05	$0.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$187,055.05
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$187,055.05	$0.00
SUBTOTAL								$798,162.60	$792,599.51

30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$4,131.87	$0.00
30/10/2025	PD202510-00127	SolicitudGasto SG202510-00068	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$1,019.04	$0.00
30/10/2025	PD202510-00128	AutorizacionPago AP202510-00063	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$4,131.87
30/10/2025	PD202510-00128	AutorizacionPago AP202510-00063	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,019.04
30/10/2025	PD202510-00128	AutorizacionPago AP202510-00063	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
30/10/2025	PD202510-00128	AutorizacionPago AP202510-00063	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
30/10/2025	PD202510-00128	AutorizacionPago AP202510-00063	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
30/10/2025	PD202510-00128	AutorizacionPago AP202510-00063	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$187,055.05
30/10/2025	PD202510-00128	AutorizacionPago AP202510-00063	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
30/10/2025	PD202510-00128	AutorizacionPago AP202510-00063	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
30/10/2025	PD202510-00128	AutorizacionPago AP202510-00063	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
30/10/2025	PD202510-00128	AutorizacionPago AP202510-00063	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$187,055.05	$0.00
30/10/2025	PD202510-00128	AutorizacionPago AP202510-00063	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$4,131.87	$0.00
30/10/2025	PD202510-00128	AutorizacionPago AP202510-00063	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$1,019.04	$0.00
30/10/2025	PE202510-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0051	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$206,679.80
30/10/2025	PE202510-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0051	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$206,679.80	$0.00
30/10/2025	PE202510-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0051	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$4,131.87
30/10/2025	PE202510-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0051	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,019.04
30/10/2025	PE202510-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0051	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
30/10/2025	PE202510-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0051	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
30/10/2025	PE202510-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0051	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
30/10/2025	PE202510-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0051	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$187,055.05
30/10/2025	PE202510-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0051	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
30/10/2025	PE202510-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0051	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
30/10/2025	PE202510-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0051	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
30/10/2025	PE202510-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0051	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$187,055.05	$0.00
30/10/2025	PE202510-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0051	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$4,131.87	$0.00
30/10/2025	PE202510-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0051	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SAMAPA	$1,019.04	$0.00

SUBTOTAL	$747,373.05	$742,222.14

31/10/2025	PD202510-00129	SolicitudGasto SG202510-00062	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 SIM/04 REPARAR PUERTA CARBÓN PUERTA SATÉLITE CENICERO (ÁREA TÉCNICA)	$292.80	$0.00
31/10/2025	PD202510-00129	SolicitudGasto SG202510-00062	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 SIM/04 REPARAR PUERTA CARBÓN PUERTA SATÉLITE CENICERO (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,122.80
31/10/2025	PD202510-00129	SolicitudGasto SG202510-00062	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 SIM/04 REPARAR PUERTA CARBÓN PUERTA SATÉLITE CENICERO (ÁREA TÉCNICA)	$1,830.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00129	SolicitudGasto SG202510-00062	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 SIM/04 REPARAR PUERTA CARBÓN PUERTA SATÉLITE CENICERO (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,122.80
31/10/2025	PD202510-00129	SolicitudGasto SG202510-00062	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 SIM/04 REPARAR PUERTA CARBÓN PUERTA SATÉLITE CENICERO (ÁREA TÉCNICA)	$2,122.80	$0.00
31/10/2025	PD202510-00129	SolicitudGasto SG202510-00062	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 SIM/04 REPARAR PUERTA CARBÓN PUERTA SATÉLITE CENICERO (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,122.80
31/10/2025	PD202510-00129	SolicitudGasto SG202510-00062	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 SIM/04 REPARAR PUERTA CARBÓN PUERTA SATÉLITE CENICERO (ÁREA TÉCNICA)	$2,122.80	$0.00
31/10/2025	PD202510-00130	SolicitudGasto SG202510-00061	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PAGO DE 10,000 TIMBRES FISCALES DE ÁREA COMERCIAL	$1,200.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00130	SolicitudGasto SG202510-00061	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE 10,000 TIMBRES FISCALES DE ÁREA COMERCIAL	$0.00	$8,700.00
31/10/2025	PD202510-00130	SolicitudGasto SG202510-00061	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles			PAGO DE 10,000 TIMBRES FISCALES DE ÁREA COMERCIAL	$7,500.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00130	SolicitudGasto SG202510-00061	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PAGO DE 10,000 TIMBRES FISCALES DE ÁREA COMERCIAL	$0.00	$8,700.00
31/10/2025	PD202510-00130	SolicitudGasto SG202510-00061	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PAGO DE 10,000 TIMBRES FISCALES DE ÁREA COMERCIAL	$8,700.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00130	SolicitudGasto SG202510-00061	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PAGO DE 10,000 TIMBRES FISCALES DE ÁREA COMERCIAL	$0.00	$8,700.00
31/10/2025	PD202510-00130	SolicitudGasto SG202510-00061	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PAGO DE 10,000 TIMBRES FISCALES DE ÁREA COMERCIAL	$8,700.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00131	SolicitudGasto SG202510-00060	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2025	$5,357.34	$0.00
31/10/2025	PD202510-00131	SolicitudGasto SG202510-00060	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$39,695.02
31/10/2025	PD202510-00131	SolicitudGasto SG202510-00060	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2025	$34,337.68	$0.00
31/10/2025	PD202510-00131	SolicitudGasto SG202510-00060	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$39,695.02
31/10/2025	PD202510-00131	SolicitudGasto SG202510-00060	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2025	$39,695.02	$0.00
31/10/2025	PD202510-00131	SolicitudGasto SG202510-00060	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$39,695.02
31/10/2025	PD202510-00131	SolicitudGasto SG202510-00060	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2025	$39,695.02	$0.00
31/10/2025	PD202510-00132	SolicitudGasto SG202510-00059	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2025	$5,066.33	$0.00
31/10/2025	PD202510-00132	SolicitudGasto SG202510-00059	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$37,538.98
31/10/2025	PD202510-00132	SolicitudGasto SG202510-00059	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2025	$32,472.65	$0.00
31/10/2025	PD202510-00132	SolicitudGasto SG202510-00059	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$37,538.98
31/10/2025	PD202510-00132	SolicitudGasto SG202510-00059	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2025	$37,538.98	$0.00

SUBTOTAL	$226,631.42	$226,631.42

31/10/2025	PD202510-00132	SolicitudGasto SG202510-00059	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$37,538.98
31/10/2025	PD202510-00132	SolicitudGasto SG202510-00059	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2025	$37,538.98	$0.00
31/10/2025	PD202510-00133	SolicitudGasto SG202510-00058	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, AFLOJA TODO, VARILLA CORRUGADA, COPLES, TAPONES, CONECTORES, ALAMBRE RECOCIDO, BLOCK, CANDADO, BOTAS, INYECTOR DE GRASA, ALAMBRE GALVANIZADO)	$2,047.72	$0.00
31/10/2025	PD202510-00133	SolicitudGasto SG202510-00058	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, AFLOJA TODO, VARILLA CORRUGADA, COPLES, TAPONES, CONECTORES, ALAMBRE RECOCIDO, BLOCK, CANDADO, BOTAS, INYECTOR DE GRASA, ALAMBRE GALVANIZADO)	$0.00	$14,845.99
31/10/2025	PD202510-00133	SolicitudGasto SG202510-00058	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, AFLOJA TODO, VARILLA CORRUGADA, COPLES, TAPONES, CONECTORES, ALAMBRE RECOCIDO, BLOCK, CANDADO, BOTAS, INYECTOR DE GRASA, ALAMBRE GALVANIZADO)	$12,798.27	$0.00
31/10/2025	PD202510-00133	SolicitudGasto SG202510-00058	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, AFLOJA TODO, VARILLA CORRUGADA, COPLES, TAPONES, CONECTORES, ALAMBRE RECOCIDO, BLOCK, CANDADO, BOTAS, INYECTOR DE GRASA, ALAMBRE GALVANIZADO)	$0.00	$14,845.99
31/10/2025	PD202510-00133	SolicitudGasto SG202510-00058	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, AFLOJA TODO, VARILLA CORRUGADA, COPLES, TAPONES, CONECTORES, ALAMBRE RECOCIDO, BLOCK, CANDADO, BOTAS, INYECTOR DE GRASA, ALAMBRE GALVANIZADO)	$14,845.99	$0.00
31/10/2025	PD202510-00133	SolicitudGasto SG202510-00058	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, AFLOJA TODO, VARILLA CORRUGADA, COPLES, TAPONES, CONECTORES, ALAMBRE RECOCIDO, BLOCK, CANDADO, BOTAS, INYECTOR DE GRASA, ALAMBRE GALVANIZADO)	$0.00	$14,845.99
31/10/2025	PD202510-00133	SolicitudGasto SG202510-00058	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, AFLOJA TODO, VARILLA CORRUGADA, COPLES, TAPONES, CONECTORES, ALAMBRE RECOCIDO, BLOCK, CANDADO, BOTAS, INYECTOR DE GRASA, ALAMBRE GALVANIZADO)	$14,845.99	$0.00
31/10/2025	PD202510-00134	SolicitudGasto SG202510-00057	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$1,840.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00134	SolicitudGasto SG202510-00057	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$13,340.00
31/10/2025	PD202510-00134	SolicitudGasto SG202510-00057	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$11,500.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00134	SolicitudGasto SG202510-00057	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$13,340.00
SUBTOTAL								$95,416.95	$108,756.95

31/10/2025	PD202510-00134	SolicitudGasto SG202510-00057	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$13,340.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00134	SolicitudGasto SG202510-00057	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$13,340.00
31/10/2025	PD202510-00134	SolicitudGasto SG202510-00057	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$13,340.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00135	AutorizacionPago AP202510-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$13,340.00
31/10/2025	PD202510-00135	AutorizacionPago AP202510-00064	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$13,340.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00136	AutorizacionPago AP202510-00065	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, AFLOJA TODO, VARILLA CORRUGADA, COPLES, TAPONES, CONECTORES, ALAMBRE RECOCIDO, BLOCK, CANDADO, BOTAS, INYECTOR DE GRASA, ALAMBRE GALVANIZADO)	$0.00	$14,845.99
31/10/2025	PD202510-00136	AutorizacionPago AP202510-00065	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, AFLOJA TODO, VARILLA CORRUGADA, COPLES, TAPONES, CONECTORES, ALAMBRE RECOCIDO, BLOCK, CANDADO, BOTAS, INYECTOR DE GRASA, ALAMBRE GALVANIZADO)	$14,845.99	$0.00
31/10/2025	PD202510-00137	AutorizacionPago AP202510-00066	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$37,538.98
31/10/2025	PD202510-00137	AutorizacionPago AP202510-00066	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2025	$37,538.98	$0.00
31/10/2025	PD202510-00138	AutorizacionPago AP202510-00067	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$39,695.02
31/10/2025	PD202510-00138	AutorizacionPago AP202510-00067	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2025	$39,695.02	$0.00
31/10/2025	PD202510-00139	AutorizacionPago AP202510-00068	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PAGO DE 10,000 TIMBRES FISCALES DE ÁREA COMERCIAL	$0.00	$8,700.00
31/10/2025	PD202510-00139	AutorizacionPago AP202510-00068	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PAGO DE 10,000 TIMBRES FISCALES DE ÁREA COMERCIAL	$8,700.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00140	AutorizacionPago AP202510-00069	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 SIM/04 REPARAR PUERTA CARBÓN PUERTA SATÉLITE CENICERO (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,122.80
31/10/2025	PD202510-00140	AutorizacionPago AP202510-00069	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 SIM/04 REPARAR PUERTA CARBÓN PUERTA SATÉLITE CENICERO (ÁREA TÉCNICA)	$2,122.80	$0.00
31/10/2025	PE202510-00064	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0076	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$13,340.00
31/10/2025	PE202510-00064	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0076	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$1,840.00
31/10/2025	PE202510-00064	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0076	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$1,840.00	$0.00
31/10/2025	PE202510-00064	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0076	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$13,340.00	$0.00
31/10/2025	PE202510-00064	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0076	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$13,340.00
SUBTOTAL								$158,102.79	$158,102.79

31/10/2025	PE202510-00064	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0076	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE CÁRCAMO DE SABINOS (ÁREA TÉCNICA)	$13,340.00	$0.00
31/10/2025	PE202510-00065	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0077	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, AFLOJA TODO, VARILLA CORRUGADA, COPLES, TAPONES, CONECTORES, ALAMBRE RECOCIDO, BLOCK, CANDADO, BOTAS, INYECTOR DE GRASA, ALAMBRE GALVANIZADO)	$0.00	$14,845.99
31/10/2025	PE202510-00065	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0077	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, AFLOJA TODO, VARILLA CORRUGADA, COPLES, TAPONES, CONECTORES, ALAMBRE RECOCIDO, BLOCK, CANDADO, BOTAS, INYECTOR DE GRASA, ALAMBRE GALVANIZADO)	$0.00	$2,047.72
31/10/2025	PE202510-00065	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0077	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, AFLOJA TODO, VARILLA CORRUGADA, COPLES, TAPONES, CONECTORES, ALAMBRE RECOCIDO, BLOCK, CANDADO, BOTAS, INYECTOR DE GRASA, ALAMBRE GALVANIZADO)	$2,047.72	$0.00
31/10/2025	PE202510-00065	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0077	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, AFLOJA TODO, VARILLA CORRUGADA, COPLES, TAPONES, CONECTORES, ALAMBRE RECOCIDO, BLOCK, CANDADO, BOTAS, INYECTOR DE GRASA, ALAMBRE GALVANIZADO)	$14,845.99	$0.00
31/10/2025	PE202510-00065	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0077	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, AFLOJA TODO, VARILLA CORRUGADA, COPLES, TAPONES, CONECTORES, ALAMBRE RECOCIDO, BLOCK, CANDADO, BOTAS, INYECTOR DE GRASA, ALAMBRE GALVANIZADO)	$0.00	$14,845.99
31/10/2025	PE202510-00065	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0077	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, AFLOJA TODO, VARILLA CORRUGADA, COPLES, TAPONES, CONECTORES, ALAMBRE RECOCIDO, BLOCK, CANDADO, BOTAS, INYECTOR DE GRASA, ALAMBRE GALVANIZADO)	$14,845.99	$0.00
31/10/2025	PE202510-00066	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0078	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$37,538.98
31/10/2025	PE202510-00066	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0078	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$5,066.33
31/10/2025	PE202510-00066	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0078	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2025	$5,066.33	$0.00
31/10/2025	PE202510-00066	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0078	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2025	$37,538.98	$0.00
31/10/2025	PE202510-00066	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0078	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$37,538.98
31/10/2025	PE202510-00066	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0078	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2025	$37,538.98	$0.00
31/10/2025	PE202510-00067	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0079	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$39,695.02

SUBTOTAL	$125,223.99	$151,579.01

31/10/2025	PE202510-00067	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0079	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$5,357.34
31/10/2025	PE202510-00067	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0079	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2025	$5,357.34	$0.00
31/10/2025	PE202510-00067	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0079	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2025	$39,695.02	$0.00
31/10/2025	PE202510-00067	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0079	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2025	$0.00	$39,695.02
31/10/2025	PE202510-00067	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0079	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2025	$39,695.02	$0.00
31/10/2025	PE202510-00068	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0080	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PAGO DE 10,000 TIMBRES FISCALES DE ÁREA COMERCIAL	$0.00	$8,700.00
31/10/2025	PE202510-00068	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0080	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PAGO DE 10,000 TIMBRES FISCALES DE ÁREA COMERCIAL	$0.00	$1,200.00
31/10/2025	PE202510-00068	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0080	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			PAGO DE 10,000 TIMBRES FISCALES DE ÁREA COMERCIAL	$1,200.00	$0.00
31/10/2025	PE202510-00068	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0080	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE 10,000 TIMBRES FISCALES DE ÁREA COMERCIAL	$8,700.00	$0.00
31/10/2025	PE202510-00068	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0080	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PAGO DE 10,000 TIMBRES FISCALES DE ÁREA COMERCIAL	$0.00	$8,700.00
31/10/2025	PE202510-00068	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0080	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PAGO DE 10,000 TIMBRES FISCALES DE ÁREA COMERCIAL	$8,700.00	$0.00
31/10/2025	PE202510-00069	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0081	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 SIM/04 REPARAR PUERTA CARBÓN PUERTA SATÉLITE CENICERO (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,122.80
31/10/2025	PE202510-00069	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0081	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 SIM/04 REPARAR PUERTA CARBÓN PUERTA SATÉLITE CENICERO (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$292.80
31/10/2025	PE202510-00069	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0081	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 SIM/04 REPARAR PUERTA CARBÓN PUERTA SATÉLITE CENICERO (ÁREA TÉCNICA)	$292.80	$0.00
31/10/2025	PE202510-00069	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0081	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 SIM/04 REPARAR PUERTA CARBÓN PUERTA SATÉLITE CENICERO (ÁREA TÉCNICA)	$2,122.80	$0.00
31/10/2025	PE202510-00069	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0081	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 SIM/04 REPARAR PUERTA CARBÓN PUERTA SATÉLITE CENICERO (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,122.80
31/10/2025	PE202510-00069	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0081	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 SIM/04 REPARAR PUERTA CARBÓN PUERTA SATÉLITE CENICERO (ÁREA TÉCNICA)	$2,122.80	$0.00
31/10/2025	PD202510-00141	ObraPublicaContratoSubContratoAnualOPC2025-020-001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 10" EN CALLE LOS PATOS EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	$0.00	$339,354.11
31/10/2025	PD202510-00141	ObraPublicaContratoSubContratoAnualOPC2025-020-001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 10" EN CALLE LOS PATOS EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	$339,354.11	$0.00
31/10/2025	PD202510-00142	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-020-AV001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 10" EN CALLE LOS PATOS EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	$46,807.46	$0.00

SUBTOTAL	$494,047.35	$407,544.87

31/10/2025	PD202510-00142	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-020-AV001	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y			CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 10" EN CALLE LOS PATOS EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	$292,546.65	$0.00
31/10/2025	PD202510-00142	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-020-AV001	21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar			CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 10" EN CALLE LOS PATOS EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	$0.00	$1,462.73
31/10/2025	PD202510-00142	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-020-AV001	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 10" EN CALLE LOS PATOS EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	$0.00	$337,891.38
31/10/2025	PD202510-00142	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-020-AV001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 10" EN CALLE LOS PATOS EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	$0.00	$339,354.11
31/10/2025	PD202510-00142	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-020-AV001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 10" EN CALLE LOS PATOS EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	$339,354.11	$0.00
31/10/2025	PD202510-00143	AutorizacionPago AP202510-00070	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 10" EN CALLE LOS PATOS EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	$0.00	$339,354.11
31/10/2025	PD202510-00143	AutorizacionPago AP202510-00070	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 10" EN CALLE LOS PATOS EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	$339,354.11	$0.00
31/10/2025	PE202510-00070	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0004	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 10" EN CALLE LOS PATOS EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	$0.00	$337,891.38
31/10/2025	PE202510-00070	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0004	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 10" EN CALLE LOS PATOS EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	$0.00	$46,807.46
31/10/2025	PE202510-00070	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0004	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 10" EN CALLE LOS PATOS EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	$46,807.46	$0.00
31/10/2025	PE202510-00070	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0004	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 10" EN CALLE LOS PATOS EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	$337,891.38	$0.00
31/10/2025	PE202510-00070	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0004	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 10" EN CALLE LOS PATOS EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	$0.00	$339,354.11
31/10/2025	PE202510-00070	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0004	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 10" EN CALLE LOS PATOS EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	$339,354.11	$0.00
03/11/2025	PI202511-00090	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0029	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,531.24	$0.00
03/11/2025	PI202511-00090	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0029	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,531.24	$0.00
03/11/2025	PI202511-00090	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0029	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,531.24
03/11/2025	PI202511-00090	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0029	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,531.24
03/11/2025	PI202511-00090	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,531.24	$0.00
03/11/2025	PI202511-00090	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,531.24
03/11/2025	PI202511-00090	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,531.24	$0.00

SUBTOTAL	$1,701,432.78	$1,746,709.00

03/11/2025	PI202511-00090	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,531.24
03/11/2025	PI202511-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0029	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,508.73	$0.00
03/11/2025	PI202511-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0029	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,508.73	$0.00
03/11/2025	PI202511-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0029	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,508.73
03/11/2025	PI202511-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0029	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,508.73
03/11/2025	PI202511-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,508.73	$0.00
03/11/2025	PI202511-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,508.73
03/11/2025	PI202511-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,508.73	$0.00
03/11/2025	PI202511-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,508.73
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$62,011.31	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$62,011.31	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$62,011.31
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$144.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$30,254.28
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,537.89
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$456.76
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$400.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$38.06
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.93
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,755.26
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,109.35
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,026.98
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,865.78

SUBTOTAL	$158,057.54	$159,588.78

03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$456.76	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$400.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$4,755.26	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$0.93	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$38.06	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,537.89	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$30,254.28	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$11,026.98	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,865.78	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$9,253.35	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$4,755.26	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,755.26
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$11,026.98	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,026.98
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,253.35
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$9,253.35	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,865.78	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,865.78
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$30,254.28
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$30,254.28	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$38.06

SUBTOTAL	$120,666.96	$58,617.59

03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$38.06	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$0.93	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.93
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$400.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$400.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$456.76
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$456.76	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,537.89	$0.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,537.89
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,537.89
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$456.76
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.93
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,755.26
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$38.06
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$400.00
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$30,254.28
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,865.78
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,253.35
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,026.98
03/11/2025	PI202511-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00093	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0006	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$6,045.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00093	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$6,045.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00093	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00093	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0006	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
SUBTOTAL								$15,447.46	$77,496.83

03/11/2025	PI202511-00093	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$6,045.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00093	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00093	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$6,045.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00093	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00094	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0030	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,689.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00094	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0030	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,689.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00094	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0030	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,689.95
03/11/2025	PI202511-00094	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0030	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,689.95
03/11/2025	PI202511-00094	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,689.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00094	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,689.95
03/11/2025	PI202511-00094	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,689.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00094	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,689.95
03/11/2025	PI202511-00095	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0030	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$9,390.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00095	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0030	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$9,390.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00095	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0030	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,390.23
03/11/2025	PI202511-00095	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0030	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,390.23
03/11/2025	PI202511-00095	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$9,390.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00095	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,390.23
03/11/2025	PI202511-00095	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$9,390.23	$0.00
03/11/2025	PI202511-00095	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,390.23
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$68,219.13	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$68,219.13	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$68,219.13
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,207.34
SUBTOTAL								$192,850.78	$125,838.99

03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$26,501.26
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,869.67
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,421.95
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$900.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$5.29
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$46,693.60
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$100.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2,060.82
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$18,742.81
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$13,437.97
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,913.16
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,421.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$900.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$46,693.60	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$5.29	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$7,869.67	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$26,501.26	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$19,950.15	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$2,060.82	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$100.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$13,437.97	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$5,913.16	$0.00

SUBTOTAL	$68,219.13	$67,011.79

03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,913.16
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$5,913.16	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$13,437.97	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$13,437.97
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$19,950.15
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$19,950.15	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$100.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$100.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$2,060.82	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2,060.82
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$46,693.60
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$46,693.60	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$26,501.26
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$26,501.26	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$5.29	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$5.29
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$900.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$900.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,421.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,421.95
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,869.67
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$7,869.67	$0.00

SUBTOTAL	$68,219.13	$68,219.13

03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,869.67
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,421.95
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$5.29
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$46,693.60
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$900.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$26,501.26
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2,060.82
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$100.00
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$19,950.15
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$13,437.97
03/11/2025	PI202511-00096	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0034	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,913.16
03/11/2025	PI202511-00097	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0031	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,669.13	$0.00
03/11/2025	PI202511-00097	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0031	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,669.13	$0.00
03/11/2025	PI202511-00097	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0031	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,669.13
03/11/2025	PI202511-00097	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0031	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,669.13
03/11/2025	PI202511-00097	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,669.13	$0.00
03/11/2025	PI202511-00097	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,669.13
03/11/2025	PI202511-00097	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,669.13	$0.00
03/11/2025	PI202511-00097	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,669.13
03/11/2025	PI202511-00098	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0031	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$9,274.38	$0.00
03/11/2025	PI202511-00098	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0031	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$9,274.38	$0.00
03/11/2025	PI202511-00098	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0031	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,274.38
03/11/2025	PI202511-00098	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0031	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,274.38
SUBTOTAL								$25,225.28	$93,444.41

