

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)									
Libro de Diario									
Del 01/04/2026 al 30/06/2026									
(Cifras en Pesos)									
FECHA	No. DE EVENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
			CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
			CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2026	PI202604-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0001	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$10,847.89	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$10,847.89
01/04/2026	PI202604-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$10,847.89	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0001	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$10,847.89
01/04/2026	PI202604-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$10,847.89	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$10,847.89
01/04/2026	PI202604-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$10,847.89	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$10,847.89
01/04/2026	PD202604-00001	AutorizacionPago AP202604-00001	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 REALIZAR AFORO POR 18 HORAS A POZO PROFUNDO QUE CONSISTE EN ACARREO DE EQUIPO SUMERGIBLE E INSTALACION Y DESINSTALACION EN EL POZO SANTA ROSA CAMPO (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$63,800.00
01/04/2026	PD202604-00001	AutorizacionPago AP202604-00001	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 REALIZAR AFORO POR 18 HORAS A POZO PROFUNDO QUE CONSISTE EN ACARREO DE EQUIPO SUMERGIBLE E INSTALACION Y DESINSTALACION EN EL POZO SANTA ROSA CAMPO (ÁREA TÉCNICA)	\$63,800.00	\$0.00
01/04/2026	PD202604-00002	SolicitudGasto SG202604-00001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO ANUAL DE INTERNET DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 01 DE ABRIL 2027 PARA OFICINA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$640.00	\$0.00
01/04/2026	PD202604-00002	SolicitudGasto SG202604-00001	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO ANUAL DE INTERNET DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 01 DE ABRIL 2027 PARA OFICINA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,590.00
01/04/2026	PD202604-00002	SolicitudGasto SG202604-00001	21170-00006-000-0000	Retención RESICO			SERVICIO ANUAL DE INTERNET DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 01 DE ABRIL 2027 PARA OFICINA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$50.00
01/04/2026	PD202604-00002	SolicitudGasto SG202604-00001	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información			SERVICIO ANUAL DE INTERNET DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 01 DE ABRIL 2027 PARA OFICINA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$4,000.00	\$0.00
01/04/2026	PD202604-00002	SolicitudGasto SG202604-00001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	SERVICIO ANUAL DE INTERNET DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 01 DE ABRIL 2027 PARA OFICINA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,640.00
SUBTOTAL								\$111,831.56	\$116,471.56

01/04/2026	PD202604-00002	SolicitudGasto SG202604-00001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31710- 000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	SERVICIO ANUAL DE INTERNET DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 01 DE ABRIL 2027 PARA OFICINA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$4,640.00	\$0.00
01/04/2026	PD202604-00002	SolicitudGasto SG202604-00001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31710- 000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	SERVICIO ANUAL DE INTERNET DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 01 DE ABRIL 2027 PARA OFICINA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,640.00
01/04/2026	PD202604-00002	SolicitudGasto SG202604-00001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31710- 000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	SERVICIO ANUAL DE INTERNET DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 01 DE ABRIL 2027 PARA OFICINA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$4,640.00	\$0.00
01/04/2026	PD202604-00003	AutorizacionPago AP202604-00002	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31710- 000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	SERVICIO ANUAL DE INTERNET DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 01 DE ABRIL 2027 PARA OFICINA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,640.00
01/04/2026	PD202604-00003	AutorizacionPago AP202604-00002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31710- 000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	SERVICIO ANUAL DE INTERNET DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 01 DE ABRIL 2027 PARA OFICINA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$4,640.00	\$0.00
01/04/2026	PE202604-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0001	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA REALIZAR AFORO POR 18 HORAS A POZO PROFUNDO QUE CONSISTE EN ACARREO DE EQUIPO SUMERGIBLE E INSTALACION Y DESINSTALACION EN EL POZO SANTA ROSA CAMPO (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$63,800.00
01/04/2026	PE202604-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0001	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA REALIZAR AFORO POR 18 HORAS A POZO PROFUNDO QUE CONSISTE EN ACARREO DE EQUIPO SUMERGIBLE E INSTALACION Y DESINSTALACION EN EL POZO SANTA ROSA CAMPO (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$8,800.00
01/04/2026	PE202604-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0001	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA REALIZAR AFORO POR 18 HORAS A POZO PROFUNDO QUE CONSISTE EN ACARREO DE EQUIPO SUMERGIBLE E INSTALACION Y DESINSTALACION EN EL POZO SANTA ROSA CAMPO (ÁREA TÉCNICA)	\$8,800.00	\$0.00
01/04/2026	PE202604-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0001	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA REALIZAR AFORO POR 18 HORAS A POZO PROFUNDO QUE CONSISTE EN ACARREO DE EQUIPO SUMERGIBLE E INSTALACION Y DESINSTALACION EN EL POZO SANTA ROSA CAMPO (ÁREA TÉCNICA)	\$63,800.00	\$0.00
01/04/2026	PE202604-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0001	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 REALIZAR AFORO POR 18 HORAS A POZO PROFUNDO QUE CONSISTE EN ACARREO DE EQUIPO SUMERGIBLE E INSTALACION Y DESINSTALACION EN EL POZO SANTA ROSA CAMPO (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$63,800.00
01/04/2026	PE202604-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0001	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 REALIZAR AFORO POR 18 HORAS A POZO PROFUNDO QUE CONSISTE EN ACARREO DE EQUIPO SUMERGIBLE E INSTALACION Y DESINSTALACION EN EL POZO SANTA ROSA CAMPO (ÁREA TÉCNICA)	\$63,800.00	\$0.00
01/04/2026	PE202604-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0002	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SERVICIO ANUAL DE INTERNET DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 01 DE ABRIL 2027 PARA OFICINA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,590.00
01/04/2026	PE202604-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0002	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO ANUAL DE INTERNET DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 01 DE ABRIL 2027 PARA OFICINA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$640.00
01/04/2026	PE202604-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0002	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO ANUAL DE INTERNET DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 01 DE ABRIL 2027 PARA OFICINA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$640.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$150,960.00	\$150,910.00

01/04/2026	PE202604-00002	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0002	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO ANUAL DE INTERNET DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 01 DE ABRIL 2027 PARA OFICINA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$4,590.00	\$0.00
01/04/2026	PE202604-00002	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0002	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	SERVICIO ANUAL DE INTERNET DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 01 DE ABRIL 2027 PARA OFICINA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,640.00
01/04/2026	PE202604-00002	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0002	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	SERVICIO ANUAL DE INTERNET DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 01 DE ABRIL 2027 PARA OFICINA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$4,640.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00004		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLETAR EL PAGO DE CFE DE MARZO 2026	\$0.00	\$700,000.00
13/04/2026	PD202604-00004		11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLETAR EL PAGO DE CFE DE MARZO 2026	\$700,000.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00005		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGOS DE CONAGUA	\$0.00	\$600,000.00
13/04/2026	PD202604-00005		11120-00008-002-0000	Santander Cta. 22000731048 CONSUMO			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGOS DE CONAGUA	\$600,000.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00006	SolicitudGasto SG202604-00002	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			2 LLANTAS Y CAMARAS 11R22.5 MIRAGE MG 312 TRACCIÓN 149/146L 18 C PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	\$1,194.48	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00006	SolicitudGasto SG202604-00002	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			2 LLANTAS Y CAMARAS 11R22.5 MIRAGE MG 312 TRACCIÓN 149/146L 18 C PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	\$0.00	\$8,660.00
13/04/2026	PD202604-00006	SolicitudGasto SG202604-00002	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			2 LLANTAS Y CAMARAS 11R22.5 MIRAGE MG 312 TRACCIÓN 149/146L 18 C PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	\$7,465.52	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00006	SolicitudGasto SG202604-00002	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 LLANTAS Y CAMARAS 11R22.5 MIRAGE MG 312 TRACCIÓN 149/146L 18 C PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	\$0.00	\$8,660.00
13/04/2026	PD202604-00006	SolicitudGasto SG202604-00002	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 LLANTAS Y CAMARAS 11R22.5 MIRAGE MG 312 TRACCIÓN 149/146L 18 C PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	\$0.00	\$8,660.00
13/04/2026	PD202604-00006	SolicitudGasto SG202604-00002	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 LLANTAS Y CAMARAS 11R22.5 MIRAGE MG 312 TRACCIÓN 149/146L 18 C PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	\$8,660.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00006	SolicitudGasto SG202604-00002	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 LLANTAS Y CAMARAS 11R22.5 MIRAGE MG 312 TRACCIÓN 149/146L 18 C PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	\$8,660.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00007	SolicitudGasto SG202604-00003	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO A CAMION VACTOR CONECCION DE 3/8 NIPIC Y MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	\$1,488.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00007	SolicitudGasto SG202604-00003	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO A CAMION VACTOR CONECCION DE 3/8 NIPIC Y MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$10,788.00
13/04/2026	PD202604-00007	SolicitudGasto SG202604-00003	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO MECANICO A CAMION VACTOR CONECCION DE 3/8 NIPIC Y MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	\$9,300.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00007	SolicitudGasto SG202604-00003	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO MECANICO A CAMION VACTOR CONECCION DE 3/8 NIPIC Y MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$10,788.00
13/04/2026	PD202604-00007	SolicitudGasto SG202604-00003	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO MECANICO A CAMION VACTOR CONECCION DE 3/8 NIPIC Y MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	\$10,788.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00007	SolicitudGasto SG202604-00003	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO MECANICO A CAMION VACTOR CONECCION DE 3/8 NIPIC Y MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$10,788.00
SUBTOTAL								\$1,356,786.00	\$1,362,984.00