03/11/2025	PI202511-00098	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$9,274.38	$0.00
03/11/2025	PI202511-00098	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,274.38
03/11/2025	PI202511-00098	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$9,274.38	$0.00
03/11/2025	PI202511-00098	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,274.38
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$59,983.63	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$59,983.63	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$59,983.63
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$112.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,982.41
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,473.70
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$805.11
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,755.88
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$600.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$864.62
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2.71
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.40
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$30,100.04
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$100.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16,620.15
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,451.82
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$850.25
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$805.11	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,755.88	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$600.00	$0.00

SUBTOTAL	$141,677.01	$138,516.02

03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$864.62	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$30,100.04	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$0.40	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$2.71	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$4,473.70	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,982.41	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$850.25	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$3,451.82	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$16,732.15	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$100.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$100.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$100.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$30,100.04	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$30,100.04
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$16,732.15	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16,732.15
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,451.82
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$3,451.82	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$850.25
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$850.25	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,982.41
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,982.41	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$0.40	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.40

SUBTOTAL	$110,038.91	$53,216.27

03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$2.71	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2.71
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$864.62	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$864.62
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,755.88	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,755.88
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$600.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$600.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$805.11
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$805.11	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$4,473.70	$0.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,473.70
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,473.70
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,755.88
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$805.11
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$2.71
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.40
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$30,100.04
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$864.62
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$600.00
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,982.41
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$850.25
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,451.82
03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16,732.15
SUBTOTAL								$6,767.36	$66,650.99

03/11/2025	PI202511-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$100.00
03/11/2025	PI202511-00100	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0032	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$442.33	$0.00
03/11/2025	PI202511-00100	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0032	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$442.33	$0.00
03/11/2025	PI202511-00100	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0032	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$442.33
03/11/2025	PI202511-00100	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0032	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$442.33
03/11/2025	PI202511-00100	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$442.33	$0.00
03/11/2025	PI202511-00100	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$442.33
03/11/2025	PI202511-00100	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$442.33	$0.00
03/11/2025	PI202511-00100	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$442.33
03/11/2025	PI202511-00101	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0032	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,457.63	$0.00
03/11/2025	PI202511-00101	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0032	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,457.63	$0.00
03/11/2025	PI202511-00101	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0032	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,457.63
03/11/2025	PI202511-00101	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0032	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,457.63
03/11/2025	PI202511-00101	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,457.63	$0.00
03/11/2025	PI202511-00101	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,457.63
03/11/2025	PI202511-00101	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,457.63	$0.00
03/11/2025	PI202511-00101	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,457.63
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$15,367.65	$0.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$15,367.65	$0.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$15,367.65
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$48.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$49,086.48
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,299.42
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$773.77

SUBTOTAL	$42,335.14	-$16,897.80

03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$300.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$14.29
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$33,643.47
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,696.97
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,873.47
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,833.32
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$773.77	$0.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$300.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$33,643.47	$0.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$14.29	$0.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$4,299.42	$0.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$49,086.48	$0.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$11,744.97	$0.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$11,873.47	$0.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,833.32	$0.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$11,873.47	$0.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,873.47
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,744.97
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$11,744.97	$0.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$33,643.47
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$33,643.47	$0.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,833.32
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,833.32	$0.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$49,086.48
SUBTOTAL								$74,462.88	$69,341.69

03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$49,086.48	$0.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$14.29	$0.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$14.29
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$300.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$300.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$773.77
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$773.77	$0.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,299.42
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$4,299.42	$0.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,299.42
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$773.77
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$14.29
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$33,643.47
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$300.00
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$49,086.48
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,833.32
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,744.97
03/11/2025	PI202511-00102	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$11,873.47
03/11/2025	PI202511-00103	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0007	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$16,524.72	$0.00
03/11/2025	PI202511-00103	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$16,524.72	$0.00
03/11/2025	PI202511-00103	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16,524.72
03/11/2025	PI202511-00103	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0007	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16,524.72
03/11/2025	PI202511-00103	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$16,524.72	$0.00
03/11/2025	PI202511-00103	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16,524.72

SUBTOTAL	$5,846.58	$70,300.71

03/11/2025	PI202511-00103	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$16,524.72	$0.00
03/11/2025	PI202511-00103	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16,524.72
03/11/2025	PI202511-00104	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0033	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$725.40	$0.00
03/11/2025	PI202511-00104	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0033	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$725.40	$0.00
03/11/2025	PI202511-00104	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0033	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$725.40
03/11/2025	PI202511-00104	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0033	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$725.40
03/11/2025	PI202511-00104	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$725.40	$0.00
03/11/2025	PI202511-00104	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$725.40
03/11/2025	PI202511-00104	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$725.40	$0.00
03/11/2025	PI202511-00104	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$725.40
03/11/2025	PI202511-00105	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0033	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$4,030.83	$0.00
03/11/2025	PI202511-00105	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0033	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$4,030.83	$0.00
03/11/2025	PI202511-00105	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0033	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,030.83
03/11/2025	PI202511-00105	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0033	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,030.83
03/11/2025	PI202511-00105	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$4,030.83	$0.00
03/11/2025	PI202511-00105	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,030.83
03/11/2025	PI202511-00105	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$4,030.83	$0.00
03/11/2025	PI202511-00105	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,030.83
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$54,302.93	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$54,302.93	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$54,302.93
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$4,448.05
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$57,578.75
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,448.95

SUBTOTAL	$144,155.50	$42,170.82

03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,007.11
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,936.61
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$946.57
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	41430-43119-000-0000	Material toma de 1/2"			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$436.12
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.88
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.21
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$77,486.21
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,458.57
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,747.59
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,316.66
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,684.51
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,007.11	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,936.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$946.57	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$6,045.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$0.21	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$77,486.21	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$0.88	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43119-000-0000	Material toma de 1/2"	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$436.12	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$5,448.95	$0.00

SUBTOTAL	$91,913.24	$101,984.68

03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$57,578.75	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$10,906.62	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,747.59	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,684.51	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$6,316.66	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,316.66
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$6,316.66	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$10,906.62	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,747.59	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,747.59
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$10,906.62
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$77,486.21
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$77,486.21	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,684.51	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,684.51
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$57,578.75
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$57,578.75	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43119-000-0000	Material toma de 1/2"	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$436.12	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43119-000-0000	Material toma de 1/2"	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$436.12
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.88
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$0.88	$0.00

SUBTOTAL	$2,700.83	$40,311.14

03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$0.21	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.21
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$6,045.90	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$946.57
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$946.57	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,936.61
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,936.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,007.11
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,007.11	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$5,448.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,448.95
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$5,448.95
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,007.11
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,936.61
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$946.57
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,045.90
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.21
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$77,486.21
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$0.88
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43119-000-0000	Material toma de 1/2"	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$436.12

SUBTOTAL	$13,991.79	$105,905.03

03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$57,578.75
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,684.51
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$10,906.62
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,747.59
03/11/2025	PI202511-00106	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,316.66
03/11/2025	PI202511-00107	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0034	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,301.78	$0.00
03/11/2025	PI202511-00107	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0034	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,301.78	$0.00
03/11/2025	PI202511-00107	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0034	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,301.78
03/11/2025	PI202511-00107	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0034	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,301.78
03/11/2025	PI202511-00107	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0034	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,301.78	$0.00
03/11/2025	PI202511-00107	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,301.78
03/11/2025	PI202511-00107	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$1,301.78	$0.00
03/11/2025	PI202511-00107	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0034	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,301.78
03/11/2025	PI202511-00108	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0034	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$7,233.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00108	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0034	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$7,233.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00108	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0034	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,233.19
03/11/2025	PI202511-00108	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0034	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,233.19
03/11/2025	PI202511-00108	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0034	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$7,233.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00108	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,233.19
03/11/2025	PI202511-00108	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$7,233.19	$0.00
03/11/2025	PI202511-00108	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0034	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,233.19
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$49,886.02	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$49,886.02	$0.00

SUBTOTAL	$133,911.92	-$3,470.43

03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$49,886.02
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$160.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$20,099.94
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,495.86
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$629.10
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1,379.25
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$5.10
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$26.78
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,136.61
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,687.46
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,653.54
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,121.58
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$629.10	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$5.10	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$26.78	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,136.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$1,379.25	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$3,495.86	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$20,099.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$7,653.54	$0.00

SUBTOTAL	$39,103.92	$99,772.04

03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,121.58	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,847.46	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,136.61	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,136.61
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,653.54
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$7,653.54	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$8,847.46	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,847.46
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$2,121.58	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,121.58
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$20,099.94
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$20,099.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1,379.25
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$26.78	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$26.78
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$5.10
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$5.10	$0.00

SUBTOTAL	$57,422.41	$45,761.06

03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	-$1,379.25	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$500.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$629.10
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$629.10	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$3,495.86	$0.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,495.86
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$3,495.86
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$629.10
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$5.10
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$26.78
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,136.61
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1,379.25
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$20,099.94
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,121.58
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,847.46
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$7,653.54
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00109	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/OCTUBRE/2025 DEPOSITADOS EL 27/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$500.00
03/11/2025	PI202511-00110	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0035	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,773.36	$0.00
03/11/2025	PI202511-00110	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0035	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,773.36	$0.00
03/11/2025	PI202511-00110	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0035	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,773.36
03/11/2025	PI202511-00110	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0035	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,773.36
03/11/2025	PI202511-00110	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,773.36	$0.00
SUBTOTAL								$8,565.79	$57,557.70

03/11/2025	PI202511-00110	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,773.36
03/11/2025	PI202511-00110	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,773.36	$0.00
03/11/2025	PI202511-00110	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,773.36
03/11/2025	PI202511-00111	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0035	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,853.39	$0.00
03/11/2025	PI202511-00111	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0035	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,853.39	$0.00
03/11/2025	PI202511-00111	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0035	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,853.39
03/11/2025	PI202511-00111	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0035	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,853.39
03/11/2025	PI202511-00111	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,853.39	$0.00
03/11/2025	PI202511-00111	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,853.39
03/11/2025	PI202511-00111	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,853.39	$0.00
03/11/2025	PI202511-00111	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,853.39
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$53,385.78	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$53,385.78	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$53,385.78
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$304.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$9,351.39
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,204.92
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,476.82
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$700.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$81.95
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$15.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1.09
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$27,656.87
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL								$147,958.48	$126,239.24

03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$15,428.85
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,853.11
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,697.58
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,476.82	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$700.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$81.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$1.09	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$15.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$9,351.39	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$8,204.92	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$27,656.87	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$15,732.85	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,000.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$200.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,853.11	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,697.58	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,697.58
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,697.58	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,853.11
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$6,853.11	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$15,732.85	$0.00

SUBTOTAL	$77,669.32	$32,043.29

03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$15,732.85
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$200.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$686.94	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$27,656.87	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$27,656.87
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,000.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,000.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$9,351.39
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$9,351.39	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$15.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$15.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1.09
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$1.09	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$81.95
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	-$81.95	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$700.00	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$700.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,476.82
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,476.82	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$8,204.92	$0.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,204.92
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$8,204.92

SUBTOTAL	$29,102.24	$53,040.01

03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,476.82
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$700.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$81.95
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$27,656.87
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$1.09
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$15.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$9,351.39
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,000.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	-$686.94
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$200.00
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$15,732.85
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$6,853.11
03/11/2025	PI202511-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,697.58
03/11/2025	PI202511-00113	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0036	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,655.35	$0.00
03/11/2025	PI202511-00113	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0036	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,655.35	$0.00
03/11/2025	PI202511-00113	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0036	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,655.35
03/11/2025	PI202511-00113	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0036	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,655.35
03/11/2025	PI202511-00113	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,655.35	$0.00
03/11/2025	PI202511-00113	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,655.35
03/11/2025	PI202511-00113	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,655.35	$0.00
03/11/2025	PI202511-00113	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,655.35
03/11/2025	PI202511-00114	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0036	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,197.17	$0.00
03/11/2025	PI202511-00114	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0036	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,197.17	$0.00
03/11/2025	PI202511-00114	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0036	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,197.17
SUBTOTAL								$25,015.74	$60,999.43

03/11/2025	PI202511-00114	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0036	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,197.17
03/11/2025	PI202511-00114	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,197.17	$0.00
03/11/2025	PI202511-00114	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,197.17
03/11/2025	PI202511-00114	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$9,197.17	$0.00
03/11/2025	PI202511-00114	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$9,197.17
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$51,552.18	$0.00
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$51,552.18	$0.00
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$51,552.18
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$64.00
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$28,548.53
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16,509.22
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,971.28
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,236.09
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,223.06
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$16,509.22	$0.00
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,971.28	$0.00
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$28,548.53	$0.00
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,223.06	$0.00
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,300.09	$0.00
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,300.09
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,300.09	$0.00
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,223.06
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$1,223.06	$0.00
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$28,548.53	$0.00

SUBTOTAL	$205,122.56	$134,219.02

03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$28,548.53
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,971.28
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$2,971.28	$0.00
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16,509.22
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$16,509.22	$0.00
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$16,509.22
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,971.28
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$28,548.53
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$1,223.06
03/11/2025	PI202511-00115	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0042	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/AGOSTO/2025 DEPOSITADOS EL 04/NOVIEMBRE/2025	$0.00	$2,300.09
31/10/2025	PE202510-00071	BancoCuentaMovimiento SAN034-202510-0001	11120-00008-003-0000	Santander Cta.22000731034 TERMINALES			COMISIONES BANCARIAS CTA 1034 DE OCTUBRE 25	$0.00	$870.00
31/10/2025	PE202510-00071	BancoCuentaMovimiento SAN034-202510-0001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMISIONES BANCARIAS CTA 1034 DE OCTUBRE 25	$120.00	$0.00
31/10/2025	PE202510-00071	BancoCuentaMovimiento SAN034-202510-0001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMISIONES BANCARIAS CTA 1034 DE OCTUBRE 25	$0.00	$120.00
31/10/2025	PE202510-00071	BancoCuentaMovimiento SAN034-202510-0001	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			COMISIONES BANCARIAS CTA 1034 DE OCTUBRE 25	$120.00	$0.00
31/10/2025	PE202510-00071	BancoCuentaMovimiento SAN034-202510-0001	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMISIONES BANCARIAS CTA 1034 DE OCTUBRE 25	$0.00	$870.00
31/10/2025	PE202510-00071	BancoCuentaMovimiento SAN034-202510-0001	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMISIONES BANCARIAS CTA 1034 DE OCTUBRE 25	$870.00	$0.00
31/10/2025	PE202510-00071	BancoCuentaMovimiento SAN034-202510-0001	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios			COMISIONES BANCARIAS CTA 1034 DE OCTUBRE 25	$750.00	$0.00
31/10/2025	PE202510-00071	BancoCuentaMovimiento SAN034-202510-0001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 1034 DE OCTUBRE 25	$0.00	$870.00
31/10/2025	PE202510-00071	BancoCuentaMovimiento SAN034-202510-0001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 1034 DE OCTUBRE 25	$870.00	$0.00
31/10/2025	PE202510-00071	BancoCuentaMovimiento SAN034-202510-0001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 1034 DE OCTUBRE 25	$0.00	$870.00
31/10/2025	PE202510-00071	BancoCuentaMovimiento SAN034-202510-0001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 1034 DE OCTUBRE 25	$870.00	$0.00
31/10/2025	PE202510-00071	BancoCuentaMovimiento SAN034-202510-0001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 1034 DE OCTUBRE 25	$0.00	$870.00
31/10/2025	PE202510-00071	BancoCuentaMovimiento SAN034-202510-0001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 1034 DE OCTUBRE 25	$870.00	$0.00
31/10/2025	PE202510-00071	BancoCuentaMovimiento SAN034-202510-0001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 1034 DE OCTUBRE 25	$0.00	$870.00
SUBTOTAL								$23,950.50	$104,921.21

31/10/2025	PE202510-00071	BancoCuentaMovimiento SAN034-202510-0001	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 1034 DE OCTUBRE 25	$870.00	$0.00
31/10/2025	PI202510-00071	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0052	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 566	$46.99	$0.00
31/10/2025	PI202510-00071	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0052	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 566	$46.99	$0.00
31/10/2025	PI202510-00071	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0052	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 566	$0.00	$46.99
31/10/2025	PI202510-00071	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0052	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 566	$0.00	$46.99
31/10/2025	PI202510-00071	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0052	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 566	$46.99	$0.00
31/10/2025	PI202510-00071	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0052	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 566	$0.00	$46.99
31/10/2025	PI202510-00071	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0052	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 566	$46.99	$0.00
31/10/2025	PI202510-00071	BancoCuentaMovimiento BAI566-202510-0052	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 566	$0.00	$46.99
31/10/2025	PI202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI859-202510-0001	11120-00007-011-0000	Cta 01720151830859 Devolución de IVA			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 859	$5.16	$0.00
31/10/2025	PI202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI859-202510-0001	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 859	$5.16	$0.00
31/10/2025	PI202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI859-202510-0001	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 859	$0.00	$5.16
31/10/2025	PI202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI859-202510-0001	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 859	$0.00	$5.16
31/10/2025	PI202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI859-202510-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 859	$5.16	$0.00
31/10/2025	PI202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI859-202510-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 859	$0.00	$5.16
31/10/2025	PI202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI859-202510-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 859	$5.16	$0.00
31/10/2025	PI202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI859-202510-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 859	$0.00	$5.16
31/10/2025	PI202510-00073	BancoCuentaMovimiento BAI176-202510-0001	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 176	$2.59	$0.00
31/10/2025	PI202510-00073	BancoCuentaMovimiento BAI176-202510-0001	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 176	$2.59	$0.00
31/10/2025	PI202510-00073	BancoCuentaMovimiento BAI176-202510-0001	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 176	$0.00	$2.59
31/10/2025	PI202510-00073	BancoCuentaMovimiento BAI176-202510-0001	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 176	$0.00	$2.59
31/10/2025	PI202510-00073	BancoCuentaMovimiento BAI176-202510-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 176	$2.59	$0.00
31/10/2025	PI202510-00073	BancoCuentaMovimiento BAI176-202510-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 176	$0.00	$2.59
31/10/2025	PI202510-00073	BancoCuentaMovimiento BAI176-202510-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 176	$2.59	$0.00

SUBTOTAL	$1,088.96	$216.37

31/10/2025	PI202510-00073	BancoCuentaMovimiento BAI176-202510-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 176	$0.00	$2.59
31/10/2025	PI202510-00074	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0003	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 299	$33.71	$0.00
31/10/2025	PI202510-00074	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0003	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 299	$33.71	$0.00
31/10/2025	PI202510-00074	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0003	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 299	$0.00	$33.71
31/10/2025	PI202510-00074	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0003	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 299	$0.00	$33.71
31/10/2025	PI202510-00074	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 299	$33.71	$0.00
31/10/2025	PI202510-00074	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 299	$0.00	$33.71
31/10/2025	PI202510-00074	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 299	$33.71	$0.00
31/10/2025	PI202510-00074	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 299	$0.00	$33.71
31/10/2025	PI202510-00075	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0005	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 468	$69.43	$0.00
31/10/2025	PI202510-00075	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0005	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 468	$69.43	$0.00
31/10/2025	PI202510-00075	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0005	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 468	$0.00	$69.43
31/10/2025	PI202510-00075	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0005	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 468	$0.00	$69.43
31/10/2025	PI202510-00075	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 468	$69.43	$0.00
31/10/2025	PI202510-00075	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 468	$0.00	$69.43
31/10/2025	PI202510-00075	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 468	$69.43	$0.00
31/10/2025	PI202510-00075	BancoCuentaMovimiento BAI468-202510-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 468	$0.00	$69.43
31/10/2025	PI202510-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0082	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 952	$68.97	$0.00
31/10/2025	PI202510-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0082	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 952	$68.97	$0.00
31/10/2025	PI202510-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0082	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 952	$0.00	$68.97
31/10/2025	PI202510-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0082	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 952	$0.00	$68.97
31/10/2025	PI202510-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0082	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 952	$68.97	$0.00
31/10/2025	PI202510-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0082	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 952	$0.00	$68.97
31/10/2025	PI202510-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0082	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 952	$68.97	$0.00

SUBTOTAL	$688.44	$622.06

31/10/2025	PI202510-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0082	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2025 CTA 952	$0.00	$68.97
31/10/2025	PE202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0083	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	$0.00	$43,921.03
31/10/2025	PE202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0083	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	$6,057.99	$0.00
31/10/2025	PE202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0083	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	$0.00	$6,057.99
31/10/2025	PE202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0083	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	$6,057.99	$0.00
31/10/2025	PE202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0083	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	$0.00	$43,921.03
31/10/2025	PE202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0083	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	$43,921.03	$0.00
31/10/2025	PE202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0083	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	$37,863.04	$0.00
31/10/2025	PE202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0083	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	$0.00	$43,921.03
31/10/2025	PE202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0083	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	$43,921.03	$0.00
31/10/2025	PE202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0083	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	$0.00	$43,921.03
31/10/2025	PE202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0083	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	$43,921.03	$0.00
31/10/2025	PE202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0083	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	$0.00	$43,921.03
31/10/2025	PE202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0083	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	$43,921.03	$0.00
31/10/2025	PE202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0083	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	$0.00	$43,921.03
31/10/2025	PE202510-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202510-0083	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	$43,921.03	$0.00
31/10/2025	PI202510-00077	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0001	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			Póliza de cancelación de PI202510-00067 correspondiente al documento origen BAI299-202510-0001.	-$1,621,117.50	$0.00
31/10/2025	PI202510-00077	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202510-00067 correspondiente al documento origen BAI299-202510-0001.	-$1,621,117.50	$0.00
31/10/2025	PI202510-00077	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202510-00067 correspondiente al documento origen BAI299-202510-0001.	$0.00	-$1,621,117.50
31/10/2025	PI202510-00077	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0001	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			Póliza de cancelación de PI202510-00067 correspondiente al documento origen BAI299-202510-0001.	$0.00	-$1,621,117.50
31/10/2025	PI202510-00077	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202510-00067 correspondiente al documento origen BAI299-202510-0001.	-$1,621,117.50	$0.00
31/10/2025	PI202510-00077	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202510-00067 correspondiente al documento origen BAI299-202510-0001.	$0.00	-$1,621,117.50
31/10/2025	PI202510-00077	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202510-00067 correspondiente al documento origen BAI299-202510-0001.	-$1,621,117.50	$0.00
31/10/2025	PI202510-00077	BancoCuentaMovimiento BAI299-202510-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202510-00067 correspondiente al documento origen BAI299-202510-0001.	$0.00	-$1,621,117.50
SUBTOTAL								-$6,214,885.83	-$6,214,816.86

31/10/2025	PD202510-00144		11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$500,000.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00144		11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$500,000.00
07/11/2025	PD202511-00001	SolicitudGasto SG202511-00007	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE OFICINA CENTRAL	$1,964.38	$0.00
07/11/2025	PD202511-00001	SolicitudGasto SG202511-00007	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$13,014.00
07/11/2025	PD202511-00001	SolicitudGasto SG202511-00007	21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento			PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$1,227.74
07/11/2025	PD202511-00001	SolicitudGasto SG202511-00007	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios			PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE OFICINA CENTRAL	$12,277.36	$0.00
07/11/2025	PD202511-00001	SolicitudGasto SG202511-00007	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$14,241.74
07/11/2025	PD202511-00001	SolicitudGasto SG202511-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE OFICINA CENTRAL	$14,241.74	$0.00
07/11/2025	PD202511-00001	SolicitudGasto SG202511-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$14,241.74
07/11/2025	PD202511-00001	SolicitudGasto SG202511-00007	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE OFICINA CENTRAL	$14,241.74	$0.00
07/11/2025	PD202511-00002	SolicitudGasto SG202511-00006	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, FOCO, PAR DE BOTAS, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, AEROSOL, CINCHOS, CAZANGAS, CONECTORES PVC, CARGADOR PARA TALADRO)	$542.13	$0.00
07/11/2025	PD202511-00002	SolicitudGasto SG202511-00006	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, FOCO, PAR DE BOTAS, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, AEROSOL, CINCHOS, CAZANGAS, CONECTORES PVC, CARGADOR PARA TALADRO)	$0.00	$3,930.44
07/11/2025	PD202511-00002	SolicitudGasto SG202511-00006	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, FOCO, PAR DE BOTAS, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, AEROSOL, CINCHOS, CAZANGAS, CONECTORES PVC, CARGADOR PARA TALADRO)	$3,388.31	$0.00
07/11/2025	PD202511-00002	SolicitudGasto SG202511-00006	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, FOCO, PAR DE BOTAS, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, AEROSOL, CINCHOS, CAZANGAS, CONECTORES PVC, CARGADOR PARA TALADRO)	$0.00	$3,930.44
07/11/2025	PD202511-00002	SolicitudGasto SG202511-00006	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, FOCO, PAR DE BOTAS, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, AEROSOL, CINCHOS, CAZANGAS, CONECTORES PVC, CARGADOR PARA TALADRO)	$3,930.44	$0.00
07/11/2025	PD202511-00002	SolicitudGasto SG202511-00006	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, FOCO, PAR DE BOTAS, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, AEROSOL, CINCHOS, CAZANGAS, CONECTORES PVC, CARGADOR PARA TALADRO)	$0.00	$3,930.44
07/11/2025	PD202511-00002	SolicitudGasto SG202511-00006	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, FOCO, PAR DE BOTAS, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, AEROSOL, CINCHOS, CAZANGAS, CONECTORES PVC, CARGADOR PARA TALADRO)	$3,930.44	$0.00
07/11/2025	PD202511-00003	SolicitudGasto SG202511-00005	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA POZOS DE SAMAPA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) ÁREA TÉCNICA	$17,239.10	$0.00

SUBTOTAL	$571,755.64	$554,516.54

07/11/2025	PD202511-00003	SolicitudGasto SG202511-00005	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA POZOS DE SAMAPA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) ÁREA TÉCNICA	$0.00	$124,983.50
07/11/2025	PD202511-00003	SolicitudGasto SG202511-00005	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos			MATERIAL PARA POZOS DE SAMAPA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) ÁREA TÉCNICA	$107,744.40	$0.00
07/11/2025	PD202511-00003	SolicitudGasto SG202511-00005	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZOS DE SAMAPA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) ÁREA TÉCNICA	$0.00	$124,983.50
07/11/2025	PD202511-00003	SolicitudGasto SG202511-00005	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZOS DE SAMAPA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) ÁREA TÉCNICA	$124,983.50	$0.00
07/11/2025	PD202511-00003	SolicitudGasto SG202511-00005	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZOS DE SAMAPA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) ÁREA TÉCNICA	$0.00	$124,983.50
07/11/2025	PD202511-00003	SolicitudGasto SG202511-00005	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZOS DE SAMAPA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) ÁREA TÉCNICA	$124,983.50	$0.00
07/11/2025	PD202511-00004	SolicitudGasto SG202511-00004	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL (DVR HÍBRIDO CON 4 CÁMARAS PARA INSTALACIÓN EN OFICINAS DE ÁREA TÉCNICA)	$448.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00004	SolicitudGasto SG202511-00004	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL (DVR HÍBRIDO CON 4 CÁMARAS PARA INSTALACIÓN EN OFICINAS DE ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$3,213.00
07/11/2025	PD202511-00004	SolicitudGasto SG202511-00004	21170-00006-000-0000	Retención RESICO			MATERIAL (DVR HÍBRIDO CON 4 CÁMARAS PARA INSTALACIÓN EN OFICINAS DE ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$35.00
07/11/2025	PD202511-00004	SolicitudGasto SG202511-00004	51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			MATERIAL (DVR HÍBRIDO CON 4 CÁMARAS PARA INSTALACIÓN EN OFICINAS DE ÁREA TÉCNICA)	$2,800.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00004	SolicitudGasto SG202511-00004	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	MATERIAL (DVR HÍBRIDO CON 4 CÁMARAS PARA INSTALACIÓN EN OFICINAS DE ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$3,248.00
07/11/2025	PD202511-00004	SolicitudGasto SG202511-00004	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	MATERIAL (DVR HÍBRIDO CON 4 CÁMARAS PARA INSTALACIÓN EN OFICINAS DE ÁREA TÉCNICA)	$3,248.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00004	SolicitudGasto SG202511-00004	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	MATERIAL (DVR HÍBRIDO CON 4 CÁMARAS PARA INSTALACIÓN EN OFICINAS DE ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$3,248.00
07/11/2025	PD202511-00004	SolicitudGasto SG202511-00004	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	MATERIAL (DVR HÍBRIDO CON 4 CÁMARAS PARA INSTALACIÓN EN OFICINAS DE ÁREA TÉCNICA)	$3,248.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00005	SolicitudGasto SG202511-00003	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REPARAR MARCHA SOLENOIDE 12 VOLT, BENDIX JUEGO DE BUJIAS Y SERVICIO (ÁREA TÉCNICA)	$492.80	$0.00
07/11/2025	PD202511-00005	SolicitudGasto SG202511-00003	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REPARAR MARCHA SOLENOIDE 12 VOLT, BENDIX JUEGO DE BUJIAS Y SERVICIO (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$3,534.30
07/11/2025	PD202511-00005	SolicitudGasto SG202511-00003	21170-00006-000-0000	Retención RESICO			SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REPARAR MARCHA SOLENOIDE 12 VOLT, BENDIX JUEGO DE BUJIAS Y SERVICIO (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$38.50
07/11/2025	PD202511-00005	SolicitudGasto SG202511-00003	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REPARAR MARCHA SOLENOIDE 12 VOLT, BENDIX JUEGO DE BUJIAS Y SERVICIO (ÁREA TÉCNICA)	$3,080.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00005	SolicitudGasto SG202511-00003	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REPARAR MARCHA SOLENOIDE 12 VOLT, BENDIX JUEGO DE BUJIAS Y SERVICIO (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$3,572.80
SUBTOTAL								$371,028.20	$391,840.10

07/11/2025	PD202511-00005	SolicitudGasto SG202511-00003	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REPARAR MARCHA SOLENOIDE 12 VOLT, BENDIX JUEGO DE BUJIAS Y SERVICIO (ÁREA TÉCNICA)	$3,572.80	$0.00
07/11/2025	PD202511-00005	SolicitudGasto SG202511-00003	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REPARAR MARCHA SOLENOIDE 12 VOLT, BENDIX JUEGO DE BUJIAS Y SERVICIO (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$3,572.80
07/11/2025	PD202511-00005	SolicitudGasto SG202511-00003	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REPARAR MARCHA SOLENOIDE 12 VOLT, BENDIX JUEGO DE BUJIAS Y SERVICIO (ÁREA TÉCNICA)	$3,572.80	$0.00
07/11/2025	PD202511-00006	SolicitudGasto SG202511-00002	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 2018, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE (ÁREA TÉCNICA)	$304.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00006	SolicitudGasto SG202511-00002	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 2018, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,180.25
07/11/2025	PD202511-00006	SolicitudGasto SG202511-00002	21170-00006-000-0000	Retención RESICO			SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 2018, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$23.75
07/11/2025	PD202511-00006	SolicitudGasto SG202511-00002	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 2018, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE (ÁREA TÉCNICA)	$1,900.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00006	SolicitudGasto SG202511-00002	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 2018, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,204.00
07/11/2025	PD202511-00006	SolicitudGasto SG202511-00002	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 2018, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE (ÁREA TÉCNICA)	$2,204.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00006	SolicitudGasto SG202511-00002	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 2018, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,204.00
07/11/2025	PD202511-00006	SolicitudGasto SG202511-00002	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 2018, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE (ÁREA TÉCNICA)	$2,204.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00007	AutorizacionPago AP202511-00001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 2018, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,204.00
07/11/2025	PD202511-00007	AutorizacionPago AP202511-00001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 2018, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE (ÁREA TÉCNICA)	$2,204.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00008	AutorizacionPago AP202511-00002	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REPARAR MARCHA SOLENOIDE 12 VOLT, BENDIX JUEGO DE BUJIAS Y SERVICIO (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$3,572.80
07/11/2025	PD202511-00008	AutorizacionPago AP202511-00002	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REPARAR MARCHA SOLENOIDE 12 VOLT, BENDIX JUEGO DE BUJIAS Y SERVICIO (ÁREA TÉCNICA)	$3,572.80	$0.00
07/11/2025	PD202511-00009	AutorizacionPago AP202511-00003	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	MATERIAL (DVR HÍBRIDO CON 4 CÁMARAS PARA INSTALACIÓN EN OFICINAS DE ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$3,248.00
07/11/2025	PD202511-00009	AutorizacionPago AP202511-00003	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	MATERIAL (DVR HÍBRIDO CON 4 CÁMARAS PARA INSTALACIÓN EN OFICINAS DE ÁREA TÉCNICA)	$3,248.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00010	AutorizacionPago AP202511-00004	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZOS DE SAMAPA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) ÁREA TÉCNICA	$0.00	$124,983.50
07/11/2025	PD202511-00010	AutorizacionPago AP202511-00004	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZOS DE SAMAPA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) ÁREA TÉCNICA	$124,983.50	$0.00
07/11/2025	PD202511-00011	AutorizacionPago AP202511-00005	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, FOCO, PAR DE BOTAS, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, AEROSOL, CINCHOS, CAZANGAS, CONECTORES PVC, CARGADOR PARA TALADRO)	$0.00	$3,930.44
SUBTOTAL								$147,765.90	$148,123.54

07/11/2025	PD202511-00011	AutorizacionPago AP202511-00005	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, FOCO, PAR DE BOTAS, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, AEROSOL, CINCHOS, CAZANGAS, CONECTORES PVC, CARGADOR PARA TALADRO)	$3,930.44	$0.00
07/11/2025	PD202511-00012	AutorizacionPago AP202511-00006	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$14,241.74
07/11/2025	PD202511-00012	AutorizacionPago AP202511-00006	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE OFICINA CENTRAL	$14,241.74	$0.00
07/11/2025	PE202511-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0001	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 2018, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,180.25
07/11/2025	PE202511-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 2018, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$304.00
07/11/2025	PE202511-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0001	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 2018, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE (ÁREA TÉCNICA)	$304.00	$0.00
07/11/2025	PE202511-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0001	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 2018, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE (ÁREA TÉCNICA)	$2,180.25	$0.00
07/11/2025	PE202511-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 2018, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$2,204.00
07/11/2025	PE202511-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0001	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP-300 2018, CAMBIO DE COLUMNA DE VOLANTE (ÁREA TÉCNICA)	$2,204.00	$0.00
07/11/2025	PE202511-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0002	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REPARAR MARCHA SOLENOIDE 12 VOLT, BENDIX JUEGO DE BUJIAS Y SERVICIO (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$3,534.30
07/11/2025	PE202511-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0002	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REPARAR MARCHA SOLENOIDE 12 VOLT, BENDIX JUEGO DE BUJIAS Y SERVICIO (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$492.80
07/11/2025	PE202511-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0002	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REPARAR MARCHA SOLENOIDE 12 VOLT, BENDIX JUEGO DE BUJIAS Y SERVICIO (ÁREA TÉCNICA)	$492.80	$0.00
07/11/2025	PE202511-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0002	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REPARAR MARCHA SOLENOIDE 12 VOLT, BENDIX JUEGO DE BUJIAS Y SERVICIO (ÁREA TÉCNICA)	$3,534.30	$0.00
07/11/2025	PE202511-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0002	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REPARAR MARCHA SOLENOIDE 12 VOLT, BENDIX JUEGO DE BUJIAS Y SERVICIO (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$3,572.80
07/11/2025	PE202511-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0002	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES, REPARAR MARCHA SOLENOIDE 12 VOLT, BENDIX JUEGO DE BUJIAS Y SERVICIO (ÁREA TÉCNICA)	$3,572.80	$0.00
07/11/2025	PE202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0003	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL (DVR HÍBRIDO CON 4 CÁMARAS PARA INSTALACIÓN EN OFICINAS DE ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$3,213.00
07/11/2025	PE202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0003	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL (DVR HÍBRIDO CON 4 CÁMARAS PARA INSTALACIÓN EN OFICINAS DE ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$448.00
07/11/2025	PE202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0003	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL (DVR HÍBRIDO CON 4 CÁMARAS PARA INSTALACIÓN EN OFICINAS DE ÁREA TÉCNICA)	$448.00	$0.00
07/11/2025	PE202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0003	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL (DVR HÍBRIDO CON 4 CÁMARAS PARA INSTALACIÓN EN OFICINAS DE ÁREA TÉCNICA)	$3,213.00	$0.00
07/11/2025	PE202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0003	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	MATERIAL (DVR HÍBRIDO CON 4 CÁMARAS PARA INSTALACIÓN EN OFICINAS DE ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$3,248.00

SUBTOTAL	$34,121.33	$33,438.89

07/11/2025	PE202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0003	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	MATERIAL (DVR HÍBRIDO CON 4 CÁMARAS PARA INSTALACIÓN EN OFICINAS DE ÁREA TÉCNICA)	$3,248.00	$0.00
07/11/2025	PE202511-00004	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0004	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA POZOS DE SAMAPA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) ÁREA TÉCNICA	$0.00	$124,983.50
07/11/2025	PE202511-00004	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0004	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA POZOS DE SAMAPA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) ÁREA TÉCNICA	$0.00	$17,239.10
07/11/2025	PE202511-00004	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0004	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA POZOS DE SAMAPA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) ÁREA TÉCNICA	$17,239.10	$0.00
07/11/2025	PE202511-00004	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0004	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA POZOS DE SAMAPA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) ÁREA TÉCNICA	$124,983.50	$0.00
07/11/2025	PE202511-00004	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0004	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZOS DE SAMAPA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) ÁREA TÉCNICA	$0.00	$124,983.50
07/11/2025	PE202511-00004	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0004	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZOS DE SAMAPA (12,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) ÁREA TÉCNICA	$124,983.50	$0.00
07/11/2025	PE202511-00005	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0005	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, FOCO, PAR DE BOTAS, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, AEROSOL, CINCHOS, CAZANGAS, CONECTORES PVC, CARGADOR PARA TALADRO)	$0.00	$3,930.44
07/11/2025	PE202511-00005	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0005	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, FOCO, PAR DE BOTAS, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, AEROSOL, CINCHOS, CAZANGAS, CONECTORES PVC, CARGADOR PARA TALADRO)	$0.00	$542.13
07/11/2025	PE202511-00005	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0005	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, FOCO, PAR DE BOTAS, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, AEROSOL, CINCHOS, CAZANGAS, CONECTORES PVC, CARGADOR PARA TALADRO)	$542.13	$0.00
07/11/2025	PE202511-00005	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0005	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, FOCO, PAR DE BOTAS, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, AEROSOL, CINCHOS, CAZANGAS, CONECTORES PVC, CARGADOR PARA TALADRO)	$3,930.44	$0.00
07/11/2025	PE202511-00005	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0005	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, FOCO, PAR DE BOTAS, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, AEROSOL, CINCHOS, CAZANGAS, CONECTORES PVC, CARGADOR PARA TALADRO)	$0.00	$3,930.44
07/11/2025	PE202511-00005	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0005	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, FOCO, PAR DE BOTAS, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, AEROSOL, CINCHOS, CAZANGAS, CONECTORES PVC, CARGADOR PARA TALADRO)	$3,930.44	$0.00
07/11/2025	PE202511-00006	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0006	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$13,014.00
07/11/2025	PE202511-00006	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0006	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$1,964.38
07/11/2025	PE202511-00006	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0006	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE OFICINA CENTRAL	$1,964.38	$0.00
SUBTOTAL								$280,821.49	$290,587.49

07/11/2025	PE202511-00006	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0006	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE OFICINA CENTRAL	$13,014.00	$0.00
07/11/2025	PE202511-00006	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0006	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$14,241.74
07/11/2025	PE202511-00006	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0006	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE OFICINA CENTRAL	$14,241.74	$0.00
10/11/2025	PD202511-00013	SolicitudGasto SG202511-00008	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS 19.5L24 12PR L-4 TERRA PLUS TL TP-008) PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA	$2,612.41	$0.00
10/11/2025	PD202511-00013	SolicitudGasto SG202511-00008	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS 19.5L24 12PR L-4 TERRA PLUS TL TP-008) PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA	$0.00	$18,939.99
10/11/2025	PD202511-00013	SolicitudGasto SG202511-00008	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS 19.5L24 12PR L-4 TERRA PLUS TL TP-008) PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA	$16,327.58	$0.00
10/11/2025	PD202511-00013	SolicitudGasto SG202511-00008	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS 19.5L24 12PR L-4 TERRA PLUS TL TP-008) PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA	$0.00	$18,939.99
10/11/2025	PD202511-00013	SolicitudGasto SG202511-00008	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS 19.5L24 12PR L-4 TERRA PLUS TL TP-008) PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA	$18,939.99	$0.00
10/11/2025	PD202511-00013	SolicitudGasto SG202511-00008	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS 19.5L24 12PR L-4 TERRA PLUS TL TP-008) PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA	$0.00	$18,939.99
10/11/2025	PD202511-00013	SolicitudGasto SG202511-00008	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS 19.5L24 12PR L-4 TERRA PLUS TL TP-008) PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA	$18,939.99	$0.00
10/11/2025	PD202511-00014	AutorizacionPago AP202511-00007	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS 19.5L24 12PR L-4 TERRA PLUS TL TP-008) PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA	$0.00	$18,939.99
10/11/2025	PD202511-00014	AutorizacionPago AP202511-00007	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS 19.5L24 12PR L-4 TERRA PLUS TL TP-008) PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA	$18,939.99	$0.00
10/11/2025	PE202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0007	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS 19.5L24 12PR L-4 TERRA PLUS TL TP-008) PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA	$0.00	$18,939.99
10/11/2025	PE202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0007	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS 19.5L24 12PR L-4 TERRA PLUS TL TP-008) PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA	$0.00	$2,612.41
10/11/2025	PE202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0007	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS 19.5L24 12PR L-4 TERRA PLUS TL TP-008) PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA	$2,612.41	$0.00
10/11/2025	PE202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0007	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS 19.5L24 12PR L-4 TERRA PLUS TL TP-008) PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA	$18,939.99	$0.00
10/11/2025	PE202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0007	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS 19.5L24 12PR L-4 TERRA PLUS TL TP-008) PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA	$0.00	$18,939.99
10/11/2025	PE202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0007	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS 19.5L24 12PR L-4 TERRA PLUS TL TP-008) PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA	$18,939.99	$0.00
11/11/2025	PD202511-00015	SolicitudGasto SG202511-00009	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS LT 195/70R15 FRONWAY DURAPLUS 30) PARA CAMIONETA NISSAN #04) ÁREA TÉCNICA	$427.59	$0.00
SUBTOTAL								$143,935.68	$130,494.09

11/11/2025	PD202511-00015	SolicitudGasto SG202511-00009	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS LT 195/70R15 FRONWAY DURAPLUS 30) PARA CAMIONETA NISSAN #04) ÁREA TÉCNICA	$0.00	$3,100.00
11/11/2025	PD202511-00015	SolicitudGasto SG202511-00009	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS LT 195/70R15 FRONWAY DURAPLUS 30) PARA CAMIONETA NISSAN #04) ÁREA TÉCNICA	$2,672.41	$0.00
11/11/2025	PD202511-00015	SolicitudGasto SG202511-00009	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS LT 195/70R15 FRONWAY DURAPLUS 30) PARA CAMIONETA NISSAN #04) ÁREA TÉCNICA	$0.00	$3,100.00
11/11/2025	PD202511-00015	SolicitudGasto SG202511-00009	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS LT 195/70R15 FRONWAY DURAPLUS 30) PARA CAMIONETA NISSAN #04) ÁREA TÉCNICA	$3,100.00	$0.00
11/11/2025	PD202511-00015	SolicitudGasto SG202511-00009	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS LT 195/70R15 FRONWAY DURAPLUS 30) PARA CAMIONETA NISSAN #04) ÁREA TÉCNICA	$0.00	$3,100.00
11/11/2025	PD202511-00015	SolicitudGasto SG202511-00009	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS LT 195/70R15 FRONWAY DURAPLUS 30) PARA CAMIONETA NISSAN #04) ÁREA TÉCNICA	$3,100.00	$0.00
11/11/2025	PD202511-00016	AutorizacionPago AP202511-00008	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS LT 195/70R15 FRONWAY DURAPLUS 30) PARA CAMIONETA NISSAN #04) ÁREA TÉCNICA	$0.00	$3,100.00
11/11/2025	PD202511-00016	AutorizacionPago AP202511-00008	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS LT 195/70R15 FRONWAY DURAPLUS 30) PARA CAMIONETA NISSAN #04) ÁREA TÉCNICA	$3,100.00	$0.00
11/11/2025	PE202511-00008	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0008	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS LT 195/70R15 FRONWAY DURAPLUS 30) PARA CAMIONETA NISSAN #04) ÁREA TÉCNICA	$0.00	$3,100.00
11/11/2025	PE202511-00008	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0008	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS LT 195/70R15 FRONWAY DURAPLUS 30) PARA CAMIONETA NISSAN #04) ÁREA TÉCNICA	$0.00	$427.59
11/11/2025	PE202511-00008	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0008	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS LT 195/70R15 FRONWAY DURAPLUS 30) PARA CAMIONETA NISSAN #04) ÁREA TÉCNICA	$427.59	$0.00
11/11/2025	PE202511-00008	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0008	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS LT 195/70R15 FRONWAY DURAPLUS 30) PARA CAMIONETA NISSAN #04) ÁREA TÉCNICA	$3,100.00	$0.00
11/11/2025	PE202511-00008	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0008	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS LT 195/70R15 FRONWAY DURAPLUS 30) PARA CAMIONETA NISSAN #04) ÁREA TÉCNICA	$0.00	$3,100.00
11/11/2025	PE202511-00008	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0008	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	COMPRA DE 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS LT 195/70R15 FRONWAY DURAPLUS 30) PARA CAMIONETA NISSAN #04) ÁREA TÉCNICA	$3,100.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00017	SolicitudGasto SG202511-00015	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$7,124.61	$0.00
14/11/2025	PD202511-00017	SolicitudGasto SG202511-00015	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$52,813.77
14/11/2025	PD202511-00017	SolicitudGasto SG202511-00015	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$45,689.16	$0.00
14/11/2025	PD202511-00017	SolicitudGasto SG202511-00015	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$52,813.77
14/11/2025	PD202511-00017	SolicitudGasto SG202511-00015	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$52,813.77	$0.00

SUBTOTAL	$124,227.54	$124,655.13

14/11/2025	PD202511-00017	SolicitudGasto SG202511-00015	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$52,813.77
14/11/2025	PD202511-00017	SolicitudGasto SG202511-00015	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$52,813.77	$0.00
14/11/2025	PD202511-00018	SolicitudGasto SG202511-00014	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (3 ROLLO DE MANGUERA RD-9 1/2")	$651.31	$0.00
14/11/2025	PD202511-00018	SolicitudGasto SG202511-00014	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (3 ROLLO DE MANGUERA RD-9 1/2")	$0.00	$4,722.00
14/11/2025	PD202511-00018	SolicitudGasto SG202511-00014	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (3 ROLLO DE MANGUERA RD-9 1/2")	$4,070.69	$0.00
14/11/2025	PD202511-00018	SolicitudGasto SG202511-00014	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (3 ROLLO DE MANGUERA RD-9 1/2")	$0.00	$4,722.00
14/11/2025	PD202511-00018	SolicitudGasto SG202511-00014	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (3 ROLLO DE MANGUERA RD-9 1/2")	$4,722.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00018	SolicitudGasto SG202511-00014	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (3 ROLLO DE MANGUERA RD-9 1/2")	$0.00	$4,722.00
14/11/2025	PD202511-00018	SolicitudGasto SG202511-00014	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (3 ROLLO DE MANGUERA RD-9 1/2")	$4,722.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00019	SolicitudGasto SG202511-00013	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			1 MANGUERA HIDRÁULICA Y 1 ADAPTADOR EN TUBO PARA RETROEXCAVADORA DE ÁREA TÉCNICA	$344.83	$0.00
14/11/2025	PD202511-00019	SolicitudGasto SG202511-00013	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			1 MANGUERA HIDRÁULICA Y 1 ADAPTADOR EN TUBO PARA RETROEXCAVADORA DE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
14/11/2025	PD202511-00019	SolicitudGasto SG202511-00013	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			1 MANGUERA HIDRÁULICA Y 1 ADAPTADOR EN TUBO PARA RETROEXCAVADORA DE ÁREA TÉCNICA	$2,155.17	$0.00
14/11/2025	PD202511-00019	SolicitudGasto SG202511-00013	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA HIDRÁULICA Y 1 ADAPTADOR EN TUBO PARA RETROEXCAVADORA DE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
14/11/2025	PD202511-00019	SolicitudGasto SG202511-00013	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA HIDRÁULICA Y 1 ADAPTADOR EN TUBO PARA RETROEXCAVADORA DE ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00019	SolicitudGasto SG202511-00013	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA HIDRÁULICA Y 1 ADAPTADOR EN TUBO PARA RETROEXCAVADORA DE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
14/11/2025	PD202511-00019	SolicitudGasto SG202511-00013	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA HIDRÁULICA Y 1 ADAPTADOR EN TUBO PARA RETROEXCAVADORA DE ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00020	SolicitudGasto SG202511-00012	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CANDADOS, LLAVE DE PASO, METROS DE SOGA, SAPO PARA TANQUE DE BAÑO)	$1,133.69	$0.00
14/11/2025	PD202511-00020	SolicitudGasto SG202511-00012	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CANDADOS, LLAVE DE PASO, METROS DE SOGA, SAPO PARA TANQUE DE BAÑO)	$0.00	$8,219.25
14/11/2025	PD202511-00020	SolicitudGasto SG202511-00012	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CANDADOS, LLAVE DE PASO, METROS DE SOGA, SAPO PARA TANQUE DE BAÑO)	$7,085.56	$0.00
SUBTOTAL								$82,699.02	$82,699.02