13/04/2026	PD202604-00007	SolicitudGasto SG202604-00003	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO MECANICO A CAMION VACTOR CONECCION DE 3/8 NIPIC Y MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	\$10,788.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00008	SolicitudGasto SG202604-00004	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			REPUESTO DE PALANCA DIRECCIONAL Y MANO DE OBRA PARA CORREGIR LINEA QUEMADA Y CAMBIAR BANDA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS #3 DE ÁREA TÉCNICA	\$200.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00008	SolicitudGasto SG202604-00004	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REPUESTO DE PALANCA DIRECCIONAL Y MANO DE OBRA PARA CORREGIR LINEA QUEMADA Y CAMBIAR BANDA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS #3 DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,450.00
13/04/2026	PD202604-00008	SolicitudGasto SG202604-00004	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			REPUESTO DE PALANCA DIRECCIONAL Y MANO DE OBRA PARA CORREGIR LINEA QUEMADA Y CAMBIAR BANDA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS #3 DE ÁREA TÉCNICA	\$1,250.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00008	SolicitudGasto SG202604-00004	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPUESTO DE PALANCA DIRECCIONAL Y MANO DE OBRA PARA CORREGIR LINEA QUEMADA Y CAMBIAR BANDA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS #3 DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,450.00
13/04/2026	PD202604-00008	SolicitudGasto SG202604-00004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPUESTO DE PALANCA DIRECCIONAL Y MANO DE OBRA PARA CORREGIR LINEA QUEMADA Y CAMBIAR BANDA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS #3 DE ÁREA TÉCNICA	\$1,450.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00008	SolicitudGasto SG202604-00004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPUESTO DE PALANCA DIRECCIONAL Y MANO DE OBRA PARA CORREGIR LINEA QUEMADA Y CAMBIAR BANDA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS #3 DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,450.00
13/04/2026	PD202604-00008	SolicitudGasto SG202604-00004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPUESTO DE PALANCA DIRECCIONAL Y MANO DE OBRA PARA CORREGIR LINEA QUEMADA Y CAMBIAR BANDA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS #3 DE ÁREA TÉCNICA	\$1,450.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00009	SolicitudGasto SG202604-00005	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2026	\$1,755.21	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00009	SolicitudGasto SG202604-00005	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 ABRIL 2026	\$0.00	\$13,005.72
13/04/2026	PD202604-00009	SolicitudGasto SG202604-00005	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2026	\$11,250.51	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00009	SolicitudGasto SG202604-00005	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 ABRIL 2026	\$0.00	\$13,005.72
13/04/2026	PD202604-00009	SolicitudGasto SG202604-00005	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2026	\$13,005.72	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00009	SolicitudGasto SG202604-00005	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2026	\$0.00	\$13,005.72
13/04/2026	PD202604-00009	SolicitudGasto SG202604-00005	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2026	\$13,005.72	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00010	SolicitudGasto SG202604-00006	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			RENTA DE OFICINAS CENTRALES SAMAPA ABRIL 2026	\$2,402.52	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00010	SolicitudGasto SG202604-00006	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			RENTA DE OFICINAS CENTRALES SAMAPA ABRIL 2026	\$0.00	\$14,315.00
13/04/2026	PD202604-00010	SolicitudGasto SG202604-00006	21170-00002- 000-0000	Retención ISR Arrendamiento			RENTA DE OFICINAS CENTRALES SAMAPA ABRIL 2026	\$0.00	\$1,501.57
13/04/2026	PD202604-00010	SolicitudGasto SG202604-00006	21170-00010- 000-0000	Retención IVA			RENTA DE OFICINAS CENTRALES SAMAPA ABRIL 2026	\$0.00	\$1,601.68
13/04/2026	PD202604-00010	SolicitudGasto SG202604-00006	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios			RENTA DE OFICINAS CENTRALES SAMAPA ABRIL 2026	\$15,015.73	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00010	SolicitudGasto SG202604-00006	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	RENTA DE OFICINAS CENTRALES SAMAPA ABRIL 2026	\$0.00	\$17,418.25
13/04/2026	PD202604-00010	SolicitudGasto SG202604-00006	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	RENTA DE OFICINAS CENTRALES SAMAPA ABRIL 2026	\$0.00	\$17,418.25
13/04/2026	PD202604-00010	SolicitudGasto SG202604-00006	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	RENTA DE OFICINAS CENTRALES SAMAPA ABRIL 2026	\$17,418.25	\$0.00
SUBTOTAL								\$88,991.66	\$95,621.91

13/04/2026	PD202604-00010	SolicitudGasto SG202604-00006	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	RENTA DE OFICINAS CENTRALES SAMAPA ABRIL 2026	\$17,418.25	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00011	SolicitudGasto SG202604-00007	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA CONEXIÓN DE LA HACIENDA AL POZO DE CEDROS (TEFLON,CODOS, NIPLES, PIJAS, TAQUETES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$938.34	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00011	SolicitudGasto SG202604-00007	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA CONEXIÓN DE LA HACIENDA AL POZO DE CEDROS (TEFLON,CODOS, NIPLES, PIJAS, TAQUETES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$6,803.00
13/04/2026	PD202604-00011	SolicitudGasto SG202604-00007	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA CONEXIÓN DE LA HACIENDA AL POZO DE CEDROS (TEFLON,CODOS, NIPLES, PIJAS, TAQUETES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$5,864.66	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00011	SolicitudGasto SG202604-00007	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CONEXIÓN DE LA HACIENDA AL POZO DE CEDROS (TEFLON,CODOS, NIPLES, PIJAS, TAQUETES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$6,803.00
13/04/2026	PD202604-00011	SolicitudGasto SG202604-00007	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CONEXIÓN DE LA HACIENDA AL POZO DE CEDROS (TEFLON,CODOS, NIPLES, PIJAS, TAQUETES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$6,803.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00011	SolicitudGasto SG202604-00007	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CONEXIÓN DE LA HACIENDA AL POZO DE CEDROS (TEFLON,CODOS, NIPLES, PIJAS, TAQUETES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$6,803.00
13/04/2026	PD202604-00011	SolicitudGasto SG202604-00007	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CONEXIÓN DE LA HACIENDA AL POZO DE CEDROS (TEFLON,CODOS, NIPLES, PIJAS, TAQUETES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$6,803.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00012	SolicitudGasto SG202604-00008	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA PLANTA SABINOS (GARRUCHA 3 TONELADAS Y 2 ADAPTADORES A400 ALUMINIO) DE AREA TECNICA	\$827.58	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00012	SolicitudGasto SG202604-00008	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA PLANTA SABINOS (GARRUCHA 3 TONELADAS Y 2 ADAPTADORES A400 ALUMINIO) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$6,000.00
13/04/2026	PD202604-00012	SolicitudGasto SG202604-00008	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA PLANTA SABINOS (GARRUCHA 3 TONELADAS Y 2 ADAPTADORES A400 ALUMINIO) DE AREA TECNICA	\$5,172.42	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00012	SolicitudGasto SG202604-00008	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA PLANTA SABINOS (GARRUCHA 3 TONELADAS Y 2 ADAPTADORES A400 ALUMINIO) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$6,000.00
13/04/2026	PD202604-00012	SolicitudGasto SG202604-00008	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA PLANTA SABINOS (GARRUCHA 3 TONELADAS Y 2 ADAPTADORES A400 ALUMINIO) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$6,000.00
13/04/2026	PD202604-00012	SolicitudGasto SG202604-00008	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA PLANTA SABINOS (GARRUCHA 3 TONELADAS Y 2 ADAPTADORES A400 ALUMINIO) DE AREA TECNICA	\$6,000.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00012	SolicitudGasto SG202604-00008	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA PLANTA SABINOS (GARRUCHA 3 TONELADAS Y 2 ADAPTADORES A400 ALUMINIO) DE AREA TECNICA	\$6,000.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00013	SolicitudGasto SG202604-00009	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN PUENTE EN LA LOCALIDAD DE CEDROS (1 NIPLE, ALAMBRE RECOCIDO, 1 CINCEL CORTE FRIO) DE AREA TECNICA	\$29.66	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00013	SolicitudGasto SG202604-00009	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN PUENTE EN LA LOCALIDAD DE CEDROS (1 NIPLE, ALAMBRE RECOCIDO, 1 CINCEL CORTE FRIO) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$215.00
SUBTOTAL								\$55,856.91	\$38,624.00

13/04/2026	PD202604-00013	SolicitudGasto SG202604-00009	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA REPARACIÓN PUENTE EN LA LOCALIDAD DE CEDROS (1 NIPLE, ALAMBRE RECOCIDO, 1 CINCEL CORTE FRIO) DE AREA TECNICA	\$185.34	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00013	SolicitudGasto SG202604-00009	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN PUENTE EN LA LOCALIDAD DE CEDROS (1 NIPLE, ALAMBRE RECOCIDO, 1 CINCEL CORTE FRIO) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$215.00
13/04/2026	PD202604-00013	SolicitudGasto SG202604-00009	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN PUENTE EN LA LOCALIDAD DE CEDROS (1 NIPLE, ALAMBRE RECOCIDO, 1 CINCEL CORTE FRIO) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$215.00
13/04/2026	PD202604-00013	SolicitudGasto SG202604-00009	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN PUENTE EN LA LOCALIDAD DE CEDROS (1 NIPLE, ALAMBRE RECOCIDO, 1 CINCEL CORTE FRIO) DE AREA TECNICA	\$215.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00013	SolicitudGasto SG202604-00009	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN PUENTE EN LA LOCALIDAD DE CEDROS (1 NIPLE, ALAMBRE RECOCIDO, 1 CINCEL CORTE FRIO) DE AREA TECNICA	\$215.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00014	AutorizacionPago AP202604-00003	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 LLANTAS Y CAMARAS 11R22.5 MIRAGE MG 312 TRACCIÓN 149/146L 18 C PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	\$0.00	\$8,660.00
13/04/2026	PD202604-00014	AutorizacionPago AP202604-00003	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 LLANTAS Y CAMARAS 11R22.5 MIRAGE MG 312 TRACCIÓN 149/146L 18 C PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	\$8,660.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00015	AutorizacionPago AP202604-00004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO MECANICO A CAMION VACTOR CONECCION DE 3/8 NIPIC Y MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$10,788.00
13/04/2026	PD202604-00015	AutorizacionPago AP202604-00004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO MECANICO A CAMION VACTOR CONECCION DE 3/8 NIPIC Y MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	\$10,788.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00016	AutorizacionPago AP202604-00005	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPUESTO DE PALANCA DIRECCIONAL Y MANO DE OBRA PARA CORREGIR LINEA QUEMADA Y CAMBIAR BANDA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS #3 DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,450.00
13/04/2026	PD202604-00016	AutorizacionPago AP202604-00005	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPUESTO DE PALANCA DIRECCIONAL Y MANO DE OBRA PARA CORREGIR LINEA QUEMADA Y CAMBIAR BANDA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS #3 DE ÁREA TÉCNICA	\$1,450.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00017	AutorizacionPago AP202604-00006	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2026	\$0.00	\$13,005.72
13/04/2026	PD202604-00017	AutorizacionPago AP202604-00006	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2026	\$13,005.72	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00018	AutorizacionPago AP202604-00007	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	RENTA DE OFICINAS CENTRALES SAMAPA ABRIL 2026	\$0.00	\$17,418.25
13/04/2026	PD202604-00018	AutorizacionPago AP202604-00007	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	RENTA DE OFICINAS CENTRALES SAMAPA ABRIL 2026	\$17,418.25	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00019	AutorizacionPago AP202604-00008	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CONEXIÓN DE LA HACIENDA AL POZO DE CEDROS (TEFLON,CODOS, NIPLES, PIJAS, TAQUETES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) AREA TÉCNICA	\$0.00	\$6,803.00
13/04/2026	PD202604-00019	AutorizacionPago AP202604-00008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CONEXIÓN DE LA HACIENDA AL POZO DE CEDROS (TEFLON,CODOS, NIPLES, PIJAS, TAQUETES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) AREA TÉCNICA	\$6,803.00	\$0.00
13/04/2026	PD202604-00020	AutorizacionPago AP202604-00009	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA PLANTA SABINOS (GARRUCHA 3 TONELADAS Y 2 ADAPTADORES A400 ALUMINIO) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$6,000.00
13/04/2026	PD202604-00020	AutorizacionPago AP202604-00009	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA PLANTA SABINOS (GARRUCHA 3 TONELADAS Y 2 ADAPTADORES A400 ALUMINIO) DE AREA TECNICA	\$6,000.00	\$0.00

SUBTOTAL								\$64,740.31	\$64,554.97
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------