14/11/2025	PD202511-00020	SolicitudGasto SG202511-00012	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CANDADOS, LLAVE DE PASO, METROS DE SOGA, SAPO PARA TANQUE DE BAÑO)	$0.00	$8,219.25
14/11/2025	PD202511-00020	SolicitudGasto SG202511-00012	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CANDADOS, LLAVE DE PASO, METROS DE SOGA, SAPO PARA TANQUE DE BAÑO)	$8,219.25	$0.00
14/11/2025	PD202511-00020	SolicitudGasto SG202511-00012	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CANDADOS, LLAVE DE PASO, METROS DE SOGA, SAPO PARA TANQUE DE BAÑO)	$0.00	$8,219.25
14/11/2025	PD202511-00020	SolicitudGasto SG202511-00012	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CANDADOS, LLAVE DE PASO, METROS DE SOGA, SAPO PARA TANQUE DE BAÑO)	$8,219.25	$0.00
14/11/2025	PD202511-00021	SolicitudGasto SG202511-00011	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE AREA TECNICA (COLUMNA, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, ACEITE PARA MOTOR, ADITIVO, SENSOR, TAPON PARA RADIADOR.)	$3,447.04	$0.00
14/11/2025	PD202511-00021	SolicitudGasto SG202511-00011	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE AREA TECNICA (COLUMNA, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, ACEITE PARA MOTOR, ADITIVO, SENSOR, TAPON PARA RADIADOR.)	$0.00	$24,991.04
14/11/2025	PD202511-00021	SolicitudGasto SG202511-00011	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE AREA TECNICA (COLUMNA, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, ACEITE PARA MOTOR, ADITIVO, SENSOR, TAPON PARA RADIADOR.)	$21,544.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00021	SolicitudGasto SG202511-00011	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE AREA TECNICA (COLUMNA, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, ACEITE PARA MOTOR, ADITIVO, SENSOR, TAPON PARA RADIADOR.)	$0.00	$24,991.04
14/11/2025	PD202511-00021	SolicitudGasto SG202511-00011	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE AREA TECNICA (COLUMNA, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, ACEITE PARA MOTOR, ADITIVO, SENSOR, TAPON PARA RADIADOR.)	$24,991.04	$0.00
14/11/2025	PD202511-00021	SolicitudGasto SG202511-00011	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE AREA TECNICA (COLUMNA, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, ACEITE PARA MOTOR, ADITIVO, SENSOR, TAPON PARA RADIADOR.)	$0.00	$24,991.04
14/11/2025	PD202511-00021	SolicitudGasto SG202511-00011	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE AREA TECNICA (COLUMNA, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, ACEITE PARA MOTOR, ADITIVO, SENSOR, TAPON PARA RADIADOR.)	$24,991.04	$0.00
14/11/2025	PD202511-00022	SolicitudGasto SG202511-00010	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EN ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
14/11/2025	PD202511-00022	SolicitudGasto SG202511-00010	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EN ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00022	SolicitudGasto SG202511-00010	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EN ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL								$93,911.62	$96,411.62

14/11/2025	PD202511-00022	SolicitudGasto SG202511-00010	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EN ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00022	SolicitudGasto SG202511-00010	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EN ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
14/11/2025	PD202511-00022	SolicitudGasto SG202511-00010	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EN ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00023	AutorizacionPago AP202511-00010	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EN ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
14/11/2025	PD202511-00023	AutorizacionPago AP202511-00010	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EN ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00024	AutorizacionPago AP202511-00011	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE AREA TECNICA (COLUMNA, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, ACEITE PARA MOTOR, ADITIVO, SENSOR, TAPON PARA RADIADOR.)	$0.00	$24,991.04
14/11/2025	PD202511-00024	AutorizacionPago AP202511-00011	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE AREA TECNICA (COLUMNA, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, ACEITE PARA MOTOR, ADITIVO, SENSOR, TAPON PARA RADIADOR.)	$24,991.04	$0.00
14/11/2025	PD202511-00025	AutorizacionPago AP202511-00012	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CANDADOS, LLAVE DE PASO, METROS DE SOGA, SAPO PARA TANQUE DE BAÑO)	$0.00	$8,219.25
14/11/2025	PD202511-00025	AutorizacionPago AP202511-00012	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CANDADOS, LLAVE DE PASO, METROS DE SOGA, SAPO PARA TANQUE DE BAÑO)	$8,219.25	$0.00
14/11/2025	PD202511-00026	AutorizacionPago AP202511-00013	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA HIDRÁULICA Y 1 ADAPTADOR EN TUBO PARA RETROEXCAVADORA DE ÁREA TÉCNIC	$0.00	$2,500.00
14/11/2025	PD202511-00026	AutorizacionPago AP202511-00013	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA HIDRÁULICA Y 1 ADAPTADOR EN TUBO PARA RETROEXCAVADORA DE ÁREA TÉCNIC	$2,500.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00027	AutorizacionPago AP202511-00014	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (3 ROLLO DE MANGUERA RD-9 1/2")	$0.00	$4,722.00
14/11/2025	PD202511-00027	AutorizacionPago AP202511-00014	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (3 ROLLO DE MANGUERA RD-9 1/2")	$4,722.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00028	AutorizacionPago AP202511-00015	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$52,813.77
14/11/2025	PD202511-00028	AutorizacionPago AP202511-00015	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$52,813.77	$0.00
14/11/2025	PE202511-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0043	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			COMPLEMENTO DE PAGO 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$51,461.80
14/11/2025	PE202511-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0043	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			COMPLEMENTO DE PAGO 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	$51,461.80	$0.00
14/11/2025	PE202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0044	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EN ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
14/11/2025	PE202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0044	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EN ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
14/11/2025	PE202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0044	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EN ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL								$154,707.86	$154,707.86

14/11/2025	PE202511-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0044	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EN ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
14/11/2025	PE202511-00011	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0009	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE AREA TECNICA (COLUMNA, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, ACEITE PARA MOTOR, ADITIVO, SENSOR, TAPON PARA RADIADOR.)	$0.00	$24,991.04
14/11/2025	PE202511-00011	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0009	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE AREA TECNICA (COLUMNA, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, ACEITE PARA MOTOR, ADITIVO, SENSOR, TAPON PARA RADIADOR.)	$0.00	$3,447.04
14/11/2025	PE202511-00011	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0009	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE AREA TECNICA (COLUMNA, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, ACEITE PARA MOTOR, ADITIVO, SENSOR, TAPON PARA RADIADOR.)	$3,447.04	$0.00
14/11/2025	PE202511-00011	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0009	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE AREA TECNICA (COLUMNA, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, ACEITE PARA MOTOR, ADITIVO, SENSOR, TAPON PARA RADIADOR.)	$24,991.04	$0.00
14/11/2025	PE202511-00011	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0009	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE AREA TECNICA (COLUMNA, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, ACEITE PARA MOTOR, ADITIVO, SENSOR, TAPON PARA RADIADOR.)	$0.00	$24,991.04
14/11/2025	PE202511-00011	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0009	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE AREA TECNICA (COLUMNA, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, ACEITE PARA MOTOR, ADITIVO, SENSOR, TAPON PARA RADIADOR.)	$24,991.04	$0.00
14/11/2025	PE202511-00012	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0010	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CANDADOS, LLAVE DE PASO, METROS DE SOGA, SAPO PARA TANQUE DE BAÑO)	$0.00	$8,219.25
14/11/2025	PE202511-00012	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0010	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CANDADOS, LLAVE DE PASO, METROS DE SOGA, SAPO PARA TANQUE DE BAÑO)	$0.00	$1,133.69
14/11/2025	PE202511-00012	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0010	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CANDADOS, LLAVE DE PASO, METROS DE SOGA, SAPO PARA TANQUE DE BAÑO)	$1,133.69	$0.00
14/11/2025	PE202511-00012	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0010	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CANDADOS, LLAVE DE PASO, METROS DE SOGA, SAPO PARA TANQUE DE BAÑO)	$8,219.25	$0.00
14/11/2025	PE202511-00012	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0010	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CANDADOS, LLAVE DE PASO, METROS DE SOGA, SAPO PARA TANQUE DE BAÑO)	$0.00	$8,219.25
14/11/2025	PE202511-00012	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0010	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CANDADOS, LLAVE DE PASO, METROS DE SOGA, SAPO PARA TANQUE DE BAÑO)	$8,219.25	$0.00
SUBTOTAL								$73,501.31	$71,001.31

14/11/2025	PE202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0011	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			1 MANGUERA HIDRÁULICA Y 1 ADAPTADOR EN TUBO PARA RETROEXCAVADORA DE ÁREA TÉCNIC	$0.00	$2,500.00
14/11/2025	PE202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0011	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			1 MANGUERA HIDRÁULICA Y 1 ADAPTADOR EN TUBO PARA RETROEXCAVADORA DE ÁREA TÉCNIC	$0.00	$344.83
14/11/2025	PE202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0011	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			1 MANGUERA HIDRÁULICA Y 1 ADAPTADOR EN TUBO PARA RETROEXCAVADORA DE ÁREA TÉCNIC	$344.83	$0.00
14/11/2025	PE202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0011	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			1 MANGUERA HIDRÁULICA Y 1 ADAPTADOR EN TUBO PARA RETROEXCAVADORA DE ÁREA TÉCNIC	$2,500.00	$0.00
14/11/2025	PE202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0011	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA HIDRÁULICA Y 1 ADAPTADOR EN TUBO PARA RETROEXCAVADORA DE ÁREA TÉCNIC	$0.00	$2,500.00
14/11/2025	PE202511-00013	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0011	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA HIDRÁULICA Y 1 ADAPTADOR EN TUBO PARA RETROEXCAVADORA DE ÁREA TÉCNIC	$2,500.00	$0.00
14/11/2025	PE202511-00014	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0012	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (3 ROLLO DE MANGUERA RD-9 1/2")	$0.00	$4,722.00
14/11/2025	PE202511-00014	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0012	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (3 ROLLO DE MANGUERA RD-9 1/2")	$0.00	$651.31
14/11/2025	PE202511-00014	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0012	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (3 ROLLO DE MANGUERA RD-9 1/2")	$651.31	$0.00
14/11/2025	PE202511-00014	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0012	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (3 ROLLO DE MANGUERA RD-9 1/2")	$4,722.00	$0.00
14/11/2025	PE202511-00014	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0012	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (3 ROLLO DE MANGUERA RD-9 1/2")	$0.00	$4,722.00
14/11/2025	PE202511-00014	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0012	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (3 ROLLO DE MANGUERA RD-9 1/2")	$4,722.00	$0.00
14/11/2025	PE202511-00015	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0013	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$52,813.77
14/11/2025	PE202511-00015	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0013	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$7,124.61
14/11/2025	PE202511-00015	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0013	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$7,124.61	$0.00
14/11/2025	PE202511-00015	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0013	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$52,813.77	$0.00
14/11/2025	PE202511-00015	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0013	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$52,813.77
14/11/2025	PE202511-00015	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0013	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (ÁREA TÉCNICA)	$52,813.77	$0.00
17/11/2025	PD202511-00029	SolicitudGasto SG202511-00016	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA PARA CAMION VOLTEO DE AREA TECNICA (1 YUGO TIPO HEMBRA, 1 CRUCETA USADA, 1 PASTILLA DE FLECHA Y TORNEARLA, 4 MANGUERAS PARA ROTOCHAMBER, 1 TAPA DE MASA CHICA, TANQUE DE DIESEL)	$4,383.25	$0.00
17/11/2025	PD202511-00029	SolicitudGasto SG202511-00016	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA PARA CAMION VOLTEO DE AREA TECNICA (1 YUGO TIPO HEMBRA, 1 CRUCETA USADA, 1 PASTILLA DE FLECHA Y TORNEARLA, 4 MANGUERAS PARA ROTOCHAMBER, 1 TAPA DE MASA CHICA, TANQUE DE DIESEL)	$0.00	$31,436.00
SUBTOTAL								$132,575.54	$159,628.29

17/11/2025	PD202511-00029	SolicitudGasto SG202511-00016	21170-00006-000-0000	Retención RESICO			SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA PARA CAMION VOLTEO DE AREA TECNICA (1 YUGO TIPO HEMBRA, 1 CRUCETA USADA, 1 PASTILLA DE FLECHA Y TORNEARLA, 4 MANGUERAS PARA ROTOCHAMBER, 1 TAPA DE MASA CHICA, TANQUE DE DIESEL)	$0.00	$342.45
17/11/2025	PD202511-00029	SolicitudGasto SG202511-00016	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA PARA CAMION VOLTEO DE AREA TECNICA (1 YUGO TIPO HEMBRA, 1 CRUCETA USADA, 1 PASTILLA DE FLECHA Y TORNEARLA, 4 MANGUERAS PARA ROTOCHAMBER, 1 TAPA DE MASA CHICA, TANQUE DE DIESEL)	$27,395.20	$0.00
17/11/2025	PD202511-00029	SolicitudGasto SG202511-00016	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA PARA CAMION VOLTEO DE AREA TECNICA (1 YUGO TIPO HEMBRA, 1 CRUCETA USADA, 1 PASTILLA DE FLECHA Y TORNEARLA, 4 MANGUERAS PARA ROTOCHAMBER, 1 TAPA DE MASA CHICA, TANQUE DE DIESEL)	$0.00	$31,778.45
17/11/2025	PD202511-00029	SolicitudGasto SG202511-00016	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA PARA CAMION VOLTEO DE AREA TECNICA (1 YUGO TIPO HEMBRA, 1 CRUCETA USADA, 1 PASTILLA DE FLECHA Y TORNEARLA, 4 MANGUERAS PARA ROTOCHAMBER, 1 TAPA DE MASA CHICA, TANQUE DE DIESEL)	$31,778.45	$0.00
17/11/2025	PD202511-00029	SolicitudGasto SG202511-00016	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA PARA CAMION VOLTEO DE AREA TECNICA (1 YUGO TIPO HEMBRA, 1 CRUCETA USADA, 1 PASTILLA DE FLECHA Y TORNEARLA, 4 MANGUERAS PARA ROTOCHAMBER, 1 TAPA DE MASA CHICA, TANQUE DE DIESEL)	$0.00	$31,778.45
17/11/2025	PD202511-00029	SolicitudGasto SG202511-00016	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA PARA CAMION VOLTEO DE AREA TECNICA (1 YUGO TIPO HEMBRA, 1 CRUCETA USADA, 1 PASTILLA DE FLECHA Y TORNEARLA, 4 MANGUERAS PARA ROTOCHAMBER, 1 TAPA DE MASA CHICA, TANQUE DE DIESEL)	$31,778.45	$0.00
17/11/2025	PD202511-00030	AutorizacionPago AP202511-00016	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA PARA CAMION VOLTEO DE AREA TECNICA (1 YUGO TIPO HEMBRA, 1 CRUCETA USADA, 1 PASTILLA DE FLECHA Y TORNEARLA, 4 MANGUERAS PARA ROTOCHAMBER, 1 TAPA DE MASA CHICA, TANQUE DE DIESEL)	$0.00	$31,778.45
17/11/2025	PD202511-00030	AutorizacionPago AP202511-00016	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA PARA CAMION VOLTEO DE AREA TECNICA (1 YUGO TIPO HEMBRA, 1 CRUCETA USADA, 1 PASTILLA DE FLECHA Y TORNEARLA, 4 MANGUERAS PARA ROTOCHAMBER, 1 TAPA DE MASA CHICA, TANQUE DE DIESEL)	$31,778.45	$0.00
19/11/2025	PD202511-00031	SolicitudGasto SG202511-00018	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMPRA DE SENSOR 313 PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	$855.17	$0.00
19/11/2025	PD202511-00031	SolicitudGasto SG202511-00018	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMPRA DE SENSOR 313 PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	$0.00	$6,200.00
19/11/2025	PD202511-00031	SolicitudGasto SG202511-00018	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			COMPRA DE SENSOR 313 PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	$5,344.83	$0.00
19/11/2025	PD202511-00031	SolicitudGasto SG202511-00018	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	COMPRA DE SENSOR 313 PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	$0.00	$6,200.00
19/11/2025	PD202511-00031	SolicitudGasto SG202511-00018	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	COMPRA DE SENSOR 313 PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	$6,200.00	$0.00
SUBTOTAL								$135,130.55	$108,077.80

19/11/2025	PD202511-00031	SolicitudGasto SG202511-00018	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	COMPRA DE SENSOR 313 PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	$0.00	$6,200.00
19/11/2025	PD202511-00031	SolicitudGasto SG202511-00018	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	COMPRA DE SENSOR 313 PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	$6,200.00	$0.00
19/11/2025	PD202511-00032	SolicitudGasto SG202511-00017	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA PARA LA TINAJA EN ATEQUIZA (2 TEE, 1 TAPA CEMENTAR, ROLLO DE MANGUERA, LUBRICANTE, TRAMO RD26, CONECTOR LATÓN MACHO, ABRAZADERA)	$3,500.19	$0.00
19/11/2025	PD202511-00032	SolicitudGasto SG202511-00017	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA PARA LA TINAJA EN ATEQUIZA (2 TEE, 1 TAPA CEMENTAR, ROLLO DE MANGUERA, LUBRICANTE, TRAMO RD26, CONECTOR LATÓN MACHO, ABRAZADERA)	$0.00	$25,376.34
19/11/2025	PD202511-00032	SolicitudGasto SG202511-00017	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA PARA LA TINAJA EN ATEQUIZA (2 TEE, 1 TAPA CEMENTAR, ROLLO DE MANGUERA, LUBRICANTE, TRAMO RD26, CONECTOR LATÓN MACHO, ABRAZADERA)	$21,876.15	$0.00
19/11/2025	PD202511-00032	SolicitudGasto SG202511-00017	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA PARA LA TINAJA EN ATEQUIZA (2 TEE, 1 TAPA CEMENTAR, ROLLO DE MANGUERA, LUBRICANTE, TRAMO RD26, CONECTOR LATÓN MACHO, ABRAZADERA)	$0.00	$25,376.34
19/11/2025	PD202511-00032	SolicitudGasto SG202511-00017	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA PARA LA TINAJA EN ATEQUIZA (2 TEE, 1 TAPA CEMENTAR, ROLLO DE MANGUERA, LUBRICANTE, TRAMO RD26, CONECTOR LATÓN MACHO, ABRAZADERA)	$25,376.34	$0.00
19/11/2025	PD202511-00032	SolicitudGasto SG202511-00017	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA PARA LA TINAJA EN ATEQUIZA (2 TEE, 1 TAPA CEMENTAR, ROLLO DE MANGUERA, LUBRICANTE, TRAMO RD26, CONECTOR LATÓN MACHO, ABRAZADERA)	$0.00	$25,376.34
19/11/2025	PD202511-00032	SolicitudGasto SG202511-00017	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA PARA LA TINAJA EN ATEQUIZA (2 TEE, 1 TAPA CEMENTAR, ROLLO DE MANGUERA, LUBRICANTE, TRAMO RD26, CONECTOR LATÓN MACHO, ABRAZADERA)	$25,376.34	$0.00
19/11/2025	PD202511-00033	AutorizacionPago AP202511-00017	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA PARA LA TINAJA EN ATEQUIZA (2 TEE, 1 TAPA CEMENTAR, ROLLO DE MANGUERA, LUBRICANTE, TRAMO RD26, CONECTOR LATÓN MACHO, ABRAZADERA)	$0.00	$25,376.34
19/11/2025	PD202511-00033	AutorizacionPago AP202511-00017	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA PARA LA TINAJA EN ATEQUIZA (2 TEE, 1 TAPA CEMENTAR, ROLLO DE MANGUERA, LUBRICANTE, TRAMO RD26, CONECTOR LATÓN MACHO, ABRAZADERA)	$25,376.34	$0.00
19/11/2025	PD202511-00034	AutorizacionPago AP202511-00018	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	COMPRA DE SENSOR 313 PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	$0.00	$6,200.00
19/11/2025	PD202511-00034	AutorizacionPago AP202511-00018	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	COMPRA DE SENSOR 313 PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	$6,200.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00035	SolicitudGasto SG202511-00041	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			GASTO POR COMPROBAR, PAGO PUBLICACION TARIFAS DE AGUA 2026 (ÁREA COMERCIAL)	$0.00	$26,719.00
SUBTOTAL								$113,905.36	$140,624.36

20/11/2025	PD202511-00035	SolicitudGasto SG202511-00041	51330-33610-000-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión			GASTO POR COMPROBAR, PAGO PUBLICACION TARIFAS DE AGUA 2026 (ÁREA COMERCIAL)	$26,719.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00035	SolicitudGasto SG202511-00041	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51330-33610-000-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	GASTO POR COMPROBAR, PAGO PUBLICACION TARIFAS DE AGUA 2026 (ÁREA COMERCIAL)	$0.00	$26,719.00
20/11/2025	PD202511-00035	SolicitudGasto SG202511-00041	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33610-000-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	GASTO POR COMPROBAR, PAGO PUBLICACION TARIFAS DE AGUA 2026 (ÁREA COMERCIAL)	$26,719.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00035	SolicitudGasto SG202511-00041	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33610-000-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	GASTO POR COMPROBAR, PAGO PUBLICACION TARIFAS DE AGUA 2026 (ÁREA COMERCIAL)	$0.00	$26,719.00
20/11/2025	PD202511-00035	SolicitudGasto SG202511-00041	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33610-000-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	GASTO POR COMPROBAR, PAGO PUBLICACION TARIFAS DE AGUA 2026 (ÁREA COMERCIAL)	$26,719.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00036	SolicitudGasto SG202511-00023	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025	$5,574.05	$0.00
20/11/2025	PD202511-00036	SolicitudGasto SG202511-00023	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$41,319.80
20/11/2025	PD202511-00036	SolicitudGasto SG202511-00023	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025	$35,745.75	$0.00
20/11/2025	PD202511-00036	SolicitudGasto SG202511-00023	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$41,319.80
20/11/2025	PD202511-00036	SolicitudGasto SG202511-00023	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025	$41,319.80	$0.00
20/11/2025	PD202511-00036	SolicitudGasto SG202511-00023	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$41,319.80
20/11/2025	PD202511-00036	SolicitudGasto SG202511-00023	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025	$41,319.80	$0.00
20/11/2025	PD202511-00037	SolicitudGasto SG202511-00022	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (VARILLA CORRUGADA, CEMENTO, CAL, MALLA POLLERA, AZADÓN, ALAMBRE RECOCIDO, TRAMPAS PARA RATON, LUMINARIS, LUMINARIA)	$797.13	$0.00
20/11/2025	PD202511-00037	SolicitudGasto SG202511-00022	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (VARILLA CORRUGADA, CEMENTO, CAL, MALLA POLLERA, AZADÓN, ALAMBRE RECOCIDO, TRAMPAS PARA RATON, LUMINARIS, LUMINARIA)	$0.00	$5,779.22
20/11/2025	PD202511-00037	SolicitudGasto SG202511-00022	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (VARILLA CORRUGADA, CEMENTO, CAL, MALLA POLLERA, AZADÓN, ALAMBRE RECOCIDO, TRAMPAS PARA RATON, LUMINARIS, LUMINARIA)	$4,982.09	$0.00
20/11/2025	PD202511-00037	SolicitudGasto SG202511-00022	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (VARILLA CORRUGADA, CEMENTO, CAL, MALLA POLLERA, AZADÓN, ALAMBRE RECOCIDO, TRAMPAS PARA RATON, LUMINARIS, LUMINARIA)	$0.00	$5,779.22
20/11/2025	PD202511-00037	SolicitudGasto SG202511-00022	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (VARILLA CORRUGADA, CEMENTO, CAL, MALLA POLLERA, AZADÓN, ALAMBRE RECOCIDO, TRAMPAS PARA RATON, LUMINARIS, LUMINARIA)	$5,779.22	$0.00