13/04/2026	PD202604-00021	AutorizacionPago AP202604-00010	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN PUENTE EN LA LOCALIDAD DE CEDROS (1 NIPLE, ALAMBRE RECOCIDO, 1 CINCEL CORTE FRIO) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$215.00
13/04/2026	PD202604-00021	AutorizacionPago AP202604-00010	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN PUENTE EN LA LOCALIDAD DE CEDROS (1 NIPLE, ALAMBRE RECOCIDO, 1 CINCEL CORTE FRIO) DE AREA TECNICA	\$215.00	\$0.00
13/04/2026	PE202604-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0003	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			2 LLANTAS Y CAMARAS 11R22.5 MIRAGE MG 312 TRACCIÓN 149/146L 18 C PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	\$0.00	\$8,660.00
13/04/2026	PE202604-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0003	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			2 LLANTAS Y CAMARAS 11R22.5 MIRAGE MG 312 TRACCIÓN 149/146L 18 C PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,194.48
13/04/2026	PE202604-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0003	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			2 LLANTAS Y CAMARAS 11R22.5 MIRAGE MG 312 TRACCIÓN 149/146L 18 C PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	\$1,194.48	\$0.00
13/04/2026	PE202604-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0003	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			2 LLANTAS Y CAMARAS 11R22.5 MIRAGE MG 312 TRACCIÓN 149/146L 18 C PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	\$8,660.00	\$0.00
13/04/2026	PE202604-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0003	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 LLANTAS Y CAMARAS 11R22.5 MIRAGE MG 312 TRACCIÓN 149/146L 18 C PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	\$0.00	\$8,660.00
13/04/2026	PE202604-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0003	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 LLANTAS Y CAMARAS 11R22.5 MIRAGE MG 312 TRACCIÓN 149/146L 18 C PARA PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	\$8,660.00	\$0.00
13/04/2026	PE202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0004	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SERVICIO MECANICO A CAMION VACTOR CONECCION DE 3/8 NIPIC Y MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$10,788.00
13/04/2026	PE202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0004	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO A CAMION VACTOR CONECCION DE 3/8 NIPIC Y MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$1,488.00
13/04/2026	PE202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0004	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO MECANICO A CAMION VACTOR CONECCION DE 3/8 NIPIC Y MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	\$1,488.00	\$0.00
13/04/2026	PE202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0004	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO A CAMION VACTOR CONECCION DE 3/8 NIPIC Y MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	\$10,788.00	\$0.00
13/04/2026	PE202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0004	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO MECANICO A CAMION VACTOR CONECCION DE 3/8 NIPIC Y MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$10,788.00
13/04/2026	PE202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0004	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO MECANICO A CAMION VACTOR CONECCION DE 3/8 NIPIC Y MANO DE OBRA (ÁREA TÉCNICA)	\$10,788.00	\$0.00
13/04/2026	PE202604-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0005	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			REPUESTO DE PALANCA DIRECCIONAL Y MANO DE OBRA PARA CORREGIR LINEA QUEMADA Y CAMBIAR BANDA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS #3 DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,450.00
13/04/2026	PE202604-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0005	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			REPUESTO DE PALANCA DIRECCIONAL Y MANO DE OBRA PARA CORREGIR LINEA QUEMADA Y CAMBIAR BANDA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS #3 DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$200.00
13/04/2026	PE202604-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0005	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			REPUESTO DE PALANCA DIRECCIONAL Y MANO DE OBRA PARA CORREGIR LINEA QUEMADA Y CAMBIAR BANDA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS #3 DE ÁREA TÉCNICA	\$200.00	\$0.00
13/04/2026	PE202604-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0005	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REPUESTO DE PALANCA DIRECCIONAL Y MANO DE OBRA PARA CORREGIR LINEA QUEMADA Y CAMBIAR BANDA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS #3 DE ÁREA TÉCNICA	\$1,450.00	\$0.00

SUBTOTAL								\$43,443.48	\$43,443.48
----------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

13/04/2026	PE202604-00005	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0005	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPUESTO DE PALANCA DIRECCIONAL Y MANO DE OBRA PARA CORREGIR LINEA QUEMADA Y CAMBIAR BANDA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS #3 DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,450.00
13/04/2026	PE202604-00005	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0005	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPUESTO DE PALANCA DIRECCIONAL Y MANO DE OBRA PARA CORREGIR LINEA QUEMADA Y CAMBIAR BANDA PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS #3 DE ÁREA TÉCNICA	\$1,450.00	\$0.00
13/04/2026	PE202604-00006	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0006	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2026	\$0.00	\$13,005.72
13/04/2026	PE202604-00006	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0006	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2026	\$0.00	\$1,755.21
13/04/2026	PE202604-00006	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0006	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2026	\$1,755.21	\$0.00
13/04/2026	PE202604-00006	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0006	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 ABRIL 2026	\$13,005.72	\$0.00
13/04/2026	PE202604-00006	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0006	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2026	\$0.00	\$13,005.72
13/04/2026	PE202604-00006	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0006	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2026	\$13,005.72	\$0.00
13/04/2026	PE202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0007	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			RENTA DE OFICINAS CENTRALES SAMAPA ABRIL 2026	\$0.00	\$14,315.00
13/04/2026	PE202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0007	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			RENTA DE OFICINAS CENTRALES SAMAPA ABRIL 2026	\$0.00	\$2,402.52
13/04/2026	PE202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0007	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			RENTA DE OFICINAS CENTRALES SAMAPA ABRIL 2026	\$2,402.52	\$0.00
13/04/2026	PE202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0007	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			RENTA DE OFICINAS CENTRALES SAMAPA ABRIL 2026	\$14,315.00	\$0.00
13/04/2026	PE202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0007	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	RENTA DE OFICINAS CENTRALES SAMAPA ABRIL 2026	\$0.00	\$17,418.25
13/04/2026	PE202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0007	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	RENTA DE OFICINAS CENTRALES SAMAPA ABRIL 2026	\$17,418.25	\$0.00
13/04/2026	PE202604-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0008	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA CONEXIÓN DE LA HACIENDA AL POZO DE CEDROS (TEFLON,CODOS, NIPLES, PIJAS, TAQUETES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$6,803.00
13/04/2026	PE202604-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0008	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA CONEXIÓN DE LA HACIENDA AL POZO DE CEDROS (TEFLON,CODOS, NIPLES, PIJAS, TAQUETES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$938.34
13/04/2026	PE202604-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0008	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA CONEXIÓN DE LA HACIENDA AL POZO DE CEDROS (TEFLON,CODOS, NIPLES, PIJAS, TAQUETES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$938.34	\$0.00
13/04/2026	PE202604-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0008	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA CONEXIÓN DE LA HACIENDA AL POZO DE CEDROS (TEFLON,CODOS, NIPLES, PIJAS, TAQUETES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$6,803.00	\$0.00
13/04/2026	PE202604-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CONEXIÓN DE LA HACIENDA AL POZO DE CEDROS (TEFLON,CODOS, NIPLES, PIJAS, TAQUETES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$6,803.00
SUBTOTAL								\$71,093.76	\$77,896.76

13/04/2026	PE202604-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0008	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CONEXIÓN DE LA HACIENDA AL POZO DE CEDROS (TEFLON,CODOS, NIPLES, PIJAS, TAQUETES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$6,803.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00002	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0001	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$60,282.64	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00002	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$60,282.64	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00002	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$60,282.64
01/04/2026	PI202604-00002	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0001	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$60,282.64
01/04/2026	PI202604-00002	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$60,282.64	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00002	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$60,282.64
01/04/2026	PI202604-00002	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$60,282.64	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00002	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$60,282.64
13/04/2026	PE202604-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0009	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA PLANTA SABINOS (GARRUCHA 3 TONELADAS Y 2 ADAPTADORES A400 ALUMINIO) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$6,000.00
13/04/2026	PE202604-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0009	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA PLANTA SABINOS (GARRUCHA 3 TONELADAS Y 2 ADAPTADORES A400 ALUMINIO) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$827.58
13/04/2026	PE202604-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0009	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA PLANTA SABINOS (GARRUCHA 3 TONELADAS Y 2 ADAPTADORES A400 ALUMINIO) DE AREA TECNICA	\$827.58	\$0.00
13/04/2026	PE202604-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0009	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA PLANTA SABINOS (GARRUCHA 3 TONELADAS Y 2 ADAPTADORES A400 ALUMINIO) DE AREA TECNICA	\$6,000.00	\$0.00
13/04/2026	PE202604-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0009	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA PLANTA SABINOS (GARRUCHA 3 TONELADAS Y 2 ADAPTADORES A400 ALUMINIO) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$6,000.00
13/04/2026	PE202604-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0009	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA PLANTA SABINOS (GARRUCHA 3 TONELADAS Y 2 ADAPTADORES A400 ALUMINIO) DE AREA TECNICA	\$6,000.00	\$0.00
13/04/2026	PE202604-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0010	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA REPARACIÓN PUENTE EN LA LOCALIDAD DE CEDROS (1 NIPLE, ALAMBRE RECOCIDO, 1 CINCEL CORTE FRIO) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$215.00
13/04/2026	PE202604-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0010	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN PUENTE EN LA LOCALIDAD DE CEDROS (1 NIPLE, ALAMBRE RECOCIDO, 1 CINCEL CORTE FRIO) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$29.66
13/04/2026	PE202604-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0010	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA REPARACIÓN PUENTE EN LA LOCALIDAD DE CEDROS (1 NIPLE, ALAMBRE RECOCIDO, 1 CINCEL CORTE FRIO) DE AREA TECNICA	\$29.66	\$0.00
13/04/2026	PE202604-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0010	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN PUENTE EN LA LOCALIDAD DE CEDROS (1 NIPLE, ALAMBRE RECOCIDO, 1 CINCEL CORTE FRIO) DE AREA TECNICA	\$215.00	\$0.00
13/04/2026	PE202604-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0010	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN PUENTE EN LA LOCALIDAD DE CEDROS (1 NIPLE, ALAMBRE RECOCIDO, 1 CINCEL CORTE FRIO) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$215.00

SUBTOTAL

\$261,005.80

\$254,417.80

17/07/2026

13/04/2026	PE202604-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0010	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN PUENTE EN LA LOCALIDAD DE CEDROS (1 NIPLE, ALAMBRE RECOCIDO, 1 CINCEL CORTE FRIO) DE AREA TECNICA	\$215.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0011	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$6,227.28	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,227.28
01/04/2026	PI202604-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$6,227.28	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0011	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,227.28
01/04/2026	PI202604-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$6,227.28	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,227.28
01/04/2026	PI202604-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$6,227.28	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,227.28
15/04/2026	PD202604-00022	SolicitudGasto SG202604-00010	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			SUELDO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	\$0.00	\$3,000.00
15/04/2026	PD202604-00022	SolicitudGasto SG202604-00010	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			SUELDO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	\$3,000.00	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00022	SolicitudGasto SG202604-00010	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	\$0.00	\$3,000.00
15/04/2026	PD202604-00022	SolicitudGasto SG202604-00010	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	\$0.00	\$3,000.00
15/04/2026	PD202604-00022	SolicitudGasto SG202604-00010	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	\$3,000.00	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00022	SolicitudGasto SG202604-00010	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	\$3,000.00	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00023	AutorizacionPago AP202604-00011	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	\$0.00	\$3,000.00
15/04/2026	PD202604-00023	AutorizacionPago AP202604-00011	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	\$3,000.00	\$0.00
15/04/2026	PE202604-00011	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0012	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SUELDO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	\$0.00	\$3,000.00
15/04/2026	PE202604-00011	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0012	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			SUELDO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	\$3,000.00	\$0.00
15/04/2026	PE202604-00011	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0012	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	\$0.00	\$3,000.00
15/04/2026	PE202604-00011	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0012	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	\$3,000.00	\$0.00
15/04/2026	PE202604-00012	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0013	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2026	\$0.00	\$64,031.00
15/04/2026	PE202604-00012	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0013	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2026	\$64,031.00	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$3,000.00

SUBTOTAL

\$107,155.12

\$109,940.12

15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$600.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$1,000.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$64,031.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	21110-00001- 000-0000	Personal Administrativo		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$233,879.80
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$5,942.44
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	21170-00008- 000-0000	Ajuste al Neto		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	-\$0.06
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$24,084.50	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$19,499.90	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$192,467.90	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$30,375.91	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$28,192.51	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$3,249.99	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$3,347.42	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$5,062.65	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$1,305.28	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$4,338.73	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias		1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$528.39	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$30,375.91
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$24,084.50
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$19,499.90
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$192,467.90
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$28,192.51
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,062.65
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,249.99

SUBTOTAL

\$312,453.18

\$612,386.54

15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	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 DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$3,347.42
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$528.39
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$1,305.28
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$4,338.73
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$528.39	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$1,305.28	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$528.39
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$4,338.73	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$4,338.73
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$1,305.28
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$3,347.42
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$28,192.51	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$5,062.65
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$3,249.99
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$28,192.51
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$5,062.65	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$3,249.99	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$3,347.42	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$30,375.91	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$24,084.50	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$19,499.90	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$192,467.90	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$30,375.91
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$24,084.50
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$19,499.90
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$192,467.90
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$30,375.91	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$24,084.50	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$19,499.90	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$192,467.90	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$3,249.99	\$0.00
SUBTOTAL								\$582,131.38	\$321,973.00

15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$28,192.51	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$3,347.42	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$5,062.65	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$528.39	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$1,305.28	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00024	SolicitudGasto SG202604-00046	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$4,338.73	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00025	AutorizacionPago AP202604-00013	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$4,338.73
15/04/2026	PD202604-00025	AutorizacionPago AP202604-00013	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$1,305.28
15/04/2026	PD202604-00025	AutorizacionPago AP202604-00013	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$528.39
15/04/2026	PD202604-00025	AutorizacionPago AP202604-00013	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$3,347.42
15/04/2026	PD202604-00025	AutorizacionPago AP202604-00013	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$5,062.65
15/04/2026	PD202604-00025	AutorizacionPago AP202604-00013	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$28,192.51
15/04/2026	PD202604-00025	AutorizacionPago AP202604-00013	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$3,249.99
15/04/2026	PD202604-00025	AutorizacionPago AP202604-00013	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$24,084.50
15/04/2026	PD202604-00025	AutorizacionPago AP202604-00013	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$30,375.91
15/04/2026	PD202604-00025	AutorizacionPago AP202604-00013	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$19,499.90
15/04/2026	PD202604-00025	AutorizacionPago AP202604-00013	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$192,467.90
15/04/2026	PD202604-00025	AutorizacionPago AP202604-00013	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$30,375.91	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00025	AutorizacionPago AP202604-00013	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$24,084.50	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00025	AutorizacionPago AP202604-00013	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$19,499.90	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00025	AutorizacionPago AP202604-00013	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$192,467.90	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00025	AutorizacionPago AP202604-00013	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$28,192.51	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00025	AutorizacionPago AP202604-00013	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$5,062.65	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00025	AutorizacionPago AP202604-00013	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$3,249.99	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00025	AutorizacionPago AP202604-00013	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$3,347.42	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00025	AutorizacionPago AP202604-00013	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$528.39	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00025	AutorizacionPago AP202604-00013	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$1,305.28	\$0.00
15/04/2026	PD202604-00025	AutorizacionPago AP202604-00013	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$4,338.73	\$0.00
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0014	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$233,879.80

SUBTOTAL								\$355,228.16	\$546,332.98
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$233,879.80	\$0.00
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$528.39
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$1,305.28
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$4,338.73
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$5,062.65
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$3,249.99
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$28,192.51
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$3,347.42
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$30,375.91
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$24,084.50
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$19,499.90
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$192,467.90
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$30,375.91	\$0.00
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$24,084.50	\$0.00
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$19,499.90	\$0.00
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$192,467.90	\$0.00
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$5,062.65	\$0.00
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$3,249.99	\$0.00
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$3,347.42	\$0.00
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$28,192.51	\$0.00
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$4,338.73	\$0.00
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$528.39	\$0.00
15/04/2026	PE202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0014	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$1,305.28	\$0.00
16/04/2026	PD202604-00026	SolicitudGasto SG202604-00011	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2026	\$271,879.59	\$0.00

SUBTOTAL								\$818,212.57	\$312,453.18
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

16/04/2026	PD202604-00026	SolicitudGasto SG202604-00011	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2026	\$0.00	\$1,971,127.00
16/04/2026	PD202604-00026	SolicitudGasto SG202604-00011	51310-31110- 000-0000	Energía eléctrica			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2026	\$1,699,247.41	\$0.00
16/04/2026	PD202604-00026	SolicitudGasto SG202604-00011	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31110- 000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2026	\$0.00	\$1,971,127.00
16/04/2026	PD202604-00026	SolicitudGasto SG202604-00011	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31110- 000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2026	\$0.00	\$1,971,127.00
16/04/2026	PD202604-00026	SolicitudGasto SG202604-00011	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31110- 000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2026	\$1,971,127.00	\$0.00
16/04/2026	PD202604-00026	SolicitudGasto SG202604-00011	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31110- 000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2026	\$1,971,127.00	\$0.00
16/04/2026	PD202604-00027	AutorizacionPago AP202604-00014	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31110- 000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2026	\$0.00	\$1,971,127.00
16/04/2026	PD202604-00027	AutorizacionPago AP202604-00014	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31110- 000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2026	\$1,971,127.00	\$0.00
16/04/2026	PE202604-00014	BancoCuentaMovimi ento BAI299- 202604-0002	11120-00007- 005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2026	\$0.00	\$1,971,127.00
16/04/2026	PE202604-00014	BancoCuentaMovimi ento BAI299- 202604-0002	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2026	\$0.00	\$271,879.59
16/04/2026	PE202604-00014	BancoCuentaMovimi ento BAI299- 202604-0002	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2026	\$271,879.59	\$0.00
16/04/2026	PE202604-00014	BancoCuentaMovimi ento BAI299- 202604-0002	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2026	\$1,971,127.00	\$0.00
16/04/2026	PE202604-00014	BancoCuentaMovimi ento BAI299- 202604-0002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31110- 000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2026	\$0.00	\$1,971,127.00
16/04/2026	PE202604-00014	BancoCuentaMovimi ento BAI299- 202604-0002	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31110- 000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2026	\$1,971,127.00	\$0.00
17/04/2026	PE202604-00015	BancoCuentaMovimi ento BAI952- 202604-0001	11120-00007- 004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PRÉSTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$7,000.00
17/04/2026	PE202604-00015	BancoCuentaMovimi ento BAI952- 202604-0001	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados			PRÉSTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$7,000.00	\$0.00
17/04/2026	PE202604-00016	BancoCuentaMovimi ento BAI952- 202604-0002	11120-00007- 004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$10,000.00
17/04/2026	PE202604-00016	BancoCuentaMovimi ento BAI952- 202604-0002	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados			PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$10,000.00	\$0.00
17/04/2026	PE202604-00017	BancoCuentaMovimi ento BAI952- 202604-0003	11120-00007- 004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$7,000.00
17/04/2026	PE202604-00017	BancoCuentaMovimi ento BAI952- 202604-0003	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados			PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$7,000.00	\$0.00
20/04/2026	PE202604-00018		11120-00008- 002-0000	Santander Cta. 22000731048 CONSUMO			DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$12,024.00
20/04/2026	PE202604-00018		21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO 2026	\$12,024.00	\$0.00
21/04/2026	PD202604-00028	SolicitudGasto SG202604-00041	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO ANUAL DEL INTERNET DE OFICINAS CENTRALES SAMAPAAV SANTIAGO	\$0.00	\$10,188.00
21/04/2026	PD202604-00028	SolicitudGasto SG202604-00041	51310-31710- 000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información			PAGO ANUAL DEL INTERNET DE OFICINAS CENTRALES SAMAPAAV SANTIAGO	\$10,188.00	\$0.00
21/04/2026	PD202604-00028	SolicitudGasto SG202604-00041	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31710- 000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET DE OFICINAS CENTRALES SAMAPAAV SANTIAGO	\$0.00	\$10,188.00

SUBTOTAL								\$11,872,974.00	\$12,155,041.59
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

21/04/2026	PD202604-00028	SolicitudGasto SG202604-00041	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31710- 000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET DE OFICINAS CENTRALES SAMAPAAV SANTIAGO	\$0.00	\$10,188.00
21/04/2026	PD202604-00028	SolicitudGasto SG202604-00041	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31710- 000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET DE OFICINAS CENTRALES SAMAPAAV SANTIAGO	\$10,188.00	\$0.00
21/04/2026	PD202604-00028	SolicitudGasto SG202604-00041	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31710- 000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET DE OFICINAS CENTRALES SAMAPAAV SANTIAGO	\$10,188.00	\$0.00
21/04/2026	PD202604-00029	SolicitudGasto SG202604-00042	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO ANUAL DE INTERNET OFICINAS DE SABINOS	\$0.00	\$7,800.00
21/04/2026	PD202604-00029	SolicitudGasto SG202604-00042	51310-31710- 000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información			PAGO ANUAL DE INTERNET OFICINAS DE SABINOS	\$7,800.00	\$0.00
21/04/2026	PD202604-00029	SolicitudGasto SG202604-00042	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31710- 000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DE INTERNET OFICINAS DE SABINOS	\$0.00	\$7,800.00
21/04/2026	PD202604-00029	SolicitudGasto SG202604-00042	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31710- 000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DE INTERNET OFICINAS DE SABINOS	\$7,800.00	\$0.00
21/04/2026	PD202604-00029	SolicitudGasto SG202604-00042	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31710- 000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DE INTERNET OFICINAS DE SABINOS	\$0.00	\$7,800.00
21/04/2026	PD202604-00029	SolicitudGasto SG202604-00042	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31710- 000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DE INTERNET OFICINAS DE SABINOS	\$7,800.00	\$0.00
21/04/2026	PD202604-00030	SolicitudGasto SG202604-00043	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINAS DE OLIVOS	\$0.00	\$6,600.00
21/04/2026	PD202604-00030	SolicitudGasto SG202604-00043	51310-31710- 000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información			PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINAS DE OLIVOS	\$6,600.00	\$0.00
21/04/2026	PD202604-00030	SolicitudGasto SG202604-00043	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31710- 000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINAS DE OLIVOS	\$0.00	\$6,600.00
21/04/2026	PD202604-00030	SolicitudGasto SG202604-00043	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31710- 000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINAS DE OLIVOS	\$0.00	\$6,600.00
21/04/2026	PD202604-00030	SolicitudGasto SG202604-00043	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31710- 000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINAS DE OLIVOS	\$6,600.00	\$0.00
21/04/2026	PD202604-00030	SolicitudGasto SG202604-00043	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31710- 000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINAS DE OLIVOS	\$6,600.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0015	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$272,488.26	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0015	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$272,488.26
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0015	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$272,488.26	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0015	21170-00009- 000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,419.80