SUBTOTAL	$215,674.84	$188,955.84

20/11/2025	PD202511-00037	SolicitudGasto SG202511-00022	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (VARILLA CORRUGADA, CEMENTO, CAL, MALLA POLLERA, AZADÓN, ALAMBRE RECOCIDO, TRAMPAS PARA RATON, LUMINARIS, LUMINARIA)	$0.00	$5,779.22
20/11/2025	PD202511-00037	SolicitudGasto SG202511-00022	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (VARILLA CORRUGADA, CEMENTO, CAL, MALLA POLLERA, AZADÓN, ALAMBRE RECOCIDO, TRAMPAS PARA RATON, LUMINARIS, LUMINARIA)	$5,779.22	$0.00
20/11/2025	PD202511-00038	SolicitudGasto SG202511-00021	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL (REFACCIONES) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (BUJÍAS, ABRAZADERAS, BANDA, BALATAS, ACEITE PARA MOTOR Y TRANSMISION, ADITIVO)	$576.64	$0.00
20/11/2025	PD202511-00038	SolicitudGasto SG202511-00021	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL (REFACCIONES) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (BUJÍAS, ABRAZADERAS, BANDA, BALATAS, ACEITE PARA MOTOR Y TRANSMISION, ADITIVO)	$0.00	$4,180.64
20/11/2025	PD202511-00038	SolicitudGasto SG202511-00021	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			MATERIAL (REFACCIONES) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (BUJÍAS, ABRAZADERAS, BANDA, BALATAS, ACEITE PARA MOTOR Y TRANSMISION, ADITIVO)	$3,604.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00038	SolicitudGasto SG202511-00021	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL (REFACCIONES) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (BUJÍAS, ABRAZADERAS, BANDA, BALATAS, ACEITE PARA MOTOR Y TRANSMISION, ADITIVO)	$0.00	$4,180.64
20/11/2025	PD202511-00038	SolicitudGasto SG202511-00021	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL (REFACCIONES) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (BUJÍAS, ABRAZADERAS, BANDA, BALATAS, ACEITE PARA MOTOR Y TRANSMISION, ADITIVO)	$4,180.64	$0.00
20/11/2025	PD202511-00038	SolicitudGasto SG202511-00021	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL (REFACCIONES) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (BUJÍAS, ABRAZADERAS, BANDA, BALATAS, ACEITE PARA MOTOR Y TRANSMISION, ADITIVO)	$0.00	$4,180.64
20/11/2025	PD202511-00038	SolicitudGasto SG202511-00021	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL (REFACCIONES) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (BUJÍAS, ABRAZADERAS, BANDA, BALATAS, ACEITE PARA MOTOR Y TRANSMISION, ADITIVO)	$4,180.64	$0.00
20/11/2025	PD202511-00039	SolicitudGasto SG202511-00020	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA, JUNTAS GIBAULT, TUBO CLASE 10X6, TRAMO TUBO PVC, ABRAZADERAS Y UN NIPLE ROSCA CORRIDA)	$854.90	$0.00
20/11/2025	PD202511-00039	SolicitudGasto SG202511-00020	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA, JUNTAS GIBAULT, TUBO CLASE 10X6, TRAMO TUBO PVC, ABRAZADERAS Y UN NIPLE ROSCA CORRIDA)	$0.00	$6,198.00
20/11/2025	PD202511-00039	SolicitudGasto SG202511-00020	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA, JUNTAS GIBAULT, TUBO CLASE 10X6, TRAMO TUBO PVC, ABRAZADERAS Y UN NIPLE ROSCA CORRIDA)	$5,343.10	$0.00
20/11/2025	PD202511-00039	SolicitudGasto SG202511-00020	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA, JUNTAS GIBAULT, TUBO CLASE 10X6, TRAMO TUBO PVC, ABRAZADERAS Y UN NIPLE ROSCA CORRIDA)	$0.00	$6,198.00
SUBTOTAL								$24,519.14	$30,717.14

20/11/2025	PD202511-00039	SolicitudGasto SG202511-00020	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA, JUNTAS GIBAULT, TUBO CLASE 10X6, TRAMO TUBO PVC, ABRAZADERAS Y UN NIPLE ROSCA CORRIDA)	$6,198.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00039	SolicitudGasto SG202511-00020	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA, JUNTAS GIBAULT, TUBO CLASE 10X6, TRAMO TUBO PVC, ABRAZADERAS Y UN NIPLE ROSCA CORRIDA)	$0.00	$6,198.00
20/11/2025	PD202511-00039	SolicitudGasto SG202511-00020	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA, JUNTAS GIBAULT, TUBO CLASE 10X6, TRAMO TUBO PVC, ABRAZADERAS Y UN NIPLE ROSCA CORRIDA)	$6,198.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00040	SolicitudGasto SG202511-00019	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2025	$303,697.66	$0.00
20/11/2025	PD202511-00040	SolicitudGasto SG202511-00019	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2025	$0.00	$2,201,808.00
20/11/2025	PD202511-00040	SolicitudGasto SG202511-00019	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2025	$1,898,110.34	$0.00
20/11/2025	PD202511-00040	SolicitudGasto SG202511-00019	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2025	$0.00	$2,201,808.00
20/11/2025	PD202511-00040	SolicitudGasto SG202511-00019	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2025	$2,201,808.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00040	SolicitudGasto SG202511-00019	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2025	$0.00	$2,201,808.00
20/11/2025	PD202511-00040	SolicitudGasto SG202511-00019	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2025	$2,201,808.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00041	AutorizacionPago AP202511-00019	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2025	$0.00	$2,201,808.00
20/11/2025	PD202511-00041	AutorizacionPago AP202511-00019	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2025	$2,201,808.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00042	AutorizacionPago AP202511-00020	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA, JUNTAS GIBAULT, TUBO CLASE 10X6, TRAMO TUBO PVC, ABRAZADERAS Y UN NIPLE ROSCA CORRIDA)	$0.00	$6,198.00
20/11/2025	PD202511-00042	AutorizacionPago AP202511-00020	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA, JUNTAS GIBAULT, TUBO CLASE 10X6, TRAMO TUBO PVC, ABRAZADERAS Y UN NIPLE ROSCA CORRIDA)	$6,198.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00043	AutorizacionPago AP202511-00021	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL (REFACCIONES) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (BUJÍAS, ABRAZADERAS, BANDA, BALATAS, ACEITE PARA MOTOR Y TRANSMISION, ADITIVO)	$0.00	$4,180.64
20/11/2025	PD202511-00043	AutorizacionPago AP202511-00021	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL (REFACCIONES) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (BUJÍAS, ABRAZADERAS, BANDA, BALATAS, ACEITE PARA MOTOR Y TRANSMISION, ADITIVO)	$4,180.64	$0.00
20/11/2025	PD202511-00044	AutorizacionPago AP202511-00022	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (VARILLA CORRUGADA, CEMENTO, CAL, MALLA POLLERA, AZADÓN, ALAMBRE RECOCIDO, TRAMPAS PARA RATON, LUMINARIS, LUMINARIA)	$0.00	$5,779.22
20/11/2025	PD202511-00044	AutorizacionPago AP202511-00022	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (VARILLA CORRUGADA, CEMENTO, CAL, MALLA POLLERA, AZADÓN, ALAMBRE RECOCIDO, TRAMPAS PARA RATON, LUMINARIS, LUMINARIA)	$5,779.22	$0.00
20/11/2025	PD202511-00045	AutorizacionPago AP202511-00023	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$41,319.80
SUBTOTAL								$8,835,785.86	$8,870,907.66

20/11/2025	PD202511-00045	AutorizacionPago AP202511-00023	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025	$41,319.80	$0.00
20/11/2025	PD202511-00046	AutorizacionPago AP202511-00024	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33610-000-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	GASTO POR COMPROBAR, PAGO PUBLICACION TARIFAS DE AGUA 2026 (ÁREA COMERCIAL)	$0.00	$26,719.00
20/11/2025	PD202511-00046	AutorizacionPago AP202511-00024	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33610-000-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	GASTO POR COMPROBAR, PAGO PUBLICACION TARIFAS DE AGUA 2026 (ÁREA COMERCIAL)	$26,719.00	$0.00
27/11/2025	PD202511-00047	SolicitudGasto SG202511-00042	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			GASTOS POR COMPROBAR, APOYO DE GASTOS MEDICOS CIRUGIA DE OJOS (VALERIA SAMARA ENCISO ACEVES)	$1,379.31	$0.00
27/11/2025	PD202511-00047	SolicitudGasto SG202511-00042	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			GASTOS POR COMPROBAR, APOYO DE GASTOS MEDICOS CIRUGIA DE OJOS (VALERIA SAMARA ENCISO ACEVES)	$0.00	$10,000.00
27/11/2025	PD202511-00047	SolicitudGasto SG202511-00042	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			GASTOS POR COMPROBAR, APOYO DE GASTOS MEDICOS CIRUGIA DE OJOS (VALERIA SAMARA ENCISO ACEVES)	$8,620.69	$0.00
27/11/2025	PD202511-00047	SolicitudGasto SG202511-00042	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GASTOS POR COMPROBAR, APOYO DE GASTOS MEDICOS CIRUGIA DE OJOS (VALERIA SAMARA ENCISO ACEVES)	$0.00	$10,000.00
27/11/2025	PD202511-00047	SolicitudGasto SG202511-00042	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GASTOS POR COMPROBAR, APOYO DE GASTOS MEDICOS CIRUGIA DE OJOS (VALERIA SAMARA ENCISO ACEVES)	$10,000.00	$0.00
27/11/2025	PD202511-00047	SolicitudGasto SG202511-00042	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GASTOS POR COMPROBAR, APOYO DE GASTOS MEDICOS CIRUGIA DE OJOS (VALERIA SAMARA ENCISO ACEVES)	$0.00	$10,000.00
27/11/2025	PD202511-00047	SolicitudGasto SG202511-00042	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GASTOS POR COMPROBAR, APOYO DE GASTOS MEDICOS CIRUGIA DE OJOS (VALERIA SAMARA ENCISO ACEVES)	$10,000.00	$0.00
27/11/2025	PD202511-00048	SolicitudGasto SG202511-00040	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SUM MEDIDOR VL28 SOL 23/2025, POZO LAS PARCELAS EN BUENA VISTA (AREA TECNICA)	$1,729.60	$0.00
27/11/2025	PD202511-00048	SolicitudGasto SG202511-00040	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SUM MEDIDOR VL28 SOL 23/2025, POZO LAS PARCELAS EN BUENA VISTA (AREA TECNICA)	$0.00	$12,539.63
27/11/2025	PD202511-00048	SolicitudGasto SG202511-00040	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica			SUM MEDIDOR VL28 SOL 23/2025, POZO LAS PARCELAS EN BUENA VISTA (AREA TECNICA)	$10,810.03	$0.00
27/11/2025	PD202511-00048	SolicitudGasto SG202511-00040	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	SUM MEDIDOR VL28 SOL 23/2025, POZO LAS PARCELAS EN BUENA VISTA (AREA TECNICA)	$0.00	$12,539.63
27/11/2025	PD202511-00048	SolicitudGasto SG202511-00040	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	SUM MEDIDOR VL28 SOL 23/2025, POZO LAS PARCELAS EN BUENA VISTA (AREA TECNICA)	$12,539.63	$0.00
27/11/2025	PD202511-00048	SolicitudGasto SG202511-00040	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	SUM MEDIDOR VL28 SOL 23/2025, POZO LAS PARCELAS EN BUENA VISTA (AREA TECNICA)	$0.00	$12,539.63
27/11/2025	PD202511-00048	SolicitudGasto SG202511-00040	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	SUM MEDIDOR VL28 SOL 23/2025, POZO LAS PARCELAS EN BUENA VISTA (AREA TECNICA)	$12,539.63	$0.00
27/11/2025	PD202511-00049	AutorizacionPago AP202511-00025	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	SUM MEDIDOR VL28 SOL 23/2025, POZO LAS PARCELAS EN BUENA VISTA (AREA TECNICA)	$0.00	$12,539.63
27/11/2025	PD202511-00049	AutorizacionPago AP202511-00025	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	SUM MEDIDOR VL28 SOL 23/2025, POZO LAS PARCELAS EN BUENA VISTA (AREA TECNICA)	$12,539.63	$0.00
27/11/2025	PD202511-00050	AutorizacionPago AP202511-00026	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GASTOS POR COMPROBAR, APOYO DE GASTOS MEDICOS CIRUGIA DE OJOS (VALERIA SAMARA ENCISO ACEVES)	$0.00	$10,000.00
27/11/2025	PD202511-00050	AutorizacionPago AP202511-00026	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GASTOS POR COMPROBAR, APOYO DE GASTOS MEDICOS CIRUGIA DE OJOS (VALERIA SAMARA ENCISO ACEVES)	$10,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00051	SolicitudGasto SG202511-00039	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES (10 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS, 4 PAQUETES DE SERVILLETAS NEZE, 10 PAQUETES DE CUCHARAS CHICAS, 1 BOTE DE NESCAFÉ, 2 CAJITAS DE TE DE MANZANILLA)	$53.17	$0.00
SUBTOTAL								$158,250.49	$116,877.52

28/11/2025	PD202511-00051	SolicitudGasto SG202511-00039	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES (10 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS, 4 PAQUETES DE SERVILLETAS NEZE, 10 PAQUETES DE CUCHARAS CHICAS, 1 BOTE DE NESCAFÉ, 2 CAJITAS DE TE DE MANZANILLA)	$0.00	$976.69
28/11/2025	PD202511-00051	SolicitudGasto SG202511-00039	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES (10 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS, 4 PAQUETES DE SERVILLETAS NEZE, 10 PAQUETES DE CUCHARAS CHICAS, 1 BOTE DE NESCAFÉ, 2 CAJITAS DE TE DE MANZANILLA)	$923.52	$0.00
28/11/2025	PD202511-00051	SolicitudGasto SG202511-00039	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES (10 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS, 4 PAQUETES DE SERVILLETAS NEZE, 10 PAQUETES DE CUCHARAS CHICAS, 1 BOTE DE NESCAFÉ, 2 CAJITAS DE TE DE MANZANILLA)	$0.00	$976.69
28/11/2025	PD202511-00051	SolicitudGasto SG202511-00039	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES (10 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS, 4 PAQUETES DE SERVILLETAS NEZE, 10 PAQUETES DE CUCHARAS CHICAS, 1 BOTE DE NESCAFÉ, 2 CAJITAS DE TE DE MANZANILLA)	$976.69	$0.00
28/11/2025	PD202511-00051	SolicitudGasto SG202511-00039	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES (10 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS, 4 PAQUETES DE SERVILLETAS NEZE, 10 PAQUETES DE CUCHARAS CHICAS, 1 BOTE DE NESCAFÉ, 2 CAJITAS DE TE DE MANZANILLA)	$0.00	$976.69
28/11/2025	PD202511-00051	SolicitudGasto SG202511-00039	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES (10 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS, 4 PAQUETES DE SERVILLETAS NEZE, 10 PAQUETES DE CUCHARAS CHICAS, 1 BOTE DE NESCAFÉ, 2 CAJITAS DE TE DE MANZANILLA)	$976.69	$0.00
28/11/2025	PD202511-00052	SolicitudGasto SG202511-00038	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA TÉCNICA (8 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO, 6 LITROS DE FABULOSO, 10 CLOROX DE 1 LITRO, 3 AEROSOL DESINFECTANTE, 3 JABÓN LIQUIDO PA	$161.38	$0.00
28/11/2025	PD202511-00052	SolicitudGasto SG202511-00038	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA TÉCNICA (8 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO, 6 LITROS DE FABULOSO, 10 CLOROX DE 1 LITRO, 3 AEROSOL DESINFECTANTE, 3 JABÓN LIQUIDO PA	$0.00	$1,169.99
28/11/2025	PD202511-00052	SolicitudGasto SG202511-00038	51210-21610-000-0000	Material de limpieza			PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA TÉCNICA (8 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO, 6 LITROS DE FABULOSO, 10 CLOROX DE 1 LITRO, 3 AEROSOL DESINFECTANTE, 3 JABÓN LIQUIDO PA	$1,008.61	$0.00
28/11/2025	PD202511-00052	SolicitudGasto SG202511-00038	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21610-000-0000	Material de limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA TÉCNICA (8 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO, 6 LITROS DE FABULOSO, 10 CLOROX DE 1 LITRO, 3 AEROSOL DESINFECTANTE, 3 JABÓN LIQUIDO PA	$0.00	$1,169.99
28/11/2025	PD202511-00052	SolicitudGasto SG202511-00038	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21610-000-0000	Material de limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA TÉCNICA (8 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO, 6 LITROS DE FABULOSO, 10 CLOROX DE 1 LITRO, 3 AEROSOL DESINFECTANTE, 3 JABÓN LIQUIDO PA	$1,169.99	$0.00
SUBTOTAL								$5,216.88	$5,270.05

28/11/2025	PD202511-00052	SolicitudGasto SG202511-00038	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21610-000-0000	Material de limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA TÉCNICA (8 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO, 6 LITROS DE FABULOSO, 10 CLOROX DE 1 LITRO, 3 AEROSOL DESINFECTANTE, 3 JABÓN LIQUIDO PA	$0.00	$1,169.99
28/11/2025	PD202511-00052	SolicitudGasto SG202511-00038	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21610-000-0000	Material de limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA TÉCNICA (8 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO, 6 LITROS DE FABULOSO, 10 CLOROX DE 1 LITRO, 3 AEROSOL DESINFECTANTE, 3 JABÓN LIQUIDO PA	$1,169.99	$0.00
28/11/2025	PD202511-00053	SolicitudGasto SG202511-00037	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025	$5,532.32	$0.00
28/11/2025	PD202511-00053	SolicitudGasto SG202511-00037	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$40,986.66
28/11/2025	PD202511-00053	SolicitudGasto SG202511-00037	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025	$35,454.34	$0.00
28/11/2025	PD202511-00053	SolicitudGasto SG202511-00037	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$40,986.66
28/11/2025	PD202511-00053	SolicitudGasto SG202511-00037	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025	$40,986.66	$0.00
28/11/2025	PD202511-00053	SolicitudGasto SG202511-00037	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$40,986.66
28/11/2025	PD202511-00053	SolicitudGasto SG202511-00037	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025	$40,986.66	$0.00
28/11/2025	PD202511-00054	SolicitudGasto SG202511-00036	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025	$4,730.75	$0.00
28/11/2025	PD202511-00054	SolicitudGasto SG202511-00036	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$35,066.14
28/11/2025	PD202511-00054	SolicitudGasto SG202511-00036	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025	$30,335.39	$0.00
28/11/2025	PD202511-00054	SolicitudGasto SG202511-00036	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$35,066.14
28/11/2025	PD202511-00054	SolicitudGasto SG202511-00036	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025	$35,066.14	$0.00
28/11/2025	PD202511-00054	SolicitudGasto SG202511-00036	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$35,066.14
28/11/2025	PD202511-00054	SolicitudGasto SG202511-00036	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025	$35,066.14	$0.00
28/11/2025	PD202511-00055	SolicitudGasto SG202511-00035	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, COPLES, ADAPTADORES, CANDADOS DE SEGURIDAD, CADENA, CHAPA DE SEGURIDAD, BLOCK, CINTA MÉTRICA, PAR DE BOTAS, ESTOPA, ALAMBRE GALVANIZADO, REDUCCIONES, METROS DE MANGUERA, BOLSAS DE GRAPAS, LAMPARAS Y UN SAPO P/TANQUE)	$1,045.28	$0.00
28/11/2025	PD202511-00055	SolicitudGasto SG202511-00035	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, COPLES, ADAPTADORES, CANDADOS DE SEGURIDAD, CADENA, CHAPA DE SEGURIDAD, BLOCK, CINTA MÉTRICA, PAR DE BOTAS, ESTOPA, ALAMBRE GALVANIZADO, REDUCCIONES, METROS DE MANGUERA, BOLSAS DE GRAPAS, LAMPARAS Y UN SAPO P/TANQUE)	$0.00	$7,578.30
28/11/2025	PD202511-00055	SolicitudGasto SG202511-00035	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, COPLES, ADAPTADORES, CANDADOS DE SEGURIDAD, CADENA, CHAPA DE SEGURIDAD, BLOCK, CINTA MÉTRICA, PAR DE BOTAS, ESTOPA, ALAMBRE GALVANIZADO, REDUCCIONES, METROS DE MANGUERA, BOLSAS DE GRAPAS, LAMPARAS Y UN SAPO P/TANQUE)	$6,533.02	$0.00
SUBTOTAL								$236,906.69	$236,906.69

28/11/2025	PD202511-00055	SolicitudGasto SG202511-00035	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, COPLES, ADAPTADORES, CANDADOS DE SEGURIDAD, CADENA, CHAPA DE SEGURIDAD, BLOCK, CINTA MÉTRICA, PAR DE BOTAS, ESTOPA, ALAMBRE GALVANIZADO, REDUCCIONES, METROS DE MANGUERA, BOLSAS DE GRAPAS, LAMPARAS Y UN SAPO P/TANQUE)	$0.00	$7,578.30
28/11/2025	PD202511-00055	SolicitudGasto SG202511-00035	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, COPLES, ADAPTADORES, CANDADOS DE SEGURIDAD, CADENA, CHAPA DE SEGURIDAD, BLOCK, CINTA MÉTRICA, PAR DE BOTAS, ESTOPA, ALAMBRE GALVANIZADO, REDUCCIONES, METROS DE MANGUERA, BOLSAS DE GRAPAS, LAMPARAS Y UN SAPO P/TANQUE)	$7,578.30	$0.00
28/11/2025	PD202511-00055	SolicitudGasto SG202511-00035	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, COPLES, ADAPTADORES, CANDADOS DE SEGURIDAD, CADENA, CHAPA DE SEGURIDAD, BLOCK, CINTA MÉTRICA, PAR DE BOTAS, ESTOPA, ALAMBRE GALVANIZADO, REDUCCIONES, METROS DE MANGUERA, BOLSAS DE GRAPAS, LAMPARAS Y UN SAPO P/TANQUE)	$0.00	$7,578.30
28/11/2025	PD202511-00055	SolicitudGasto SG202511-00035	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, COPLES, ADAPTADORES, CANDADOS DE SEGURIDAD, CADENA, CHAPA DE SEGURIDAD, BLOCK, CINTA MÉTRICA, PAR DE BOTAS, ESTOPA, ALAMBRE GALVANIZADO, REDUCCIONES, METROS DE MANGUERA, BOLSAS DE GRAPAS, LAMPARAS Y UN SAPO P/TANQUE)	$7,578.30	$0.00
28/11/2025	PD202511-00056	SolicitudGasto SG202511-00034	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (CONECTORES, ABRAZADERAS, COPLE, REDUCCION, METRO DE TUBO, CODOS Y EMPAQUES DE GOMA)	$446.75	$0.00
28/11/2025	PD202511-00056	SolicitudGasto SG202511-00034	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (CONECTORES, ABRAZADERAS, COPLE, REDUCCION, METRO DE TUBO, CODOS Y EMPAQUES DE GOMA)	$0.00	$3,239.00
28/11/2025	PD202511-00056	SolicitudGasto SG202511-00034	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (CONECTORES, ABRAZADERAS, COPLE, REDUCCION, METRO DE TUBO, CODOS Y EMPAQUES DE GOMA)	$2,792.25	$0.00
28/11/2025	PD202511-00056	SolicitudGasto SG202511-00034	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (CONECTORES, ABRAZADERAS, COPLE, REDUCCION, METRO DE TUBO, CODOS Y EMPAQUES DE GOMA)	$0.00	$3,239.00
28/11/2025	PD202511-00056	SolicitudGasto SG202511-00034	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (CONECTORES, ABRAZADERAS, COPLE, REDUCCION, METRO DE TUBO, CODOS Y EMPAQUES DE GOMA)	$3,239.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00056	SolicitudGasto SG202511-00034	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (CONECTORES, ABRAZADERAS, COPLE, REDUCCION, METRO DE TUBO, CODOS Y EMPAQUES DE GOMA)	$0.00	$3,239.00
28/11/2025	PD202511-00056	SolicitudGasto SG202511-00034	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (CONECTORES, ABRAZADERAS, COPLE, REDUCCION, METRO DE TUBO, CODOS Y EMPAQUES DE GOMA)	$3,239.00	$0.00
SUBTOTAL								$24,873.60	$24,873.60