SUBTOTAL								\$608,552.52	\$327,296.06
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$233,913.47
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$24,276.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$4,372.14
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$772.50
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$27,302.44
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$39,444.86
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$0.66
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$36,779.73
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,545.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$309.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$4,257.51
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	41430-43157-000-0000	Copia simple			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$20.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$23,686.86
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$12,960.96
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,438.27
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$233,913.47	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$24,276.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$4,372.14	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$772.50	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$27,302.44	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$39,444.86	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$0.66	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$36,779.73	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,545.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$234,910.88	\$271,068.46

01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$309.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$4,257.51	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43157-000-0000	Copia simple	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$20.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$25,106.66	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$12,960.96	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,438.27	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,438.27	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,438.27
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$12,960.96
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$12,960.96	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$25,106.66	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$25,106.66
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43157-000-0000	Copia simple	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$20.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43157-000-0000	Copia simple	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$20.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$4,257.51	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$4,257.51
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$309.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$309.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,545.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,545.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$36,779.73
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$36,779.73	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$0.66	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$0.66

SUBTOTAL

\$113,478.83

\$75,901.45

01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$39,444.86
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$39,444.86	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$772.50
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$772.50	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$27,302.44	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$27,302.44
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$24,276.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$24,276.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$4,372.14
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$4,372.14	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$233,913.47
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$233,913.47	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$4,372.14
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$24,276.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$27,302.44
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$772.50
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$233,913.47
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$39,444.86
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$0.66
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$36,779.73
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,545.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$309.00
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$4,257.51
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43157-000-0000	Copia simple	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$20.00

SUBTOTAL								\$196,586.81	\$427,569.18
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$25,106.66
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$12,960.96
01/04/2026	PI202604-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/FEBRERO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,438.27
21/04/2026	PD202604-00031	SolicitudGasto SG202604-00047	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OPERADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$8,385.40
21/04/2026	PD202604-00031	SolicitudGasto SG202604-00047	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OPERADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$453.70
21/04/2026	PD202604-00031	SolicitudGasto SG202604-00047	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OPERADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$5,798.00	\$0.00
21/04/2026	PD202604-00031	SolicitudGasto SG202604-00047	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OPERADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$3,041.10	\$0.00
21/04/2026	PD202604-00031	SolicitudGasto SG202604-00047	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 OPERADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$3,041.10
21/04/2026	PD202604-00031	SolicitudGasto SG202604-00047	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OPERADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$5,798.00
21/04/2026	PD202604-00031	SolicitudGasto SG202604-00047	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 OPERADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$3,041.10	\$0.00
21/04/2026	PD202604-00031	SolicitudGasto SG202604-00047	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 OPERADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$3,041.10
21/04/2026	PD202604-00031	SolicitudGasto SG202604-00047	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OPERADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$5,798.00	\$0.00
21/04/2026	PD202604-00031	SolicitudGasto SG202604-00047	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OPERADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$5,798.00
21/04/2026	PD202604-00031	SolicitudGasto SG202604-00047	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OPERADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$5,798.00	\$0.00
21/04/2026	PD202604-00031	SolicitudGasto SG202604-00047	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 OPERADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$3,041.10	\$0.00
21/04/2026	PD202604-00032	AutorizacionPago AP202604-00018	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET DE OFICINAS CENTRALES SAMAPA AV SANTIAGO	\$0.00	\$10,188.00
21/04/2026	PD202604-00032	AutorizacionPago AP202604-00018	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET DE OFICINAS CENTRALES SAMAPA AV SANTIAGO	\$10,188.00	\$0.00
21/04/2026	PD202604-00033	AutorizacionPago AP202604-00019	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DE INTERNET OFICINAS DE SABINOS	\$0.00	\$7,800.00
21/04/2026	PD202604-00033	AutorizacionPago AP202604-00019	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DE INTERNET OFICINAS DE SABINOS	\$7,800.00	\$0.00
21/04/2026	PD202604-00034	AutorizacionPago AP202604-00020	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINAS DE OLIVOS	\$0.00	\$6,600.00
21/04/2026	PD202604-00034	AutorizacionPago AP202604-00020	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINAS DE OLIVOS	\$6,600.00	\$0.00
21/04/2026	PD202604-00035	AutorizacionPago AP202604-00021	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 OPERADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$3,041.10
SUBTOTAL								\$51,105.30	\$95,652.29

21/04/2026	PD202604-00035	AutorizacionPago AP202604-00021	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OPERADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$5,798.00
21/04/2026	PD202604-00035	AutorizacionPago AP202604-00021	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OPERADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$5,798.00	\$0.00
21/04/2026	PD202604-00035	AutorizacionPago AP202604-00021	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 OPERADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$3,041.10	\$0.00
21/04/2026	PE202604-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0016	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			PAGO ANUAL DEL INTERNET DE OFICINAS CENTRALES SAMAPAAV SANTIAGO	\$0.00	\$10,188.00
21/04/2026	PE202604-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0016	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO ANUAL DEL INTERNET DE OFICINAS CENTRALES SAMAPAAV SANTIAGO	\$10,188.00	\$0.00
21/04/2026	PE202604-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0016	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET DE OFICINAS CENTRALES SAMAPAAV SANTIAGO	\$0.00	\$10,188.00
21/04/2026	PE202604-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0016	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET DE OFICINAS CENTRALES SAMAPAAV SANTIAGO	\$10,188.00	\$0.00
21/04/2026	PE202604-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0017	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			PAGO ANUAL DE INTERNET OFICINAS DE SABINOS	\$0.00	\$7,800.00
21/04/2026	PE202604-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0017	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO ANUAL DE INTERNET OFICINAS DE SABINOS	\$7,800.00	\$0.00
21/04/2026	PE202604-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0017	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DE INTERNET OFICINAS DE SABINOS	\$0.00	\$7,800.00
21/04/2026	PE202604-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0017	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DE INTERNET OFICINAS DE SABINOS	\$7,800.00	\$0.00
21/04/2026	PE202604-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0018	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINAS DE OLIVOS	\$0.00	\$6,600.00
21/04/2026	PE202604-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0018	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINAS DE OLIVOS	\$6,600.00	\$0.00
21/04/2026	PE202604-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0018	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINAS DE OLIVOS	\$0.00	\$6,600.00
21/04/2026	PE202604-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0018	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINAS DE OLIVOS	\$6,600.00	\$0.00
21/04/2026	PE202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0019	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OPERADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$8,385.40
21/04/2026	PE202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0019	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OPERADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$8,385.40	\$0.00
21/04/2026	PE202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0019	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 OPERADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$3,041.10
21/04/2026	PE202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0019	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OPERADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$5,798.00
21/04/2026	PE202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0019	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OPERADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$5,798.00	\$0.00
21/04/2026	PE202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0019	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 OPERADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$3,041.10	\$0.00
SUBTOTAL								\$75,239.60	\$72,198.50

24/04/2026	PD202604-00036	ObraPublicaContratoSubContratoAnual OPC2026-003-001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA	\$0.00	\$223,268.04
24/04/2026	PD202604-00036	ObraPublicaContratoSubContratoAnual OPC2026-003-001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA	\$223,268.04	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00037	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2026-003-AV001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA	\$30,795.59	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00037	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2026-003-AV001	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y			EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA	\$192,472.45	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00037	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2026-003-AV001	21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar			EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA	\$0.00	\$962.37
24/04/2026	PD202604-00037	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2026-003-AV001	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA	\$0.00	\$222,305.67
24/04/2026	PD202604-00037	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2026-003-AV001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA	\$0.00	\$223,268.04
24/04/2026	PD202604-00037	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2026-003-AV001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA	\$223,268.04	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00038	SolicitudGasto SG202604-00012	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2026	\$5,984.69	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00038	SolicitudGasto SG202604-00012	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 ABRIL 2026	\$0.00	\$44,315.45
24/04/2026	PD202604-00038	SolicitudGasto SG202604-00012	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2026	\$38,330.76	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00038	SolicitudGasto SG202604-00012	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 ABRIL 2026	\$0.00	\$44,315.45
24/04/2026	PD202604-00038	SolicitudGasto SG202604-00012	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2026	\$0.00	\$44,315.45
24/04/2026	PD202604-00038	SolicitudGasto SG202604-00012	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2026	\$44,315.45	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00038	SolicitudGasto SG202604-00012	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2026	\$44,315.45	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00039	SolicitudGasto SG202604-00013	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SUMINISTRO DE ARRANCADOR Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A PLENA CARGA QUE INCLUYE MONTAJE Y PRUEBAS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, PARA POZO LAS PARCELAS (AREA TECNICA)	\$4,880.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00039	SolicitudGasto SG202604-00013	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SUMINISTRO DE ARRANCADOR Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A PLENA CARGA QUE INCLUYE MONTAJE Y PRUEBAS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, PARA POZO LAS PARCELAS (AREA TECNICA)	\$0.00	\$35,380.00
24/04/2026	PD202604-00039	SolicitudGasto SG202604-00013	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SUMINISTRO DE ARRANCADOR Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A PLENA CARGA QUE INCLUYE MONTAJE Y PRUEBAS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, PARA POZO LAS PARCELAS (AREA TECNICA)	\$30,500.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00039	SolicitudGasto SG202604-00013	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE ARRANCADOR Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A PLENA CARGA QUE INCLUYE MONTAJE Y PRUEBAS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, PARA POZO LAS PARCELAS (AREA TECNICA)	\$0.00	\$35,380.00

SUBTOTAL								\$838,130.47	\$873,510.47
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

24/04/2026	PD202604-00039	SolicitudGasto SG202604-00013	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE ARRANCADOR Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A PLENA CARGA QUE INCLUYE MONTAJE Y PRUEBAS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, PARA POZO LAS PARCELAS (AREA TECNICA)	\$35,380.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00039	SolicitudGasto SG202604-00013	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE ARRANCADOR Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A PLENA CARGA QUE INCLUYE MONTAJE Y PRUEBAS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, PARA POZO LAS PARCELAS (AREA TECNICA)	\$0.00	\$35,380.00
24/04/2026	PD202604-00039	SolicitudGasto SG202604-00013	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE ARRANCADOR Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A PLENA CARGA QUE INCLUYE MONTAJE Y PRUEBAS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, PARA POZO LAS PARCELAS (AREA TECNICA)	\$35,380.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00040	SolicitudGasto SG202604-00014	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA INSTALACIÓN DE BOMBA EN EL POZO EL SACRIFICIO (AREA TECNICA)	\$4,120.96	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00040	SolicitudGasto SG202604-00014	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA INSTALACIÓN DE BOMBA EN EL POZO EL SACRIFICIO (AREA TECNICA)	\$0.00	\$29,876.96
24/04/2026	PD202604-00040	SolicitudGasto SG202604-00014	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA INSTALACIÓN DE BOMBA EN EL POZO EL SACRIFICIO (AREA TECNICA)	\$25,756.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00040	SolicitudGasto SG202604-00014	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 DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA INSTALACIÓN DE BOMBA EN EL POZO EL SACRIFICIO (AREA TECNICA)	\$0.00	\$29,876.96
24/04/2026	PD202604-00040	SolicitudGasto SG202604-00014	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 DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA INSTALACIÓN DE BOMBA EN EL POZO EL SACRIFICIO (AREA TECNICA)	\$0.00	\$29,876.96
24/04/2026	PD202604-00040	SolicitudGasto SG202604-00014	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 DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA INSTALACIÓN DE BOMBA EN EL POZO EL SACRIFICIO (AREA TECNICA)	\$29,876.96	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00040	SolicitudGasto SG202604-00014	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 DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA INSTALACIÓN DE BOMBA EN EL POZO EL SACRIFICIO (AREA TECNICA)	\$29,876.96	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00041	SolicitudGasto SG202604-00015	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			SUMINISTRO DE BASE DE MEDICIÓN, DE TRANSFORMADOR, DE MOTOR, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, DE INSTALACION, DE CONEXION (AREA TECNICA) EN POZO DE ATEQUIZA	\$31,882.24	\$0.00

SUBTOTAL								\$192,273.12	\$125,010.88
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

24/04/2026	PD202604-00041	SolicitudGasto SG202604-00015	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SUMINISTRO DE BASE DE MEDICIÓN, DE TRANSFORMADOR, DE MOTOR, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, DE INSTALACION, DE CONEXION (AREA TECNICA) EN POZO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$231,146.24
24/04/2026	PD202604-00041	SolicitudGasto SG202604-00015	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SUMINISTRO DE BASE DE MEDICIÓN, DE TRANSFORMADOR, DE MOTOR, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, DE INSTALACION, DE CONEXION (AREA TECNICA) EN POZO DE ATEQUIZA	\$199,264.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00041	SolicitudGasto SG202604-00015	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 BASE DE MEDICIÓN, DE TRANSFORMADOR, DE MOTOR, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, DE INSTALACION, DE CONEXION (AREA TECNICA) EN POZO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$231,146.24
24/04/2026	PD202604-00041	SolicitudGasto SG202604-00015	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE BASE DE MEDICIÓN, DE TRANSFORMADOR, DE MOTOR, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, DE INSTALACION, DE CONEXION (AREA TECNICA) EN POZO DE ATEQUIZA	\$231,146.24	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00041	SolicitudGasto SG202604-00015	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE BASE DE MEDICIÓN, DE TRANSFORMADOR, DE MOTOR, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, DE INSTALACION, DE CONEXION (AREA TECNICA) EN POZO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$231,146.24
24/04/2026	PD202604-00041	SolicitudGasto SG202604-00015	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE BASE DE MEDICIÓN, DE TRANSFORMADOR, DE MOTOR, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, DE INSTALACION, DE CONEXION (AREA TECNICA) EN POZO DE ATEQUIZA	\$231,146.24	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00042	SolicitudGasto SG202604-00016	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,270.14	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00042	SolicitudGasto SG202604-00016	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 ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$9,208.54
24/04/2026	PD202604-00042	SolicitudGasto SG202604-00016	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ÁREA TÉCNICA	\$7,938.40	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00042	SolicitudGasto SG202604-00016	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$9,208.54
24/04/2026	PD202604-00042	SolicitudGasto SG202604-00016	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$9,208.54
24/04/2026	PD202604-00042	SolicitudGasto SG202604-00016	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ÁREA TÉCNICA	\$9,208.54	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00042	SolicitudGasto SG202604-00016	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ÁREA TÉCNICA	\$9,208.54	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00043	SolicitudGasto SG202604-00017	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA CORTES EN FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA (TAPONES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$737.58	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00043	SolicitudGasto SG202604-00017	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA CORTES EN FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA (TAPONES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$5,347.46
24/04/2026	PD202604-00043	SolicitudGasto SG202604-00017	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA CORTES EN FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA (TAPONES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$4,609.88	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00043	SolicitudGasto SG202604-00017	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES EN FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA (TAPONES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$5,347.46
24/04/2026	PD202604-00043	SolicitudGasto SG202604-00017	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES EN FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA (TAPONES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$5,347.46	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00043	SolicitudGasto SG202604-00017	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES EN FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA (TAPONES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$5,347.46
24/04/2026	PD202604-00043	SolicitudGasto SG202604-00017	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES EN FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA (TAPONES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$5,347.46	\$0.00
SUBTOTAL								\$705,224.48	\$737,106.72

24/04/2026	PD202604-00044	SolicitudGasto SG202604-00018	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA POZO NUEVO DE AGUILILLAS (CISTERNA Y ROLLO DE MANGUERA) ÁREA TÉCNICA	\$2,744.83	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00044	SolicitudGasto SG202604-00018	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA POZO NUEVO DE AGUILILLAS (CISTERNA Y ROLLO DE MANGUERA) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$19,900.00
24/04/2026	PD202604-00044	SolicitudGasto SG202604-00018	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA POZO NUEVO DE AGUILILLAS (CISTERNA Y ROLLO DE MANGUERA) ÁREA TÉCNICA	\$17,155.17	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00044	SolicitudGasto SG202604-00018	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO NUEVO DE AGUILILLAS (CISTERNA Y ROLLO DE MANGUERA) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$19,900.00
24/04/2026	PD202604-00044	SolicitudGasto SG202604-00018	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO NUEVO DE AGUILILLAS (CISTERNA Y ROLLO DE MANGUERA) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$19,900.00
24/04/2026	PD202604-00044	SolicitudGasto SG202604-00018	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO NUEVO DE AGUILILLAS (CISTERNA Y ROLLO DE MANGUERA) ÁREA TÉCNICA	\$19,900.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00044	SolicitudGasto SG202604-00018	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO NUEVO DE AGUILILLAS (CISTERNA Y ROLLO DE MANGUERA) ÁREA TÉCNICA	\$19,900.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00045	SolicitudGasto SG202604-00019	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA POZO DE CEDROS (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS) AREA TECNICA	\$136.69	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00045	SolicitudGasto SG202604-00019	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA POZO DE CEDROS (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS) AREA TECNICA	\$0.00	\$991.00
24/04/2026	PD202604-00045	SolicitudGasto SG202604-00019	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA POZO DE CEDROS (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS) AREA TECNICA	\$854.31	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00045	SolicitudGasto SG202604-00019	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO DE CEDROS (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS) AREA TECNICA	\$0.00	\$991.00
24/04/2026	PD202604-00045	SolicitudGasto SG202604-00019	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO DE CEDROS (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS) AREA TECNICA	\$991.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00045	SolicitudGasto SG202604-00019	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO DE CEDROS (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS) AREA TECNICA	\$0.00	\$991.00
24/04/2026	PD202604-00045	SolicitudGasto SG202604-00019	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO DE CEDROS (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS) AREA TECNICA	\$991.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00046	SolicitudGasto SG202604-00020	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES, TUERCAS, TORNILLOS, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS)	\$332.41	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00046	SolicitudGasto SG202604-00020	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES, TUERCAS, TORNILLOS, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS)	\$0.00	\$2,410.00
24/04/2026	PD202604-00046	SolicitudGasto SG202604-00020	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES, TUERCAS, TORNILLOS, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS)	\$2,077.59	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00046	SolicitudGasto SG202604-00020	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES, TUERCAS, TORNILLOS, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS)	\$0.00	\$2,410.00
24/04/2026	PD202604-00046	SolicitudGasto SG202604-00020	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES, TUERCAS, TORNILLOS, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS)	\$0.00	\$2,410.00
24/04/2026	PD202604-00046	SolicitudGasto SG202604-00020	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES, TUERCAS, TORNILLOS, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS)	\$2,410.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$67,493.00	\$69,903.00

24/04/2026	PD202604-00046	SolicitudGasto SG202604-00020	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES, TUERCAS, TORNILLOS, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS)	\$2,410.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00047	SolicitudGasto SG202604-00021	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA EL POZO DE CEDROS (ROLLO DE MANGUERA, ADAPTADORES, ABRAZADERAS, CONECTORES, REDUCCIONES, COPLÉS) ÁREA TÉCNICA	\$1,663.73	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00047	SolicitudGasto SG202604-00021	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA EL POZO DE CEDROS (ROLLO DE MANGUERA, ADAPTADORES, ABRAZADERAS, CONECTORES, REDUCCIONES, COPLÉS) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$12,062.00
24/04/2026	PD202604-00047	SolicitudGasto SG202604-00021	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA EL POZO DE CEDROS (ROLLO DE MANGUERA, ADAPTADORES, ABRAZADERAS, CONECTORES, REDUCCIONES, COPLÉS) ÁREA TÉCNICA	\$10,398.27	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00047	SolicitudGasto SG202604-00021	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA EL POZO DE CEDROS (ROLLO DE MANGUERA, ADAPTADORES, ABRAZADERAS, CONECTORES, REDUCCIONES, COPLÉS) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$12,062.00
24/04/2026	PD202604-00047	SolicitudGasto SG202604-00021	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA EL POZO DE CEDROS (ROLLO DE MANGUERA, ADAPTADORES, ABRAZADERAS, CONECTORES, REDUCCIONES, COPLÉS) ÁREA TÉCNICA	\$12,062.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00047	SolicitudGasto SG202604-00021	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA EL POZO DE CEDROS (ROLLO DE MANGUERA, ADAPTADORES, ABRAZADERAS, CONECTORES, REDUCCIONES, COPLÉS) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$12,062.00
24/04/2026	PD202604-00047	SolicitudGasto SG202604-00021	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA EL POZO DE CEDROS (ROLLO DE MANGUERA, ADAPTADORES, ABRAZADERAS, CONECTORES, REDUCCIONES, COPLÉS) ÁREA TÉCNICA	\$12,062.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00048	SolicitudGasto SG202604-00022	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (TUBO PVC, CODOS, TEES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, COPLES, YEES)	\$2,372.43	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00048	SolicitudGasto SG202604-00022	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (TUBO PVC, CODOS, TEES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, COPLES, YEES)	\$0.00	\$17,200.00
24/04/2026	PD202604-00048	SolicitudGasto SG202604-00022	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (TUBO PVC, CODOS, TEES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, COPLES, YEES)	\$14,827.57	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00048	SolicitudGasto SG202604-00022	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (TUBO PVC, CODOS, TEES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, COPLES, YEES)	\$0.00	\$17,200.00
24/04/2026	PD202604-00048	SolicitudGasto SG202604-00022	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (TUBO PVC, CODOS, TEES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, COPLES, YEES)	\$0.00	\$17,200.00
24/04/2026	PD202604-00048	SolicitudGasto SG202604-00022	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (TUBO PVC, CODOS, TEES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, COPLES, YEES)	\$17,200.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00048	SolicitudGasto SG202604-00022	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (TUBO PVC, CODOS, TEES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, COPLES, YEES)	\$17,200.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00049	SolicitudGasto SG202604-00023	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL FALTANTE PARA EL ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA DEL MES DE ABRIL 2026	\$1,522.76	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00049	SolicitudGasto SG202604-00023	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL FALTANTE PARA EL ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$11,040.00
SUBTOTAL								\$91,718.76	\$98,826.00