28/11/2025	PD202511-00057	SolicitudGasto SG202511-00033	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (500 METROS CABLE NEUTRANEL 2+1 KOBREX AÉREO) PARA REPOSICIÓN DE CABLE EN LINEAS DEL POZO DE SANTA ROSA	$2,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00057	SolicitudGasto SG202511-00033	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (500 METROS CABLE NEUTRANEL 2+1 KOBREX AÉREO) PARA REPOSICIÓN DE CABLE EN LINEAS DEL POZO DE SANTA ROSA	$0.00	$14,500.00
28/11/2025	PD202511-00057	SolicitudGasto SG202511-00033	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (500 METROS CABLE NEUTRANEL 2+1 KOBREX AÉREO) PARA REPOSICIÓN DE CABLE EN LINEAS DEL POZO DE SANTA ROSA	$12,500.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00057	SolicitudGasto SG202511-00033	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (500 METROS CABLE NEUTRANEL 2+1 KOBREX AÉREO) PARA REPOSICIÓN DE CABLE EN LINEAS DEL POZO DE SANTA ROSA	$0.00	$14,500.00
28/11/2025	PD202511-00057	SolicitudGasto SG202511-00033	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (500 METROS CABLE NEUTRANEL 2+1 KOBREX AÉREO) PARA REPOSICIÓN DE CABLE EN LINEAS DEL POZO DE SANTA ROSA	$14,500.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00057	SolicitudGasto SG202511-00033	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (500 METROS CABLE NEUTRANEL 2+1 KOBREX AÉREO) PARA REPOSICIÓN DE CABLE EN LINEAS DEL POZO DE SANTA ROSA	$0.00	$14,500.00
28/11/2025	PD202511-00057	SolicitudGasto SG202511-00033	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (500 METROS CABLE NEUTRANEL 2+1 KOBREX AÉREO) PARA REPOSICIÓN DE CABLE EN LINEAS DEL POZO DE SANTA ROSA	$14,500.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00058	SolicitudGasto SG202511-00032	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES CAMBIO DE CLUTCH, 2 CRUCETAS DE FLECHA (AREA TECNICA)	$720.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00058	SolicitudGasto SG202511-00032	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES CAMBIO DE CLUTCH, 2 CRUCETAS DE FLECHA (AREA TECNICA)	$0.00	$5,220.00
28/11/2025	PD202511-00058	SolicitudGasto SG202511-00032	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES CAMBIO DE CLUTCH, 2 CRUCETAS DE FLECHA (AREA TECNICA)	$4,500.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00058	SolicitudGasto SG202511-00032	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES CAMBIO DE CLUTCH, 2 CRUCETAS DE FLECHA (AREA TECNICA)	$0.00	$5,220.00
28/11/2025	PD202511-00058	SolicitudGasto SG202511-00032	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES CAMBIO DE CLUTCH, 2 CRUCETAS DE FLECHA (AREA TECNICA)	$5,220.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00058	SolicitudGasto SG202511-00032	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES CAMBIO DE CLUTCH, 2 CRUCETAS DE FLECHA (AREA TECNICA)	$0.00	$5,220.00
28/11/2025	PD202511-00058	SolicitudGasto SG202511-00032	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES CAMBIO DE CLUTCH, 2 CRUCETAS DE FLECHA (AREA TECNICA)	$5,220.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00059	SolicitudGasto SG202511-00031	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN ELPOZO CAMINO A LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$3,120.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00059	SolicitudGasto SG202511-00031	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN ELPOZO CAMINO A LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$22,620.00
28/11/2025	PD202511-00059	SolicitudGasto SG202511-00031	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN ELPOZO CAMINO A LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$19,500.00	$0.00
SUBTOTAL								$81,780.00	$81,780.00

28/11/2025	PD202511-00059	SolicitudGasto SG202511-00031	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN ELPOZO CAMINO A LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$22,620.00
28/11/2025	PD202511-00059	SolicitudGasto SG202511-00031	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN ELPOZO CAMINO A LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$22,620.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00059	SolicitudGasto SG202511-00031	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN ELPOZO CAMINO A LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$22,620.00
28/11/2025	PD202511-00059	SolicitudGasto SG202511-00031	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN ELPOZO CAMINO A LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$22,620.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00060	SolicitudGasto SG202511-00030	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN EL POZO DE AGUA KM 15.5 CARRETERA A CHAPALA 140 (ÁREA TÉCNICA)	$3,120.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00060	SolicitudGasto SG202511-00030	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN EL POZO DE AGUA KM 15.5 CARRETERA A CHAPALA 140 (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$22,620.00
28/11/2025	PD202511-00060	SolicitudGasto SG202511-00030	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN EL POZO DE AGUA KM 15.5 CARRETERA A CHAPALA 140 (ÁREA TÉCNICA)	$19,500.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00060	SolicitudGasto SG202511-00030	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN EL POZO DE AGUA KM 15.5 CARRETERA A CHAPALA 140 (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$22,620.00
28/11/2025	PD202511-00060	SolicitudGasto SG202511-00030	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN EL POZO DE AGUA KM 15.5 CARRETERA A CHAPALA 140 (ÁREA TÉCNICA)	$22,620.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00060	SolicitudGasto SG202511-00030	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN EL POZO DE AGUA KM 15.5 CARRETERA A CHAPALA 140 (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$22,620.00
28/11/2025	PD202511-00060	SolicitudGasto SG202511-00030	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN EL POZO DE AGUA KM 15.5 CARRETERA A CHAPALA 140 (ÁREA TÉCNICA)	$22,620.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00061	SolicitudGasto SG202511-00029	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOTADOR PARA CISTERNA EN EL POZO DE AGUILILLAS (ÁREA TÉCNICA)	$464.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00061	SolicitudGasto SG202511-00029	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOTADOR PARA CISTERNA EN EL POZO DE AGUILILLAS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$3,364.00

SUBTOTAL	$113,564.00	$116,464.00

28/11/2025	PD202511-00061	SolicitudGasto SG202511-00029	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOTADOR PARA CISTERNA EN EL POZO DE AGUILILLAS (ÁREA TÉCNICA)	$2,900.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00061	SolicitudGasto SG202511-00029	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOTADOR PARA CISTERNA EN EL POZO DE AGUILILLAS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$3,364.00
28/11/2025	PD202511-00061	SolicitudGasto SG202511-00029	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOTADOR PARA CISTERNA EN EL POZO DE AGUILILLAS (ÁREA TÉCNICA)	$3,364.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00061	SolicitudGasto SG202511-00029	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOTADOR PARA CISTERNA EN EL POZO DE AGUILILLAS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$3,364.00
28/11/2025	PD202511-00061	SolicitudGasto SG202511-00029	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOTADOR PARA CISTERNA EN EL POZO DE AGUILILLAS (ÁREA TÉCNICA)	$3,364.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00062	SolicitudGasto SG202511-00028	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE SUMINISTRO DE VARIADOR, SUMINISTRO DE PASTILLA TERMICA, SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE MUFA EN POZO DE BUENA VISTA LAS PARCELAS DE ÁREA TÉCNICA	$8,992.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00062	SolicitudGasto SG202511-00028	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE SUMINISTRO DE VARIADOR, SUMINISTRO DE PASTILLA TERMICA, SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE MUFA EN POZO DE BUENA VISTA LAS PARCELAS DE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$65,192.00
28/11/2025	PD202511-00062	SolicitudGasto SG202511-00028	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO DE SUMINISTRO DE VARIADOR, SUMINISTRO DE PASTILLA TERMICA, SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE MUFA EN POZO DE BUENA VISTA LAS PARCELAS DE ÁREA TÉCNICA	$56,200.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00062	SolicitudGasto SG202511-00028	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VARIADOR, SUMINISTRO DE PASTILLA TERMICA, SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE MUFA EN POZO DE BUENA VISTA LAS PARCELAS DE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$65,192.00
28/11/2025	PD202511-00062	SolicitudGasto SG202511-00028	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VARIADOR, SUMINISTRO DE PASTILLA TERMICA, SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE MUFA EN POZO DE BUENA VISTA LAS PARCELAS DE ÁREA TÉCNICA	$65,192.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00062	SolicitudGasto SG202511-00028	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VARIADOR, SUMINISTRO DE PASTILLA TERMICA, SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE MUFA EN POZO DE BUENA VISTA LAS PARCELAS DE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$65,192.00
28/11/2025	PD202511-00062	SolicitudGasto SG202511-00028	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VARIADOR, SUMINISTRO DE PASTILLA TERMICA, SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE MUFA EN POZO DE BUENA VISTA LAS PARCELAS DE ÁREA TÉCNICA	$65,192.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00063	SolicitudGasto SG202511-00027	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRÚA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA NUEVA EN EL POZO LA CAPILLA DE AREA TECNICA	$9,775.04	$0.00
28/11/2025	PD202511-00063	SolicitudGasto SG202511-00027	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRÚA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA NUEVA EN EL POZO LA CAPILLA DE AREA TECNICA	$0.00	$70,869.04
SUBTOTAL								$214,979.04	$273,173.04

28/11/2025	PD202511-00063	SolicitudGasto SG202511-00027	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRÚA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA NUEVA EN EL POZO LA CAPILLA DE AREA TECNICA	$61,094.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00063	SolicitudGasto SG202511-00027	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRÚA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA NUEVA EN EL POZO LA CAPILLA DE AREA TECNICA	$0.00	$70,869.04
28/11/2025	PD202511-00063	SolicitudGasto SG202511-00027	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRÚA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA NUEVA EN EL POZO LA CAPILLA DE AREA TECNICA	$70,869.04	$0.00
28/11/2025	PD202511-00063	SolicitudGasto SG202511-00027	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRÚA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA NUEVA EN EL POZO LA CAPILLA DE AREA TECNICA	$0.00	$70,869.04
28/11/2025	PD202511-00063	SolicitudGasto SG202511-00027	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRÚA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA NUEVA EN EL POZO LA CAPILLA DE AREA TECNICA	$70,869.04	$0.00
28/11/2025	PD202511-00064	SolicitudGasto SG202511-00026	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
28/11/2025	PD202511-00064	SolicitudGasto SG202511-00026	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00064	SolicitudGasto SG202511-00026	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
28/11/2025	PD202511-00064	SolicitudGasto SG202511-00026	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00064	SolicitudGasto SG202511-00026	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
28/11/2025	PD202511-00064	SolicitudGasto SG202511-00026	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00065	SolicitudGasto SG202511-00025	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ROSENDO LANGUREN DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
28/11/2025	PD202511-00065	SolicitudGasto SG202511-00025	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ROSENDO LANGUREN DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00065	SolicitudGasto SG202511-00025	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ROSENDO LANGUREN DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
28/11/2025	PD202511-00065	SolicitudGasto SG202511-00025	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ROSENDO LANGUREN DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00065	SolicitudGasto SG202511-00025	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ROSENDO LANGUREN DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
28/11/2025	PD202511-00065	SolicitudGasto SG202511-00025	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ROSENDO LANGUREN DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00066	SolicitudGasto SG202511-00024	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR PRACTICAS PROFESIONALES AREA TECNICA 2DA QUINCENA NOV 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$0.00	$2,500.00
28/11/2025	PD202511-00066	SolicitudGasto SG202511-00024	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO POR PRACTICAS PROFESIONALES AREA TECNICA 2DA QUINCENA NOV 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$2,500.00	$0.00
SUBTOTAL								$217,332.08	$156,238.08

28/11/2025	PD202511-00066	SolicitudGasto SG202511-00024	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR PRACTICAS PROFESIONALES AREA TECNICA 2DA QUINCENA NOV 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$0.00	$2,500.00
28/11/2025	PD202511-00066	SolicitudGasto SG202511-00024	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR PRACTICAS PROFESIONALES AREA TECNICA 2DA QUINCENA NOV 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$2,500.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00066	SolicitudGasto SG202511-00024	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR PRACTICAS PROFESIONALES AREA TECNICA 2DA QUINCENA NOV 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$0.00	$2,500.00
28/11/2025	PD202511-00066	SolicitudGasto SG202511-00024	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR PRACTICAS PROFESIONALES AREA TECNICA 2DA QUINCENA NOV 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$2,500.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00067	AutorizacionPago AP202511-00027	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR PRACTICAS PROFESIONALES AREA TECNICA 2DA QUINCENA NOV 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$0.00	$2,500.00
28/11/2025	PD202511-00067	AutorizacionPago AP202511-00027	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR PRACTICAS PROFESIONALES AREA TECNICA 2DA QUINCENA NOV 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$2,500.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00068	AutorizacionPago AP202511-00028	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ROSENDO LANGUREN DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
28/11/2025	PD202511-00068	AutorizacionPago AP202511-00028	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ROSENDO LANGUREN DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00069	AutorizacionPago AP202511-00029	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
28/11/2025	PD202511-00069	AutorizacionPago AP202511-00029	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00070	AutorizacionPago AP202511-00030	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRÚA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA NUEVA EN EL POZO LA CAPILLA DE AREA TECNICA	$0.00	$70,869.04
28/11/2025	PD202511-00070	AutorizacionPago AP202511-00030	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRÚA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA NUEVA EN EL POZO LA CAPILLA DE AREA TECNICA	$70,869.04	$0.00
28/11/2025	PD202511-00071	AutorizacionPago AP202511-00031	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VARIADOR, SUMINISTRO DE PASTILLA TERMICA, SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE MUFA EN POZO DE BUENA VISTA LAS PARCELAS DE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$65,192.00
28/11/2025	PD202511-00071	AutorizacionPago AP202511-00031	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VARIADOR, SUMINISTRO DE PASTILLA TERMICA, SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE MUFA EN POZO DE BUENA VISTA LAS PARCELAS DE ÁREA TÉCNICA	$65,192.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00072	AutorizacionPago AP202511-00032	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOTADOR PARA CISTERNA EN EL POZO DE AGUILILLAS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$3,364.00
28/11/2025	PD202511-00072	AutorizacionPago AP202511-00032	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOTADOR PARA CISTERNA EN EL POZO DE AGUILILLAS (ÁREA TÉCNICA)	$3,364.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00073	AutorizacionPago AP202511-00033	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN EL POZO DE AGUA KM 15.5 CARRETERA A CHAPALA 140 (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$22,620.00
SUBTOTAL								$150,925.04	$173,545.04

28/11/2025	PD202511-00073	AutorizacionPago AP202511-00033	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN EL POZO DE AGUA KM 15.5 CARRETERA A CHAPALA 140 (ÁREA TÉCNICA)	$22,620.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00074	AutorizacionPago AP202511-00034	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN ELPOZO CAMINO A LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$22,620.00
28/11/2025	PD202511-00074	AutorizacionPago AP202511-00034	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN ELPOZO CAMINO A LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$22,620.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00075	AutorizacionPago AP202511-00035	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES CAMBIO DE CLUTCH, 2 CRUCETAS DE FLECHA (AREA TECNICA)	$0.00	$5,220.00
28/11/2025	PD202511-00075	AutorizacionPago AP202511-00035	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES CAMBIO DE CLUTCH, 2 CRUCETAS DE FLECHA (AREA TECNICA)	$5,220.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00076	AutorizacionPago AP202511-00036	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (500 METROS CABLE NEUTRANEL 2+1 KOBREX AÉREO) PARA REPOSICIÓN DE CABLE EN LINEAS DEL POZO DE SANTA ROSA	$0.00	$14,500.00
28/11/2025	PD202511-00076	AutorizacionPago AP202511-00036	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (500 METROS CABLE NEUTRANEL 2+1 KOBREX AÉREO) PARA REPOSICIÓN DE CABLE EN LINEAS DEL POZO DE SANTA ROSA	$14,500.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00077	AutorizacionPago AP202511-00037	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (CONECTORES, ABRAZADERAS, COPLE, REDUCCION, METRO DE TUBO, CODOS Y EMPAQUES DE GOMA)	$0.00	$3,239.00
28/11/2025	PD202511-00077	AutorizacionPago AP202511-00037	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (CONECTORES, ABRAZADERAS, COPLE, REDUCCION, METRO DE TUBO, CODOS Y EMPAQUES DE GOMA)	$3,239.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00078	AutorizacionPago AP202511-00038	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, COPLES, ADAPTADORES, CANDADOS DE SEGURIDAD, CADENA, CHAPA DE SEGURIDAD, BLOCK, CINTA MÉTRICA, PAR DE BOTAS, ESTOPA, ALAMBRE GALVANIZADO, REDUCCIONES, METROS DE MANGUERA, BOLSAS DE GRAPAS, LAMPARAS Y UN SAPO P/TANQUE)	$0.00	$7,578.30
28/11/2025	PD202511-00078	AutorizacionPago AP202511-00038	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, COPLES, ADAPTADORES, CANDADOS DE SEGURIDAD, CADENA, CHAPA DE SEGURIDAD, BLOCK, CINTA MÉTRICA, PAR DE BOTAS, ESTOPA, ALAMBRE GALVANIZADO, REDUCCIONES, METROS DE MANGUERA, BOLSAS DE GRAPAS, LAMPARAS Y UN SAPO P/TANQUE)	$7,578.30	$0.00
28/11/2025	PD202511-00079	AutorizacionPago AP202511-00039	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$35,066.14
28/11/2025	PD202511-00079	AutorizacionPago AP202511-00039	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025	$35,066.14	$0.00
28/11/2025	PD202511-00080	AutorizacionPago AP202511-00040	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$40,986.66
28/11/2025	PD202511-00080	AutorizacionPago AP202511-00040	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025	$40,986.66	$0.00

SUBTOTAL	$151,830.10	$129,210.10

28/11/2025	PD202511-00081	AutorizacionPago AP202511-00041	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21610-000-0000	Material de limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA TÉCNICA (8 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO, 6 LITROS DE FABULOSO, 10 CLOROX DE 1 LITRO, 3 AEROSOL DESINFECTANTE, 3 JABÓN LIQUIDO PA	$0.00	$1,169.99
28/11/2025	PD202511-00081	AutorizacionPago AP202511-00041	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21610-000-0000	Material de limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA TÉCNICA (8 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO, 6 LITROS DE FABULOSO, 10 CLOROX DE 1 LITRO, 3 AEROSOL DESINFECTANTE, 3 JABÓN LIQUIDO PA	$1,169.99	$0.00
28/11/2025	PD202511-00082	AutorizacionPago AP202511-00042	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES (10 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS, 4 PAQUETES DE SERVILLETAS NEZE, 10 PAQUETES DE CUCHARAS CHICAS, 1 BOTE DE NESCAFÉ, 2 CAJITAS DE TE DE MANZANILLA)	$0.00	$976.69
28/11/2025	PD202511-00082	AutorizacionPago AP202511-00042	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES (10 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS, 4 PAQUETES DE SERVILLETAS NEZE, 10 PAQUETES DE CUCHARAS CHICAS, 1 BOTE DE NESCAFÉ, 2 CAJITAS DE TE DE MANZANILLA)	$976.69	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$3,000.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,214.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$555.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,214.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$51,461.80
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$229,973.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$9,529.28
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$0.07
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$187,321.67	$0.00
SUBTOTAL								$265,033.56	$305,093.83

14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$5,062.65	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$3,311.07	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$4,220.50	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$24,629.96	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$1,049.99	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$1,786.10	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$187,321.67
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$3,311.07
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$5,062.65
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$4,220.50
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$24,629.96
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,049.99
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,786.10
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,049.99
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,786.10
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$1,049.99	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$1,786.10	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$24,629.96	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$3,311.07	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$5,062.65	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$24,629.96
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$4,220.50
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$3,311.07
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$5,062.65
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$4,220.50	$0.00
SUBTOTAL								$80,120.54	$343,007.42

14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$187,321.67	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$187,321.67
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$4,220.50	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$24,629.96	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$3,311.07	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$5,062.65	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$187,321.67	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$1,049.99	$0.00
14/11/2025	PD202511-00083	SolicitudGasto SG202511-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$1,786.10	$0.00
14/11/2025	PD202511-00084	AutorizacionPago AP202511-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,049.99
14/11/2025	PD202511-00084	AutorizacionPago AP202511-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,786.10
14/11/2025	PD202511-00084	AutorizacionPago AP202511-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$4,220.50
14/11/2025	PD202511-00084	AutorizacionPago AP202511-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$3,311.07
14/11/2025	PD202511-00084	AutorizacionPago AP202511-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$5,062.65
14/11/2025	PD202511-00084	AutorizacionPago AP202511-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$24,629.96
14/11/2025	PD202511-00084	AutorizacionPago AP202511-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
14/11/2025	PD202511-00084	AutorizacionPago AP202511-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
14/11/2025	PD202511-00084	AutorizacionPago AP202511-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
14/11/2025	PD202511-00084	AutorizacionPago AP202511-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$187,321.67
14/11/2025	PD202511-00084	AutorizacionPago AP202511-00043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
14/11/2025	PD202511-00084	AutorizacionPago AP202511-00043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
14/11/2025	PD202511-00084	AutorizacionPago AP202511-00043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
14/11/2025	PD202511-00084	AutorizacionPago AP202511-00043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$187,321.67	$0.00
SUBTOTAL								$828,720.91	$565,834.03

14/11/2025	PD202511-00084	AutorizacionPago AP202511-00043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$4,220.50	$0.00
14/11/2025	PD202511-00084	AutorizacionPago AP202511-00043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$3,311.07	$0.00
14/11/2025	PD202511-00084	AutorizacionPago AP202511-00043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$5,062.65	$0.00
14/11/2025	PD202511-00084	AutorizacionPago AP202511-00043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$24,629.96	$0.00
14/11/2025	PD202511-00084	AutorizacionPago AP202511-00043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$1,049.99	$0.00
14/11/2025	PD202511-00084	AutorizacionPago AP202511-00043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$1,786.10	$0.00
14/11/2025	PE202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0045	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$229,973.00
14/11/2025	PE202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0045	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$229,973.00	$0.00
14/11/2025	PE202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0045	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,049.99
14/11/2025	PE202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0045	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,786.10
14/11/2025	PE202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0045	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$4,220.50
14/11/2025	PE202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0045	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$24,629.96
14/11/2025	PE202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0045	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$3,311.07
14/11/2025	PE202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0045	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$5,062.65
14/11/2025	PE202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0045	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
14/11/2025	PE202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0045	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
14/11/2025	PE202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0045	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$187,321.67
14/11/2025	PE202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0045	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
14/11/2025	PE202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0045	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
14/11/2025	PE202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0045	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
14/11/2025	PE202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0045	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$187,321.67	$0.00
14/11/2025	PE202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0045	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
14/11/2025	PE202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0045	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$4,220.50	$0.00
14/11/2025	PE202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0045	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$24,629.96	$0.00
14/11/2025	PE202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0045	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$3,311.07	$0.00
SUBTOTAL								$565,081.68	$532,920.15

14/11/2025	PE202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0045	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$5,062.65	$0.00
14/11/2025	PE202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0045	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$1,049.99	$0.00
14/11/2025	PE202511-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0045	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$1,786.10	$0.00
18/11/2025	PE202511-00017	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0014	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA PARA CAMION VOLTEO DE AREA TECNICA (1 YUGO TIPO HEMBRA, 1 CRUCETA USADA, 1 PASTILLA DE FLECHA Y TORNEARLA, 4 MANGUERAS PARA ROTOCHAMBER, 1 TAPA DE MASA CHICA, TANQUE DE DIESEL)	$0.00	$31,436.00
18/11/2025	PE202511-00017	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0014	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA PARA CAMION VOLTEO DE AREA TECNICA (1 YUGO TIPO HEMBRA, 1 CRUCETA USADA, 1 PASTILLA DE FLECHA Y TORNEARLA, 4 MANGUERAS PARA ROTOCHAMBER, 1 TAPA DE MASA CHICA, TANQUE DE DIESEL)	$0.00	$4,383.25
18/11/2025	PE202511-00017	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0014	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA PARA CAMION VOLTEO DE AREA TECNICA (1 YUGO TIPO HEMBRA, 1 CRUCETA USADA, 1 PASTILLA DE FLECHA Y TORNEARLA, 4 MANGUERAS PARA ROTOCHAMBER, 1 TAPA DE MASA CHICA, TANQUE DE DIESEL)	$4,383.25	$0.00
18/11/2025	PE202511-00017	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0014	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA PARA CAMION VOLTEO DE AREA TECNICA (1 YUGO TIPO HEMBRA, 1 CRUCETA USADA, 1 PASTILLA DE FLECHA Y TORNEARLA, 4 MANGUERAS PARA ROTOCHAMBER, 1 TAPA DE MASA CHICA, TANQUE DE DIESEL)	$31,436.00	$0.00
18/11/2025	PE202511-00017	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0014	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA PARA CAMION VOLTEO DE AREA TECNICA (1 YUGO TIPO HEMBRA, 1 CRUCETA USADA, 1 PASTILLA DE FLECHA Y TORNEARLA, 4 MANGUERAS PARA ROTOCHAMBER, 1 TAPA DE MASA CHICA, TANQUE DE DIESEL)	$0.00	$31,778.45
18/11/2025	PE202511-00017	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0014	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA PARA CAMION VOLTEO DE AREA TECNICA (1 YUGO TIPO HEMBRA, 1 CRUCETA USADA, 1 PASTILLA DE FLECHA Y TORNEARLA, 4 MANGUERAS PARA ROTOCHAMBER, 1 TAPA DE MASA CHICA, TANQUE DE DIESEL)	$31,778.45	$0.00
18/11/2025	PE202511-00018		11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			DECLARACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2025	$0.00	$18,259.00
18/11/2025	PE202511-00018		21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			DECLARACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2025	$18,259.00	$0.00
19/11/2025	PE202511-00019	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0015	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA PARA LA TINAJA EN ATEQUIZA (2 TEE, 1 TAPA CEMENTAR, ROLLO DE MANGUERA, LUBRICANTE, TRAMO RD26, CONECTOR LATÓN MACHO, ABRAZADERA)	$0.00	$25,376.34
19/11/2025	PE202511-00019	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0015	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA PARA LA TINAJA EN ATEQUIZA (2 TEE, 1 TAPA CEMENTAR, ROLLO DE MANGUERA, LUBRICANTE, TRAMO RD26, CONECTOR LATÓN MACHO, ABRAZADERA)	$0.00	$3,500.19
19/11/2025	PE202511-00019	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0015	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA PARA LA TINAJA EN ATEQUIZA (2 TEE, 1 TAPA CEMENTAR, ROLLO DE MANGUERA, LUBRICANTE, TRAMO RD26, CONECTOR LATÓN MACHO, ABRAZADERA)	$3,500.19	$0.00

SUBTOTAL	$97,255.63	$114,733.23

19/11/2025	PE202511-00019	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0015	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA PARA LA TINAJA EN ATEQUIZA (2 TEE, 1 TAPA CEMENTAR, ROLLO DE MANGUERA, LUBRICANTE, TRAMO RD26, CONECTOR LATÓN MACHO, ABRAZADERA)	$25,376.34	$0.00
19/11/2025	PE202511-00019	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0015	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA PARA LA TINAJA EN ATEQUIZA (2 TEE, 1 TAPA CEMENTAR, ROLLO DE MANGUERA, LUBRICANTE, TRAMO RD26, CONECTOR LATÓN MACHO, ABRAZADERA)	$0.00	$25,376.34
19/11/2025	PE202511-00019	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0015	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA PARA LA TINAJA EN ATEQUIZA (2 TEE, 1 TAPA CEMENTAR, ROLLO DE MANGUERA, LUBRICANTE, TRAMO RD26, CONECTOR LATÓN MACHO, ABRAZADERA)	$25,376.34	$0.00
19/11/2025	PE202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0016	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			COMPRA DE SENSOR 313 PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	$0.00	$6,200.00
19/11/2025	PE202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0016	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMPRA DE SENSOR 313 PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	$0.00	$855.17
19/11/2025	PE202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0016	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			COMPRA DE SENSOR 313 PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	$855.17	$0.00
19/11/2025	PE202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0016	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMPRA DE SENSOR 313 PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	$6,200.00	$0.00
19/11/2025	PE202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0016	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	COMPRA DE SENSOR 313 PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	$0.00	$6,200.00
19/11/2025	PE202511-00020	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0016	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	COMPRA DE SENSOR 313 PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	$6,200.00	$0.00
19/11/2025	PE202511-00021	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0015	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			Póliza de cancelación de PE202511-00019 correspondiente al documento origen BAI952-202511-0015.	$0.00	-$25,376.34
19/11/2025	PE202511-00021	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0015	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			Póliza de cancelación de PE202511-00019 correspondiente al documento origen BAI952-202511-0015.	$0.00	-$3,500.19
19/11/2025	PE202511-00021	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0015	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			Póliza de cancelación de PE202511-00019 correspondiente al documento origen BAI952-202511-0015.	-$3,500.19	$0.00
19/11/2025	PE202511-00021	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0015	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			Póliza de cancelación de PE202511-00019 correspondiente al documento origen BAI952-202511-0015.	-$25,376.34	$0.00
19/11/2025	PE202511-00021	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0015	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	Póliza de cancelación de PE202511-00019 correspondiente al documento origen BAI952-202511-0015.	$0.00	-$25,376.34
19/11/2025	PE202511-00021	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0015	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	Póliza de cancelación de PE202511-00019 correspondiente al documento origen BAI952-202511-0015.	-$25,376.34	$0.00
19/11/2025	PE202511-00022	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0016	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			Póliza de cancelación de PE202511-00020 correspondiente al documento origen BAI952-202511-0016.	$0.00	-$6,200.00
19/11/2025	PE202511-00022	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0016	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			Póliza de cancelación de PE202511-00020 correspondiente al documento origen BAI952-202511-0016.	$0.00	-$855.17
19/11/2025	PE202511-00022	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0016	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			Póliza de cancelación de PE202511-00020 correspondiente al documento origen BAI952-202511-0016.	-$855.17	$0.00
19/11/2025	PE202511-00022	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0016	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			Póliza de cancelación de PE202511-00020 correspondiente al documento origen BAI952-202511-0016.	-$6,200.00	$0.00

SUBTOTAL	$2,699.81	-$22,676.53

19/11/2025	PE202511-00022	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0016	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Póliza de cancelación de PE202511-00020 correspondiente al documento origen BAI952-202511-0016.	$0.00	-$6,200.00
19/11/2025	PE202511-00022	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0016	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Póliza de cancelación de PE202511-00020 correspondiente al documento origen BAI952-202511-0016.	-$6,200.00	$0.00
19/11/2025	PE202511-00023	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0046	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA PARA LA TINAJA EN ATEQUIZA (2 TEE, 1 TAPA CEMENTAR, ROLLO DE MANGUERA, LUBRICANTE, TRAMO RD26, CONECTOR LATÓN MACHO, ABRAZADERA)	$0.00	$25,376.34
19/11/2025	PE202511-00023	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0046	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA PARA LA TINAJA EN ATEQUIZA (2 TEE, 1 TAPA CEMENTAR, ROLLO DE MANGUERA, LUBRICANTE, TRAMO RD26, CONECTOR LATÓN MACHO, ABRAZADERA)	$0.00	$3,500.19
19/11/2025	PE202511-00023	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0046	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA PARA LA TINAJA EN ATEQUIZA (2 TEE, 1 TAPA CEMENTAR, ROLLO DE MANGUERA, LUBRICANTE, TRAMO RD26, CONECTOR LATÓN MACHO, ABRAZADERA)	$3,500.19	$0.00
19/11/2025	PE202511-00023	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0046	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA PARA LA TINAJA EN ATEQUIZA (2 TEE, 1 TAPA CEMENTAR, ROLLO DE MANGUERA, LUBRICANTE, TRAMO RD26, CONECTOR LATÓN MACHO, ABRAZADERA)	$25,376.34	$0.00
19/11/2025	PE202511-00023	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0046	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA PARA LA TINAJA EN ATEQUIZA (2 TEE, 1 TAPA CEMENTAR, ROLLO DE MANGUERA, LUBRICANTE, TRAMO RD26, CONECTOR LATÓN MACHO, ABRAZADERA)	$0.00	$25,376.34
19/11/2025	PE202511-00023	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0046	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA PARA LA TINAJA EN ATEQUIZA (2 TEE, 1 TAPA CEMENTAR, ROLLO DE MANGUERA, LUBRICANTE, TRAMO RD26, CONECTOR LATÓN MACHO, ABRAZADERA)	$25,376.34	$0.00
19/11/2025	PE202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0047	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			COMPRA DE SENSOR 313 PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	$0.00	$6,200.00
19/11/2025	PE202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0047	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMPRA DE SENSOR 313 PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	$0.00	$855.17
19/11/2025	PE202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0047	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			COMPRA DE SENSOR 313 PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	$855.17	$0.00
19/11/2025	PE202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0047	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMPRA DE SENSOR 313 PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	$6,200.00	$0.00
19/11/2025	PE202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0047	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	COMPRA DE SENSOR 313 PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	$0.00	$6,200.00
19/11/2025	PE202511-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0047	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	COMPRA DE SENSOR 313 PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	$6,200.00	$0.00
20/11/2025	PE202511-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0017	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2025	$0.00	$2,201,808.00
20/11/2025	PE202511-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0017	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2025	$0.00	$303,697.66
20/11/2025	PE202511-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0017	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2025	$303,697.66	$0.00
SUBTOTAL								$365,005.70	$2,566,813.70

20/11/2025	PE202511-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0017	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2025	$2,201,808.00	$0.00
20/11/2025	PE202511-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0017	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2025	$0.00	$2,201,808.00
20/11/2025	PE202511-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0017	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2025	$2,201,808.00	$0.00
20/11/2025	PE202511-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0018	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA, JUNTAS GIBAULT, TUBO CLASE 10X6, TRAMO TUBO PVC, ABRAZADERAS Y UN NIPLE ROSCA CORRIDA)	$0.00	$6,198.00
20/11/2025	PE202511-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0018	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA, JUNTAS GIBAULT, TUBO CLASE 10X6, TRAMO TUBO PVC, ABRAZADERAS Y UN NIPLE ROSCA CORRIDA)	$0.00	$854.90
20/11/2025	PE202511-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0018	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA, JUNTAS GIBAULT, TUBO CLASE 10X6, TRAMO TUBO PVC, ABRAZADERAS Y UN NIPLE ROSCA CORRIDA)	$854.90	$0.00
20/11/2025	PE202511-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0018	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA, JUNTAS GIBAULT, TUBO CLASE 10X6, TRAMO TUBO PVC, ABRAZADERAS Y UN NIPLE ROSCA CORRIDA)	$6,198.00	$0.00
20/11/2025	PE202511-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0018	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA, JUNTAS GIBAULT, TUBO CLASE 10X6, TRAMO TUBO PVC, ABRAZADERAS Y UN NIPLE ROSCA CORRIDA)	$0.00	$6,198.00
20/11/2025	PE202511-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0018	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES DE GOMA, JUNTAS GIBAULT, TUBO CLASE 10X6, TRAMO TUBO PVC, ABRAZADERAS Y UN NIPLE ROSCA CORRIDA)	$6,198.00	$0.00
20/11/2025	PE202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0048	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			GASTO POR COMPROBAR, PAGO PUBLICACION TARIFAS DE AGUA 2026 (ÁREA COMERCIAL)	$0.00	$26,719.00
20/11/2025	PE202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0048	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			GASTO POR COMPROBAR, PAGO PUBLICACION TARIFAS DE AGUA 2026 (ÁREA COMERCIAL)	$26,719.00	$0.00
20/11/2025	PE202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0048	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33610-000-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	GASTO POR COMPROBAR, PAGO PUBLICACION TARIFAS DE AGUA 2026 (ÁREA COMERCIAL)	$0.00	$26,719.00
20/11/2025	PE202511-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0048	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51330-33610-000-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	GASTO POR COMPROBAR, PAGO PUBLICACION TARIFAS DE AGUA 2026 (ÁREA COMERCIAL)	$26,719.00	$0.00
20/11/2025	PE202511-00028	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0019	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL (REFACCIONES) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (BUJÍAS, ABRAZADERAS, BANDA, BALATAS, ACEITE PARA MOTOR Y TRANSMISION, ADITIVO)	$0.00	$4,180.64
20/11/2025	PE202511-00028	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0019	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL (REFACCIONES) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (BUJÍAS, ABRAZADERAS, BANDA, BALATAS, ACEITE PARA MOTOR Y TRANSMISION, ADITIVO)	$0.00	$576.64
20/11/2025	PE202511-00028	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0019	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL (REFACCIONES) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (BUJÍAS, ABRAZADERAS, BANDA, BALATAS, ACEITE PARA MOTOR Y TRANSMISION, ADITIVO)	$576.64	$0.00
SUBTOTAL								$4,470,881.54	$2,273,254.18

20/11/2025	PE202511-00028	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0019	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL (REFACCIONES) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (BUJÍAS, ABRAZADERAS, BANDA, BALATAS, ACEITE PARA MOTOR Y TRANSMISION, ADITIVO)	$4,180.64	$0.00
20/11/2025	PE202511-00028	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0019	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL (REFACCIONES) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (BUJÍAS, ABRAZADERAS, BANDA, BALATAS, ACEITE PARA MOTOR Y TRANSMISION, ADITIVO)	$0.00	$4,180.64
20/11/2025	PE202511-00028	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0019	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL (REFACCIONES) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (BUJÍAS, ABRAZADERAS, BANDA, BALATAS, ACEITE PARA MOTOR Y TRANSMISION, ADITIVO)	$4,180.64	$0.00
20/11/2025	PE202511-00029	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0020	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (VARILLA CORRUGADA, CEMENTO, CAL, MALLA POLLERA, AZADÓN, ALAMBRE RECOCIDO, TRAMPAS PARA RATON, LUMINARIS, LUMINARIA)	$0.00	$5,779.22
20/11/2025	PE202511-00029	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0020	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (VARILLA CORRUGADA, CEMENTO, CAL, MALLA POLLERA, AZADÓN, ALAMBRE RECOCIDO, TRAMPAS PARA RATON, LUMINARIS, LUMINARIA)	$0.00	$797.13
20/11/2025	PE202511-00029	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0020	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (VARILLA CORRUGADA, CEMENTO, CAL, MALLA POLLERA, AZADÓN, ALAMBRE RECOCIDO, TRAMPAS PARA RATON, LUMINARIS, LUMINARIA)	$797.13	$0.00
20/11/2025	PE202511-00029	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0020	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (VARILLA CORRUGADA, CEMENTO, CAL, MALLA POLLERA, AZADÓN, ALAMBRE RECOCIDO, TRAMPAS PARA RATON, LUMINARIS, LUMINARIA)	$5,779.22	$0.00
20/11/2025	PE202511-00029	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0020	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (VARILLA CORRUGADA, CEMENTO, CAL, MALLA POLLERA, AZADÓN, ALAMBRE RECOCIDO, TRAMPAS PARA RATON, LUMINARIS, LUMINARIA)	$0.00	$5,779.22
20/11/2025	PE202511-00029	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0020	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (VARILLA CORRUGADA, CEMENTO, CAL, MALLA POLLERA, AZADÓN, ALAMBRE RECOCIDO, TRAMPAS PARA RATON, LUMINARIS, LUMINARIA)	$5,779.22	$0.00
20/11/2025	PE202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0021	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$41,319.80
20/11/2025	PE202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0021	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$5,574.05
20/11/2025	PE202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0021	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025	$5,574.05	$0.00
20/11/2025	PE202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0021	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025	$41,319.80	$0.00
20/11/2025	PE202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0021	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$41,319.80
SUBTOTAL								$67,610.70	$104,749.86

20/11/2025	PE202511-00030	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0021	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025	$41,319.80	$0.00
27/11/2025	PE202511-00031	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0022	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SUM MEDIDOR VL28 SOL 23/2025, POZO LAS PARCELAS EN BUENA VISTA (AREA TECNICA)	$0.00	$12,539.63
27/11/2025	PE202511-00031	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0022	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SUM MEDIDOR VL28 SOL 23/2025, POZO LAS PARCELAS EN BUENA VISTA (AREA TECNICA)	$0.00	$1,729.60
27/11/2025	PE202511-00031	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0022	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SUM MEDIDOR VL28 SOL 23/2025, POZO LAS PARCELAS EN BUENA VISTA (AREA TECNICA)	$1,729.60	$0.00
27/11/2025	PE202511-00031	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0022	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SUM MEDIDOR VL28 SOL 23/2025, POZO LAS PARCELAS EN BUENA VISTA (AREA TECNICA)	$12,539.63	$0.00
27/11/2025	PE202511-00031	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0022	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	SUM MEDIDOR VL28 SOL 23/2025, POZO LAS PARCELAS EN BUENA VISTA (AREA TECNICA)	$0.00	$12,539.63
27/11/2025	PE202511-00031	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0022	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	SUM MEDIDOR VL28 SOL 23/2025, POZO LAS PARCELAS EN BUENA VISTA (AREA TECNICA)	$12,539.63	$0.00
28/11/2025	PE202511-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0049	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			COMPLEMENTO NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$54,073.20
28/11/2025	PE202511-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0049	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			COMPLEMENTO NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	$54,073.20	$0.00
28/11/2025	PE202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0050	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			PAGO POR PRACTICAS PROFESIONALES AREA TECNICA 2DA QUINCENA NOV 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$0.00	$2,500.00
28/11/2025	PE202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0050	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR PRACTICAS PROFESIONALES AREA TECNICA 2DA QUINCENA NOV 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$2,500.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0050	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR PRACTICAS PROFESIONALES AREA TECNICA 2DA QUINCENA NOV 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$0.00	$2,500.00
28/11/2025	PE202511-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0050	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR PRACTICAS PROFESIONALES AREA TECNICA 2DA QUINCENA NOV 2025 (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	$2,500.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00085	SolicitudGasto SG202511-00044	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			CUBRIO VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL DE ARE TECNICA	$0.00	$3,000.00
28/11/2025	PD202511-00085	SolicitudGasto SG202511-00044	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			CUBRIO VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL DE ARE TECNICA	$3,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00085	SolicitudGasto SG202511-00044	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL DE ARE TECNICA	$0.00	$3,000.00
28/11/2025	PD202511-00085	SolicitudGasto SG202511-00044	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL DE ARE TECNICA	$3,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00085	SolicitudGasto SG202511-00044	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL DE ARE TECNICA	$0.00	$3,000.00
28/11/2025	PD202511-00085	SolicitudGasto SG202511-00044	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL DE ARE TECNICA	$3,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00086	AutorizacionPago AP202511-00045	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL DE ARE TECNICA	$0.00	$3,000.00
28/11/2025	PD202511-00086	AutorizacionPago AP202511-00045	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL DE ARE TECNICA	$3,000.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00034	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0023	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CUBRIO VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL DE ARE TECNICA	$0.00	$3,000.00
28/11/2025	PE202511-00034	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0023	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			CUBRIO VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL DE ARE TECNICA	$3,000.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00034	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0023	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL DE ARE TECNICA	$0.00	$3,000.00
28/11/2025	PE202511-00034	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0023	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL DE ARE TECNICA	$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL								$145,201.86	$103,882.06

28/11/2025	PE202511-00035	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0024	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ROSENDO LANGUREN DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
28/11/2025	PE202511-00035	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0024	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ROSENDO LANGUREN DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00035	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0024	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ROSENDO LANGUREN DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
28/11/2025	PE202511-00035	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0024	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ROSENDO LANGUREN DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0025	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
28/11/2025	PE202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0025	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0025	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
28/11/2025	PE202511-00036	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0025	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0026	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			GASTOS POR COMPROBAR, APOYO DE GASTOS MEDICOS CIRUGIA DE OJOS (VALERIA SAMARA ENCISO ACEVES)	$0.00	$10,000.00
28/11/2025	PE202511-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0026	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			GASTOS POR COMPROBAR, APOYO DE GASTOS MEDICOS CIRUGIA DE OJOS (VALERIA SAMARA ENCISO ACEVES)	$0.00	$1,379.31
28/11/2025	PE202511-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0026	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			GASTOS POR COMPROBAR, APOYO DE GASTOS MEDICOS CIRUGIA DE OJOS (VALERIA SAMARA ENCISO ACEVES)	$1,379.31	$0.00
28/11/2025	PE202511-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0026	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			GASTOS POR COMPROBAR, APOYO DE GASTOS MEDICOS CIRUGIA DE OJOS (VALERIA SAMARA ENCISO ACEVES)	$10,000.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0026	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GASTOS POR COMPROBAR, APOYO DE GASTOS MEDICOS CIRUGIA DE OJOS (VALERIA SAMARA ENCISO ACEVES)	$0.00	$10,000.00
28/11/2025	PE202511-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0026	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GASTOS POR COMPROBAR, APOYO DE GASTOS MEDICOS CIRUGIA DE OJOS (VALERIA SAMARA ENCISO ACEVES)	$10,000.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00038	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0027	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRÚA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA NUEVA EN EL POZO LA CAPILLA DE AREA TECNICA	$0.00	$70,869.04
28/11/2025	PE202511-00038	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0027	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRÚA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA NUEVA EN EL POZO LA CAPILLA DE AREA TECNICA	$0.00	$9,775.04
28/11/2025	PE202511-00038	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0027	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRÚA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA NUEVA EN EL POZO LA CAPILLA DE AREA TECNICA	$9,775.04	$0.00
28/11/2025	PE202511-00038	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0027	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRÚA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA NUEVA EN EL POZO LA CAPILLA DE AREA TECNICA	$70,869.04	$0.00

SUBTOTAL	$110,023.39	$110,023.39

28/11/2025	PE202511-00038	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0027	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRÚA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA NUEVA EN EL POZO LA CAPILLA DE AREA TECNICA	$0.00	$70,869.04
28/11/2025	PE202511-00038	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0027	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRÚA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA NUEVA EN EL POZO LA CAPILLA DE AREA TECNICA	$70,869.04	$0.00
28/11/2025	PE202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0028	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO DE SUMINISTRO DE VARIADOR, SUMINISTRO DE PASTILLA TERMICA, SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE MUFA EN POZO DE BUENA VISTA LAS PARCELAS DE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$65,192.00
28/11/2025	PE202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0028	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE SUMINISTRO DE VARIADOR, SUMINISTRO DE PASTILLA TERMICA, SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE MUFA EN POZO DE BUENA VISTA LAS PARCELAS DE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$8,992.00
28/11/2025	PE202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0028	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO DE SUMINISTRO DE VARIADOR, SUMINISTRO DE PASTILLA TERMICA, SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE MUFA EN POZO DE BUENA VISTA LAS PARCELAS DE ÁREA TÉCNICA	$8,992.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0028	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE SUMINISTRO DE VARIADOR, SUMINISTRO DE PASTILLA TERMICA, SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE MUFA EN POZO DE BUENA VISTA LAS PARCELAS DE ÁREA TÉCNICA	$65,192.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0028	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VARIADOR, SUMINISTRO DE PASTILLA TERMICA, SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE MUFA EN POZO DE BUENA VISTA LAS PARCELAS DE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$65,192.00
28/11/2025	PE202511-00039	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0028	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VARIADOR, SUMINISTRO DE PASTILLA TERMICA, SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE MUFA EN POZO DE BUENA VISTA LAS PARCELAS DE ÁREA TÉCNICA	$65,192.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0029	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOTADOR PARA CISTERNA EN EL POZO DE AGUILILLAS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$3,364.00
28/11/2025	PE202511-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0029	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOTADOR PARA CISTERNA EN EL POZO DE AGUILILLAS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$464.00
28/11/2025	PE202511-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0029	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOTADOR PARA CISTERNA EN EL POZO DE AGUILILLAS (ÁREA TÉCNICA)	$464.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0029	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOTADOR PARA CISTERNA EN EL POZO DE AGUILILLAS (ÁREA TÉCNICA)	$3,364.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0029	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOTADOR PARA CISTERNA EN EL POZO DE AGUILILLAS (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$3,364.00
28/11/2025	PE202511-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0029	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOTADOR PARA CISTERNA EN EL POZO DE AGUILILLAS (ÁREA TÉCNICA)	$3,364.00	$0.00