24/04/2026	PD202604-00049	SolicitudGasto SG202604-00023	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL FALTANTE PARA EL ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA DEL MES DE ABRIL 2026	\$9,517.24	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00049	SolicitudGasto SG202604-00023	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL FALTANTE PARA EL ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$11,040.00
24/04/2026	PD202604-00049	SolicitudGasto SG202604-00023	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL FALTANTE PARA EL ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$11,040.00
24/04/2026	PD202604-00049	SolicitudGasto SG202604-00023	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL FALTANTE PARA EL ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA DEL MES DE ABRIL 2026	\$11,040.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00049	SolicitudGasto SG202604-00023	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL FALTANTE PARA EL ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA DEL MES DE ABRIL 2026	\$11,040.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00050	AutorizacionPago AP202604-00022	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2026	\$0.00	\$44,315.45
24/04/2026	PD202604-00050	AutorizacionPago AP202604-00022	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2026	\$44,315.45	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00051	AutorizacionPago AP202604-00023	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE ARRANCADOR Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A PLENA CARGA QUE INCLUYE MONTAJE Y PRUEBAS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, PARA POZO LAS PARCELAS (AREA TECNICA)	\$0.00	\$35,380.00
24/04/2026	PD202604-00051	AutorizacionPago AP202604-00023	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE ARRANCADOR Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A PLENA CARGA QUE INCLUYE MONTAJE Y PRUEBAS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, PARA POZO LAS PARCELAS (AREA TECNICA)	\$35,380.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00052	AutorizacionPago AP202604-00024	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 DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA INSTALACIÓN DE BOMBA EN EL POZO EL SACRIFICIO (AREA TECNICA)	\$0.00	\$29,876.96
24/04/2026	PD202604-00052	AutorizacionPago AP202604-00024	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 DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA INSTALACIÓN DE BOMBA EN EL POZO EL SACRIFICIO (AREA TECNICA)	\$29,876.96	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00053	AutorizacionPago AP202604-00025	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE BASE DE MEDICIÓN, DE TRANSFORMADOR, DE MOTOR, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, DE INSTALACION, DE CONEXION (AREA TECNICA) EN POZO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$231,146.24
24/04/2026	PD202604-00053	AutorizacionPago AP202604-00025	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE BASE DE MEDICIÓN, DE TRANSFORMADOR, DE MOTOR, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, DE INSTALACION, DE CONEXION (AREA TECNICA) EN POZO DE ATEQUIZA	\$231,146.24	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00054	AutorizacionPago AP202604-00026	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$9,208.54
24/04/2026	PD202604-00054	AutorizacionPago AP202604-00026	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ÁREA TÉCNICA	\$9,208.54	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00055	AutorizacionPago AP202604-00027	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES EN FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA (TAPONES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$5,347.46
24/04/2026	PD202604-00055	AutorizacionPago AP202604-00027	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES EN FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA (TAPONES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$5,347.46	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00056	AutorizacionPago AP202604-00028	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO NUEVO DE AGUILILLAS (CISTERNA Y ROLLO DE MANGUERA) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$19,900.00
24/04/2026	PD202604-00056	AutorizacionPago AP202604-00028	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO NUEVO DE AGUILILLAS (CISTERNA Y ROLLO DE MANGUERA) ÁREA TÉCNICA	\$19,900.00	\$0.00

SUBTOTAL								\$406,771.89	\$397,254.65
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

24/04/2026	PD202604-00057	AutorizacionPago AP202604-00029	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO DE CEDROS (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS) AREA TECNICA	\$0.00	\$991.00
24/04/2026	PD202604-00057	AutorizacionPago AP202604-00029	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO DE CEDROS (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS) AREA TECNICA	\$991.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00058	AutorizacionPago AP202604-00030	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES, TUERCAS, TORNILLOS, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS)	\$0.00	\$2,410.00
24/04/2026	PD202604-00058	AutorizacionPago AP202604-00030	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES, TUERCAS, TORNILLOS, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS)	\$2,410.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00059	AutorizacionPago AP202604-00031	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA EL POZO DE CEDROS (ROLLO DE MANGUERA, ADAPTADORES, ABRAZADERAS, CONECTORES, REDUCCIONES, COPLES) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$12,062.00
24/04/2026	PD202604-00059	AutorizacionPago AP202604-00031	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA EL POZO DE CEDROS (ROLLO DE MANGUERA, ADAPTADORES, ABRAZADERAS, CONECTORES, REDUCCIONES, COPLES) ÁREA TÉCNICA	\$12,062.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00060	AutorizacionPago AP202604-00032	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (TUBO PVC, CODOS, TEES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, COPLES, YEEES)	\$0.00	\$17,200.00
24/04/2026	PD202604-00060	AutorizacionPago AP202604-00032	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (TUBO PVC, CODOS, TEES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, COPLES, YEEES)	\$17,200.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00061	AutorizacionPago AP202604-00033	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL FALTANTE PARA EL ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$11,040.00
24/04/2026	PD202604-00061	AutorizacionPago AP202604-00033	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL FALTANTE PARA EL ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA DEL MES DE ABRIL 2026	\$11,040.00	\$0.00
24/04/2026	PD202604-00062	AutorizacionPago AP202604-00034	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310- 000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA	\$0.00	\$223,268.04
24/04/2026	PD202604-00062	AutorizacionPago AP202604-00034	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310- 000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA	\$223,268.04	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00023	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0020	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA	\$0.00	\$222,305.67
23/04/2026	PE202604-00023	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0020	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA	\$0.00	\$30,795.59
23/04/2026	PE202604-00023	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0020	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA	\$30,795.59	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00023	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0020	21220-00001- 000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA	\$222,305.67	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00023	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0020	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310- 000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA	\$0.00	\$223,268.04
23/04/2026	PE202604-00023	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0020	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	12353-61310- 000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA	\$223,268.04	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00024	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0021	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2026	\$0.00	\$44,315.45
SUBTOTAL								\$743,340.34	\$787,655.79

23/04/2026	PE202604-00024	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0021	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2026	\$0.00	\$5,984.69
23/04/2026	PE202604-00024	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0021	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2026	\$5,984.69	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00024	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0021	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 ABRIL 2026	\$44,315.45	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00024	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0021	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2026	\$0.00	\$44,315.45
23/04/2026	PE202604-00024	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0021	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2026	\$44,315.45	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00025	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0022	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SUMINISTRO DE ARRANCADOR Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A PLENA CARGA QUE INCLUYE MONTAJE Y PRUEBAS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, PARA POZO LAS PARCELAS (AREA TECNICA)	\$0.00	\$35,380.00
23/04/2026	PE202604-00025	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0022	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SUMINISTRO DE ARRANCADOR Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A PLENA CARGA QUE INCLUYE MONTAJE Y PRUEBAS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, PARA POZO LAS PARCELAS (AREA TECNICA)	\$0.00	\$4,880.00
23/04/2026	PE202604-00025	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0022	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SUMINISTRO DE ARRANCADOR Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A PLENA CARGA QUE INCLUYE MONTAJE Y PRUEBAS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, PARA POZO LAS PARCELAS (AREA TECNICA)	\$4,880.00	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00025	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0022	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SUMINISTRO DE ARRANCADOR Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A PLENA CARGA QUE INCLUYE MONTAJE Y PRUEBAS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, PARA POZO LAS PARCELAS (AREA TECNICA)	\$35,380.00	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00025	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0022	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE ARRANCADOR Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A PLENA CARGA QUE INCLUYE MONTAJE Y PRUEBAS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, PARA POZO LAS PARCELAS (AREA TECNICA)	\$0.00	\$35,380.00
23/04/2026	PE202604-00025	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0022	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE ARRANCADOR Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A PLENA CARGA QUE INCLUYE MONTAJE Y PRUEBAS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, PARA POZO LAS PARCELAS (AREA TECNICA)	\$35,380.00	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0023	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA INSTALACIÓN DE BOMBA EN EL POZO EL SACRIFICIO (AREA TECNICA)	\$0.00	\$29,876.96
23/04/2026	PE202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0023	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA INSTALACIÓN DE BOMBA EN EL POZO EL SACRIFICIO (AREA TECNICA)	\$0.00	\$4,120.96
23/04/2026	PE202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0023	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA INSTALACIÓN DE BOMBA EN EL POZO EL SACRIFICIO (AREA TECNICA)	\$4,120.96	\$0.00

SUBTOTAL								\$174,376.55	\$159,938.06
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

23/04/2026	PE202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0023	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA INSTALACIÓN DE BOMBA EN EL POZO EL SACRIFICIO (AREA TECNICA)	\$29,876.96	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0023	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 DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA INSTALACIÓN DE BOMBA EN EL POZO EL SACRIFICIO (AREA TECNICA)	\$0.00	\$29,876.96
23/04/2026	PE202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0023	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 DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA INSTALACIÓN DE BOMBA EN EL POZO EL SACRIFICIO (AREA TECNICA)	\$29,876.96	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0024	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SUMINISTRO DE BASE DE MEDICIÓN, DE TRANSFORMADOR, DE MOTOR, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, DE INSTALACION, DE CONEXION (AREA TECNICA) EN POZO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$231,146.24
23/04/2026	PE202604-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0024	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SUMINISTRO DE BASE DE MEDICIÓN, DE TRANSFORMADOR, DE MOTOR, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, DE INSTALACION, DE CONEXION (AREA TECNICA) EN POZO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$31,882.24
23/04/2026	PE202604-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0024	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SUMINISTRO DE BASE DE MEDICIÓN, DE TRANSFORMADOR, DE MOTOR, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, DE INSTALACION, DE CONEXION (AREA TECNICA) EN POZO DE ATEQUIZA	\$31,882.24	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0024	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SUMINISTRO DE BASE DE MEDICIÓN, DE TRANSFORMADOR, DE MOTOR, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, DE INSTALACION, DE CONEXION (AREA TECNICA) EN POZO DE ATEQUIZA	\$231,146.24	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0024	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE BASE DE MEDICIÓN, DE TRANSFORMADOR, DE MOTOR, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, DE INSTALACION, DE CONEXION (AREA TECNICA) EN POZO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$231,146.24
23/04/2026	PE202604-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0024	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE BASE DE MEDICIÓN, DE TRANSFORMADOR, DE MOTOR, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, DE INSTALACION, DE CONEXION (AREA TECNICA) EN POZO DE ATEQUIZA	\$231,146.24	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0025	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$9,208.54
23/04/2026	PE202604-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0025	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,270.14
23/04/2026	PE202604-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0025	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,270.14	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0025	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 ÁREA TÉCNICA	\$9,208.54	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0025	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$9,208.54
23/04/2026	PE202604-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0025	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ÁREA TÉCNICA	\$9,208.54	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00029	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0026	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA CORTES EN FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA (TAPONES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$5,347.46
SUBTOTAL								\$573,615.86	\$549,086.36