SUBTOTAL	$217,437.04	$217,437.04

28/11/2025	PE202511-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0030	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN EL POZO DE AGUA KM 15.5 CARRETERA A CHAPALA 140 (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$22,620.00
28/11/2025	PE202511-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0030	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN EL POZO DE AGUA KM 15.5 CARRETERA A CHAPALA 140 (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$3,120.00
28/11/2025	PE202511-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0030	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN EL POZO DE AGUA KM 15.5 CARRETERA A CHAPALA 140 (ÁREA TÉCNICA)	$3,120.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0030	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN EL POZO DE AGUA KM 15.5 CARRETERA A CHAPALA 140 (ÁREA TÉCNICA)	$22,620.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0030	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN EL POZO DE AGUA KM 15.5 CARRETERA A CHAPALA 140 (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$22,620.00
28/11/2025	PE202511-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0030	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN EL POZO DE AGUA KM 15.5 CARRETERA A CHAPALA 140 (ÁREA TÉCNICA)	$22,620.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0031	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN ELPOZO CAMINO A LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$22,620.00
28/11/2025	PE202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0031	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN ELPOZO CAMINO A LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$3,120.00
28/11/2025	PE202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0031	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN ELPOZO CAMINO A LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$3,120.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0031	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN ELPOZO CAMINO A LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$22,620.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0031	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN ELPOZO CAMINO A LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$0.00	$22,620.00
28/11/2025	PE202511-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0031	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y TRAMITES UVIE PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS EN ELPOZO CAMINO A LA CAPILLA (ÁREA TÉCNICA)	$22,620.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00043	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0032	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES CAMBIO DE CLUTCH, 2 CRUCETAS DE FLECHA (AREA TECNICA)	$0.00	$5,220.00
SUBTOTAL								$96,720.00	$101,940.00

28/11/2025	PE202511-00043	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0032	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES CAMBIO DE CLUTCH, 2 CRUCETAS DE FLECHA (AREA TECNICA)	$0.00	$720.00
28/11/2025	PE202511-00043	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0032	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES CAMBIO DE CLUTCH, 2 CRUCETAS DE FLECHA (AREA TECNICA)	$720.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00043	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0032	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES CAMBIO DE CLUTCH, 2 CRUCETAS DE FLECHA (AREA TECNICA)	$5,220.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00043	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0032	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES CAMBIO DE CLUTCH, 2 CRUCETAS DE FLECHA (AREA TECNICA)	$0.00	$5,220.00
28/11/2025	PE202511-00043	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0032	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES CAMBIO DE CLUTCH, 2 CRUCETAS DE FLECHA (AREA TECNICA)	$5,220.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0033	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (500 METROS CABLE NEUTRANEL 2+1 KOBREX AÉREO) PARA REPOSICIÓN DE CABLE EN LINEAS DEL POZO DE SANTA ROSA	$0.00	$14,500.00
28/11/2025	PE202511-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0033	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (500 METROS CABLE NEUTRANEL 2+1 KOBREX AÉREO) PARA REPOSICIÓN DE CABLE EN LINEAS DEL POZO DE SANTA ROSA	$0.00	$2,000.00
28/11/2025	PE202511-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0033	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (500 METROS CABLE NEUTRANEL 2+1 KOBREX AÉREO) PARA REPOSICIÓN DE CABLE EN LINEAS DEL POZO DE SANTA ROSA	$2,000.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0033	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (500 METROS CABLE NEUTRANEL 2+1 KOBREX AÉREO) PARA REPOSICIÓN DE CABLE EN LINEAS DEL POZO DE SANTA ROSA	$14,500.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0033	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (500 METROS CABLE NEUTRANEL 2+1 KOBREX AÉREO) PARA REPOSICIÓN DE CABLE EN LINEAS DEL POZO DE SANTA ROSA	$0.00	$14,500.00
28/11/2025	PE202511-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0033	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (500 METROS CABLE NEUTRANEL 2+1 KOBREX AÉREO) PARA REPOSICIÓN DE CABLE EN LINEAS DEL POZO DE SANTA ROSA	$14,500.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00045	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0034	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (CONECTORES, ABRAZADERAS, COPLE, REDUCCION, METRO DE TUBO, CODOS Y EMPAQUES DE GOMA)	$0.00	$3,239.00
28/11/2025	PE202511-00045	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0034	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (CONECTORES, ABRAZADERAS, COPLE, REDUCCION, METRO DE TUBO, CODOS Y EMPAQUES DE GOMA)	$0.00	$446.75
28/11/2025	PE202511-00045	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0034	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (CONECTORES, ABRAZADERAS, COPLE, REDUCCION, METRO DE TUBO, CODOS Y EMPAQUES DE GOMA)	$446.75	$0.00
28/11/2025	PE202511-00045	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0034	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (CONECTORES, ABRAZADERAS, COPLE, REDUCCION, METRO DE TUBO, CODOS Y EMPAQUES DE GOMA)	$3,239.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00045	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0034	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (CONECTORES, ABRAZADERAS, COPLE, REDUCCION, METRO DE TUBO, CODOS Y EMPAQUES DE GOMA)	$0.00	$3,239.00

SUBTOTAL	$45,845.75	$43,864.75

28/11/2025	PE202511-00045	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0034	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (CONECTORES, ABRAZADERAS, COPLE, REDUCCION, METRO DE TUBO, CODOS Y EMPAQUES DE GOMA)	$3,239.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0035	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, COPLES, ADAPTADORES, CANDADOS DE SEGURIDAD, CADENA, CHAPA DE SEGURIDAD, BLOCK, CINTA MÉTRICA, PAR DE BOTAS, ESTOPA, ALAMBRE GALVANIZADO, REDUCCIONES, METROS DE MANGUERA, BOLSAS DE GRAPAS, LAMPARAS Y UN SAPO P/TANQUE)	$0.00	$7,578.30
28/11/2025	PE202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0035	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, COPLES, ADAPTADORES, CANDADOS DE SEGURIDAD, CADENA, CHAPA DE SEGURIDAD, BLOCK, CINTA MÉTRICA, PAR DE BOTAS, ESTOPA, ALAMBRE GALVANIZADO, REDUCCIONES, METROS DE MANGUERA, BOLSAS DE GRAPAS, LAMPARAS Y UN SAPO P/TANQUE)	$0.00	$1,045.28
28/11/2025	PE202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0035	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, COPLES, ADAPTADORES, CANDADOS DE SEGURIDAD, CADENA, CHAPA DE SEGURIDAD, BLOCK, CINTA MÉTRICA, PAR DE BOTAS, ESTOPA, ALAMBRE GALVANIZADO, REDUCCIONES, METROS DE MANGUERA, BOLSAS DE GRAPAS, LAMPARAS Y UN SAPO P/TANQUE)	$1,045.28	$0.00
28/11/2025	PE202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0035	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, COPLES, ADAPTADORES, CANDADOS DE SEGURIDAD, CADENA, CHAPA DE SEGURIDAD, BLOCK, CINTA MÉTRICA, PAR DE BOTAS, ESTOPA, ALAMBRE GALVANIZADO, REDUCCIONES, METROS DE MANGUERA, BOLSAS DE GRAPAS, LAMPARAS Y UN SAPO P/TANQUE)	$7,578.30	$0.00
28/11/2025	PE202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0035	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, COPLES, ADAPTADORES, CANDADOS DE SEGURIDAD, CADENA, CHAPA DE SEGURIDAD, BLOCK, CINTA MÉTRICA, PAR DE BOTAS, ESTOPA, ALAMBRE GALVANIZADO, REDUCCIONES, METROS DE MANGUERA, BOLSAS DE GRAPAS, LAMPARAS Y UN SAPO P/TANQUE)	$0.00	$7,578.30
28/11/2025	PE202511-00046	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0035	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (CEMENTO, COPLES, ADAPTADORES, CANDADOS DE SEGURIDAD, CADENA, CHAPA DE SEGURIDAD, BLOCK, CINTA MÉTRICA, PAR DE BOTAS, ESTOPA, ALAMBRE GALVANIZADO, REDUCCIONES, METROS DE MANGUERA, BOLSAS DE GRAPAS, LAMPARAS Y UN SAPO P/TANQUE)	$7,578.30	$0.00
28/11/2025	PE202511-00047	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0036	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$35,066.14
28/11/2025	PE202511-00047	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0036	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$4,730.75
28/11/2025	PE202511-00047	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0036	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025	$4,730.75	$0.00

SUBTOTAL	$24,171.63	$55,998.77

28/11/2025	PE202511-00047	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0036	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025	$35,066.14	$0.00
28/11/2025	PE202511-00047	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0036	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$35,066.14
28/11/2025	PE202511-00047	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0036	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025	$35,066.14	$0.00
28/11/2025	PE202511-00048	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0037	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$40,986.66
28/11/2025	PE202511-00048	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0037	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$5,532.32
28/11/2025	PE202511-00048	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0037	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025	$5,532.32	$0.00
28/11/2025	PE202511-00048	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0037	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025	$40,986.66	$0.00
28/11/2025	PE202511-00048	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0037	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025	$0.00	$40,986.66
28/11/2025	PE202511-00048	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0037	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025	$40,986.66	$0.00
28/11/2025	PE202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0038	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA TÉCNICA (8 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO, 6 LITROS DE FABULOSO, 10 CLOROX DE 1 LITRO, 3 AEROSOL DESINFECTANTE, 3 JABÓN LIQUIDO PA	$0.00	$1,169.99
28/11/2025	PE202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0038	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA TÉCNICA (8 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO, 6 LITROS DE FABULOSO, 10 CLOROX DE 1 LITRO, 3 AEROSOL DESINFECTANTE, 3 JABÓN LIQUIDO PA	$0.00	$161.38
28/11/2025	PE202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0038	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA TÉCNICA (8 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO, 6 LITROS DE FABULOSO, 10 CLOROX DE 1 LITRO, 3 AEROSOL DESINFECTANTE, 3 JABÓN LIQUIDO PA	$161.38	$0.00
28/11/2025	PE202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0038	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA TÉCNICA (8 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO, 6 LITROS DE FABULOSO, 10 CLOROX DE 1 LITRO, 3 AEROSOL DESINFECTANTE, 3 JABÓN LIQUIDO PA	$1,169.99	$0.00
28/11/2025	PE202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0038	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21610-000-0000	Material de limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA TÉCNICA (8 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO, 6 LITROS DE FABULOSO, 10 CLOROX DE 1 LITRO, 3 AEROSOL DESINFECTANTE, 3 JABÓN LIQUIDO PA	$0.00	$1,169.99
28/11/2025	PE202511-00049	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0038	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21610-000-0000	Material de limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA TÉCNICA (8 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO, 6 LITROS DE FABULOSO, 10 CLOROX DE 1 LITRO, 3 AEROSOL DESINFECTANTE, 3 JABÓN LIQUIDO PA	$1,169.99	$0.00
28/11/2025	PE202511-00050	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0039	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES (10 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS, 4 PAQUETES DE SERVILLETAS NEZE, 10 PAQUETES DE CUCHARAS CHICAS, 1 BOTE DE NESCAFÉ, 2 CAJITAS DE TE DE MANZANILLA)	$0.00	$976.69

SUBTOTAL	$160,139.28	$126,049.83

28/11/2025	PE202511-00050	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0039	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES (10 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS, 4 PAQUETES DE SERVILLETAS NEZE, 10 PAQUETES DE CUCHARAS CHICAS, 1 BOTE DE NESCAFÉ, 2 CAJITAS DE TE DE MANZANILLA)	$0.00	$53.17
28/11/2025	PE202511-00050	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0039	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES (10 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS, 4 PAQUETES DE SERVILLETAS NEZE, 10 PAQUETES DE CUCHARAS CHICAS, 1 BOTE DE NESCAFÉ, 2 CAJITAS DE TE DE MANZANILLA)	$53.17	$0.00
28/11/2025	PE202511-00050	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0039	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES (10 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS, 4 PAQUETES DE SERVILLETAS NEZE, 10 PAQUETES DE CUCHARAS CHICAS, 1 BOTE DE NESCAFÉ, 2 CAJITAS DE TE DE MANZANILLA)	$976.69	$0.00
28/11/2025	PE202511-00050	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0039	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES (10 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS, 4 PAQUETES DE SERVILLETAS NEZE, 10 PAQUETES DE CUCHARAS CHICAS, 1 BOTE DE NESCAFÉ, 2 CAJITAS DE TE DE MANZANILLA)	$0.00	$976.69
28/11/2025	PE202511-00050	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0039	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES (10 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS, 4 PAQUETES DE SERVILLETAS NEZE, 10 PAQUETES DE CUCHARAS CHICAS, 1 BOTE DE NESCAFÉ, 2 CAJITAS DE TE DE MANZANILLA)	$976.69	$0.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$3,340.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,214.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$555.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,214.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$54,073.20
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$193,509.20
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$9,729.80
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$0.44
SUBTOTAL								$2,006.55	$271,165.50

28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$187,321.72	$0.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$5,647.37	$0.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$1,601.34	$0.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$187,321.72
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$5,647.37
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,601.34
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$5,647.37	$0.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$1,601.34	$0.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$5,647.37
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,601.34
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$187,321.72	$0.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$187,321.72
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$187,321.72	$0.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$5,647.37	$0.00
28/11/2025	PD202511-00087	SolicitudGasto SG202511-00045	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$1,601.34	$0.00
28/11/2025	PD202511-00088	AutorizacionPago AP202511-00046	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$5,647.37
28/11/2025	PD202511-00088	AutorizacionPago AP202511-00046	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,601.34
28/11/2025	PD202511-00088	AutorizacionPago AP202511-00046	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
28/11/2025	PD202511-00088	AutorizacionPago AP202511-00046	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
28/11/2025	PD202511-00088	AutorizacionPago AP202511-00046	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96

SUBTOTAL	$810,406.92	$623,085.20

28/11/2025	PD202511-00088	AutorizacionPago AP202511-00046	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$187,321.72
28/11/2025	PD202511-00088	AutorizacionPago AP202511-00046	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
28/11/2025	PD202511-00088	AutorizacionPago AP202511-00046	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
28/11/2025	PD202511-00088	AutorizacionPago AP202511-00046	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
28/11/2025	PD202511-00088	AutorizacionPago AP202511-00046	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$187,321.72	$0.00
28/11/2025	PD202511-00088	AutorizacionPago AP202511-00046	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$5,647.37	$0.00
28/11/2025	PD202511-00088	AutorizacionPago AP202511-00046	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$1,601.34	$0.00
28/11/2025	PE202511-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0051	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$193,509.20
28/11/2025	PE202511-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0051	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$193,509.20	$0.00
28/11/2025	PE202511-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0051	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$5,647.37
28/11/2025	PE202511-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0051	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$1,601.34
28/11/2025	PE202511-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0051	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
28/11/2025	PE202511-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0051	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
28/11/2025	PE202511-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0051	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
28/11/2025	PE202511-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0051	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$0.00	$187,321.72
28/11/2025	PE202511-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0051	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
28/11/2025	PE202511-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0051	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
28/11/2025	PE202511-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0051	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
28/11/2025	PE202511-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0051	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$187,321.72	$0.00
28/11/2025	PE202511-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0051	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$5,647.37	$0.00
28/11/2025	PE202511-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0051	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SAMAPA	$1,601.34	$0.00
28/11/2025	PE202511-00052	BancoCuentaMovimiento SAN034-202511-0001	11120-00008-003-0000	Santander Cta.22000731034 TERMINALES			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 25 CTA 1034	$0.00	$870.00
28/11/2025	PE202511-00052	BancoCuentaMovimiento SAN034-202511-0001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 25 CTA 1034	$120.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00052	BancoCuentaMovimiento SAN034-202511-0001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 25 CTA 1034	$0.00	$120.00
28/11/2025	PE202511-00052	BancoCuentaMovimiento SAN034-202511-0001	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 25 CTA 1034	$120.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00052	BancoCuentaMovimiento SAN034-202511-0001	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 25 CTA 1034	$0.00	$870.00
SUBTOTAL								$734,020.48	$652,826.56

28/11/2025	PE202511-00052	BancoCuentaMovimiento SAN034-202511-0001	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 25 CTA 1034	$870.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00052	BancoCuentaMovimiento SAN034-202511-0001	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 25 CTA 1034	$750.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00052	BancoCuentaMovimiento SAN034-202511-0001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 25 CTA 1034	$0.00	$870.00
28/11/2025	PE202511-00052	BancoCuentaMovimiento SAN034-202511-0001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 25 CTA 1034	$870.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00052	BancoCuentaMovimiento SAN034-202511-0001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 25 CTA 1034	$0.00	$870.00
28/11/2025	PE202511-00052	BancoCuentaMovimiento SAN034-202511-0001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 25 CTA 1034	$870.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00052	BancoCuentaMovimiento SAN034-202511-0001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 25 CTA 1034	$0.00	$870.00
28/11/2025	PE202511-00052	BancoCuentaMovimiento SAN034-202511-0001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 25 CTA 1034	$870.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00052	BancoCuentaMovimiento SAN034-202511-0001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 25 CTA 1034	$0.00	$870.00
28/11/2025	PE202511-00052	BancoCuentaMovimiento SAN034-202511-0001	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 25 CTA 1034	$870.00	$0.00
28/11/2025	PI202511-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0052	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INTERESES GENERADIOS DEL MES DE DICIEMBRE CTA 5666	$43.12	$0.00
28/11/2025	PI202511-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0052	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES GENERADIOS DEL MES DE DICIEMBRE CTA 5666	$43.12	$0.00
28/11/2025	PI202511-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0052	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES GENERADIOS DEL MES DE DICIEMBRE CTA 5666	$0.00	$43.12
28/11/2025	PI202511-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0052	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES GENERADIOS DEL MES DE DICIEMBRE CTA 5666	$0.00	$43.12
28/11/2025	PI202511-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0052	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADIOS DEL MES DE DICIEMBRE CTA 5666	$43.12	$0.00
28/11/2025	PI202511-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0052	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADIOS DEL MES DE DICIEMBRE CTA 5666	$0.00	$43.12
28/11/2025	PI202511-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0052	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADIOS DEL MES DE DICIEMBRE CTA 5666	$43.12	$0.00
28/11/2025	PI202511-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202511-0052	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADIOS DEL MES DE DICIEMBRE CTA 5666	$0.00	$43.12
28/11/2025	PI202511-00117	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0037	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE CTA 176	$3.87	$0.00
28/11/2025	PI202511-00117	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0037	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE CTA 176	$3.87	$0.00
28/11/2025	PI202511-00117	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0037	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE CTA 176	$0.00	$3.87
28/11/2025	PI202511-00117	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0037	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE CTA 176	$0.00	$3.87
28/11/2025	PI202511-00117	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE CTA 176	$3.87	$0.00
28/11/2025	PI202511-00117	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE CTA 176	$0.00	$3.87
SUBTOTAL								$5,284.09	$3,664.09

28/11/2025	PI202511-00117	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE CTA 176	$3.87	$0.00
28/11/2025	PI202511-00117	BancoCuentaMovimiento BAI176-202511-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE CTA 176	$0.00	$3.87
28/11/2025	PI202511-00118	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0037	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 299	$51.83	$0.00
28/11/2025	PI202511-00118	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0037	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 299	$51.83	$0.00
28/11/2025	PI202511-00118	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0037	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 299	$0.00	$51.83
28/11/2025	PI202511-00118	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0037	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 299	$0.00	$51.83
28/11/2025	PI202511-00118	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 299	$51.83	$0.00
28/11/2025	PI202511-00118	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 299	$0.00	$51.83
28/11/2025	PI202511-00118	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 299	$51.83	$0.00
28/11/2025	PI202511-00118	BancoCuentaMovimiento BAI299-202511-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 299	$0.00	$51.83
28/11/2025	PI202511-00119	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0008	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 468	$54.87	$0.00
28/11/2025	PI202511-00119	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0008	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 468	$54.87	$0.00
28/11/2025	PI202511-00119	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0008	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 468	$0.00	$54.87
28/11/2025	PI202511-00119	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0008	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 468	$0.00	$54.87
28/11/2025	PI202511-00119	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 468	$54.87	$0.00
28/11/2025	PI202511-00119	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 468	$0.00	$54.87
28/11/2025	PI202511-00119	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 468	$54.87	$0.00
28/11/2025	PI202511-00119	BancoCuentaMovimiento BAI468-202511-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 468	$0.00	$54.87
28/11/2025	PI202511-00120	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0040	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 952	$62.04	$0.00
28/11/2025	PI202511-00120	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0040	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 952	$62.04	$0.00
28/11/2025	PI202511-00120	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0040	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 952	$0.00	$62.04
28/11/2025	PI202511-00120	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0040	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 952	$0.00	$62.04
28/11/2025	PI202511-00120	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0040	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 952	$62.04	$0.00
28/11/2025	PI202511-00120	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 952	$0.00	$62.04
SUBTOTAL								$616.79	$616.79

28/11/2025	PI202511-00120	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 952	$62.04	$0.00
28/11/2025	PI202511-00120	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0040	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA 952	$0.00	$62.04
28/11/2025	PE202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0041	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 952	$0.00	$33,493.79
28/11/2025	PE202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0041	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 952	$4,619.79	$0.00
28/11/2025	PE202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0041	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 952	$0.00	$4,619.79
28/11/2025	PE202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0041	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 952	$4,619.79	$0.00
28/11/2025	PE202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0041	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 952	$0.00	$33,493.79
28/11/2025	PE202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0041	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 952	$33,493.79	$0.00
28/11/2025	PE202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0041	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios			COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 952	$28,874.00	$0.00
28/11/2025	PE202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0041	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 952	$0.00	$33,493.79
28/11/2025	PE202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0041	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 952	$33,493.79	$0.00
28/11/2025	PE202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0041	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 952	$0.00	$33,493.79
28/11/2025	PE202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0041	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 952	$33,493.79	$0.00
28/11/2025	PE202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0041	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 952	$0.00	$33,493.79
28/11/2025	PE202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0041	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 952	$33,493.79	$0.00
28/11/2025	PE202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0041	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 952	$0.00	$33,493.79
28/11/2025	PE202511-00053	BancoCuentaMovimiento BAI952-202511-0041	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 952	$33,493.79	$0.00
28/11/2025	PI202511-00121	BancoCuentaMovimiento BAI859-202511-0001	11120-00007-011-0000	Cta 01720151830859 Devolución de IVA			INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 CTA 859	$5.33	$0.00
28/11/2025	PI202511-00121	BancoCuentaMovimiento BAI859-202511-0001	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 CTA 859	$5.33	$0.00
28/11/2025	PI202511-00121	BancoCuentaMovimiento BAI859-202511-0001	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 CTA 859	$0.00	$5.33
28/11/2025	PI202511-00121	BancoCuentaMovimiento BAI859-202511-0001	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 CTA 859	$0.00	$5.33
28/11/2025	PI202511-00121	BancoCuentaMovimiento BAI859-202511-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 CTA 859	$5.33	$0.00
28/11/2025	PI202511-00121	BancoCuentaMovimiento BAI859-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 CTA 859	$0.00	$5.33
28/11/2025	PI202511-00121	BancoCuentaMovimiento BAI859-202511-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 CTA 859	$5.33	$0.00
SUBTOTAL								$205,665.89	$205,660.56

28/11/2025	PI202511-00121	BancoCuentaMovimiento BAI859-202511-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 CTA 859	$0.00	$5.33
28/11/2025	PD202511-00089		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$1,000,000.00
28/11/2025	PD202511-00089		11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$1,000,000.00	$0.00
TOTAL								$64,388,924.81	$64,388,924.81

Lic. Luis Ramon Pérez Bravo
DIRECTOR

C. Gabriela Barajas Solís
JEFE ADMINISTRATIVO