23/04/2026	PE202604-00029	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0026	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA CORTES EN FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA (TAPONES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$737.58
23/04/2026	PE202604-00029	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0026	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA CORTES EN FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA (TAPONES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$737.58	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00029	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0026	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA CORTES EN FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA (TAPONES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$5,347.46	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00029	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0026	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES EN FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA (TAPONES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$5,347.46
23/04/2026	PE202604-00029	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0026	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES EN FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA (TAPONES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO) ÁREA TÉCNICA	\$5,347.46	\$0.00
23/04/2026	PD202604-00063	SolicitudGasto SG202604-00048	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA CORTES EN FRACC LIVOS	\$277.26	\$0.00
23/04/2026	PD202604-00063	SolicitudGasto SG202604-00048	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA CORTES EN FRACC LIVOS	\$0.00	\$2,010.12
23/04/2026	PD202604-00063	SolicitudGasto SG202604-00048	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA CORTES EN FRACC LIVOS	\$1,732.86	\$0.00
23/04/2026	PD202604-00063	SolicitudGasto SG202604-00048	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES EN FRACC LIVOS	\$0.00	\$2,010.12
23/04/2026	PD202604-00063	SolicitudGasto SG202604-00048	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES EN FRACC LIVOS	\$0.00	\$2,010.12
23/04/2026	PD202604-00063	SolicitudGasto SG202604-00048	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES EN FRACC LIVOS	\$2,010.12	\$0.00
23/04/2026	PD202604-00063	SolicitudGasto SG202604-00048	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES EN FRACC LIVOS	\$2,010.12	\$0.00
23/04/2026	PD202604-00064	AutorizacionPago AP202604-00035	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES EN FRACC LIVOS	\$0.00	\$2,010.12
23/04/2026	PD202604-00064	AutorizacionPago AP202604-00035	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES EN FRACC LIVOS	\$2,010.12	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0027	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA CORTES EN FRACC LIVOS	\$0.00	\$2,010.12
23/04/2026	PE202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0027	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA CORTES EN FRACC LIVOS	\$0.00	\$277.26
23/04/2026	PE202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0027	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA CORTES EN FRACC LIVOS	\$277.26	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0027	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA CORTES EN FRACC LIVOS	\$2,010.12	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0027	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES EN FRACC LIVOS	\$0.00	\$2,010.12
23/04/2026	PE202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0027	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CORTES EN FRACC LIVOS	\$2,010.12	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00031	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0028	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA POZO NUEVO DE AGUILILLAS (CISTERNA Y ROLLO DE MANGUERA) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$19,900.00
23/04/2026	PE202604-00031	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0028	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA POZO NUEVO DE AGUILILLAS (CISTERNA Y ROLLO DE MANGUERA) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$2,744.83
23/04/2026	PE202604-00031	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0028	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA POZO NUEVO DE AGUILILLAS (CISTERNA Y ROLLO DE MANGUERA) ÁREA TÉCNICA	\$2,744.83	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00031	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0028	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA POZO NUEVO DE AGUILILLAS (CISTERNA Y ROLLO DE MANGUERA) ÁREA TÉCNICA	\$19,900.00	\$0.00

SUBTOTAL

\$46,415.31

\$41,067.85

23/04/2026	PE202604-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0028	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO NUEVO DE AGUILILLAS (CISTERNA Y ROLLO DE MANGUERA) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$19,900.00
23/04/2026	PE202604-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0028	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO NUEVO DE AGUILILLAS (CISTERNA Y ROLLO DE MANGUERA) ÁREA TÉCNICA	\$19,900.00	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0029	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA POZO DE CEDROS (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS) AREA TECNICA	\$0.00	\$991.00
23/04/2026	PE202604-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0029	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA POZO DE CEDROS (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS) AREA TECNICA	\$0.00	\$136.69
23/04/2026	PE202604-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0029	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA POZO DE CEDROS (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS) AREA TECNICA	\$136.69	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0029	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA POZO DE CEDROS (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS) AREA TECNICA	\$991.00	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0029	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO DE CEDROS (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS) AREA TECNICA	\$0.00	\$991.00
23/04/2026	PE202604-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0029	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO DE CEDROS (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS) AREA TECNICA	\$991.00	\$0.00
23/04/2026	PD202604-00065	SolicitudGasto SG202604-00049	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA POZO DE CEDROS	\$505.93	\$0.00
23/04/2026	PD202604-00065	SolicitudGasto SG202604-00049	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA POZO DE CEDROS	\$0.00	\$3,668.00
23/04/2026	PD202604-00065	SolicitudGasto SG202604-00049	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA POZO DE CEDROS	\$3,162.07	\$0.00
23/04/2026	PD202604-00065	SolicitudGasto SG202604-00049	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO DE CEDROS	\$0.00	\$3,668.00
23/04/2026	PD202604-00065	SolicitudGasto SG202604-00049	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO DE CEDROS	\$0.00	\$3,668.00
23/04/2026	PD202604-00065	SolicitudGasto SG202604-00049	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO DE CEDROS	\$3,668.00	\$0.00
23/04/2026	PD202604-00065	SolicitudGasto SG202604-00049	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO DE CEDROS	\$3,668.00	\$0.00
23/04/2026	PD202604-00066	AutorizacionPago AP202604-00036	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO DE CEDROS	\$0.00	\$3,668.00
23/04/2026	PD202604-00066	AutorizacionPago AP202604-00036	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO DE CEDROS	\$3,668.00	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0030	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA POZO DE CEDROS	\$0.00	\$3,668.00
23/04/2026	PE202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0030	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA POZO DE CEDROS	\$0.00	\$505.93
23/04/2026	PE202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0030	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA POZO DE CEDROS	\$505.93	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0030	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA POZO DE CEDROS	\$3,668.00	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0030	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO DE CEDROS	\$0.00	\$3,668.00
23/04/2026	PE202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0030	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA POZO DE CEDROS	\$3,668.00	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0031	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES, TUERCAS, TORNILLOS, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS)	\$0.00	\$2,410.00
SUBTOTAL								\$44,532.62	\$46,942.62

23/04/2026	PE202604-00034	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0031	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES, TUERCAS, TORNILLOS, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS)	\$0.00	\$332.41
23/04/2026	PE202604-00034	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0031	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES, TUERCAS, TORNILLOS, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS)	\$332.41	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00034	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0031	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES, TUERCAS, TORNILLOS, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS)	\$2,410.00	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00034	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0031	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES, TUERCAS, TORNILLOS, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS)	\$0.00	\$2,410.00
23/04/2026	PE202604-00034	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0031	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (EMPAQUES, TUERCAS, TORNILLOS, EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, VÁLVULAS)	\$2,410.00	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00035	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0032	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA EL POZO DE CEDROS (ROLLO DE MANGUERA, ADAPTADORES, ABRAZADERAS, CONECTORES, REDUCCIONES, COPLES) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$12,062.00
23/04/2026	PE202604-00035	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0032	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA EL POZO DE CEDROS (ROLLO DE MANGUERA, ADAPTADORES, ABRAZADERAS, CONECTORES, REDUCCIONES, COPLES) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,663.73
23/04/2026	PE202604-00035	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0032	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA EL POZO DE CEDROS (ROLLO DE MANGUERA, ADAPTADORES, ABRAZADERAS, CONECTORES, REDUCCIONES, COPLES) ÁREA TÉCNICA	\$1,663.73	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00035	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0032	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA EL POZO DE CEDROS (ROLLO DE MANGUERA, ADAPTADORES, ABRAZADERAS, CONECTORES, REDUCCIONES, COPLES) ÁREA TÉCNICA	\$12,062.00	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00035	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0032	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA EL POZO DE CEDROS (ROLLO DE MANGUERA, ADAPTADORES, ABRAZADERAS, CONECTORES, REDUCCIONES, COPLES) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$12,062.00
23/04/2026	PE202604-00035	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0032	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA EL POZO DE CEDROS (ROLLO DE MANGUERA, ADAPTADORES, ABRAZADERAS, CONECTORES, REDUCCIONES, COPLES) ÁREA TÉCNICA	\$12,062.00	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00036	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0033	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (TUBO PVC, CODOS, TEES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, COPLES, YEES)	\$0.00	\$17,200.00
23/04/2026	PE202604-00036	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0033	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (TUBO PVC, CODOS, TEES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, COPLES, YEES)	\$0.00	\$2,372.43
23/04/2026	PE202604-00036	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0033	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (TUBO PVC, CODOS, TEES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, COPLES, YEES)	\$2,372.43	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00036	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0033	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (TUBO PVC, CODOS, TEES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, COPLES, YEES)	\$17,200.00	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00036	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0033	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (TUBO PVC, CODOS, TEES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, COPLES, YEES)	\$0.00	\$17,200.00
23/04/2026	PE202604-00036	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0033	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (TUBO PVC, CODOS, TEES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, COPLES, YEES)	\$17,200.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$67,712.57	\$65,302.57

23/04/2026	PE202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0034	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL FALTANTE PARA EL ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$11,040.00
23/04/2026	PE202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0034	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL FALTANTE PARA EL ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$1,522.76
23/04/2026	PE202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0034	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL FALTANTE PARA EL ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA DEL MES DE ABRIL 2026	\$1,522.76	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0034	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL FALTANTE PARA EL ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA DEL MES DE ABRIL 2026	\$11,040.00	\$0.00
23/04/2026	PE202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0034	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL FALTANTE PARA EL ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$11,040.00
23/04/2026	PE202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0034	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL FALTANTE PARA EL ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA DEL MES DE ABRIL 2026	\$11,040.00	\$0.00
28/04/2026	PD202604-00067		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CANCELADO CH 323	\$1.00	\$0.00
28/04/2026	PD202604-00067		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CANCELADO CH 323	\$0.00	\$1.00
28/04/2026	PD202604-00068		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CANCELADO CH 324	\$1.00	\$0.00
28/04/2026	PD202604-00068		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CANCELADO CH 324	\$0.00	\$1.00
28/04/2026	PD202604-00069		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CANCELADO CH 325	\$1.00	\$0.00
28/04/2026	PD202604-00069		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CANCELADO CH 325	\$0.00	\$1.00
28/04/2026	PD202604-00070		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CANCELADO CH 326	\$1.00	\$0.00
28/04/2026	PD202604-00070		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CANCELADO CH 326	\$0.00	\$1.00
28/04/2026	PD202604-00071		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO	\$200.00	\$0.00
28/04/2026	PD202604-00071		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO	\$0.00	\$200.00
28/04/2026	PD202604-00072	SolicitudGasto SG202604-00024	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA (FOMI, MARCADORES, GLOBOS, BARRAS DE SILICÓN, CINTA DOBLE CARA Y 2 TRAJES DE VAQUEROS)	\$319.68	\$0.00
28/04/2026	PD202604-00072	SolicitudGasto SG202604-00024	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA (FOMI, MARCADORES, GLOBOS, BARRAS DE SILICÓN, CINTA DOBLE CARA Y 2 TRAJES DE VAQUEROS)	\$0.00	\$2,292.61
28/04/2026	PD202604-00072	SolicitudGasto SG202604-00024	21170-00006-000-0000	Retención RESICO			MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA (FOMI, MARCADORES, GLOBOS, BARRAS DE SILICÓN, CINTA DOBLE CARA Y 2 TRAJES DE VAQUEROS)	\$0.00	\$24.96
28/04/2026	PD202604-00072	SolicitudGasto SG202604-00024	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA (FOMI, MARCADORES, GLOBOS, BARRAS DE SILICÓN, CINTA DOBLE CARA Y 2 TRAJES DE VAQUEROS)	\$1,997.89	\$0.00
28/04/2026	PD202604-00072	SolicitudGasto SG202604-00024	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA (FOMI, MARCADORES, GLOBOS, BARRAS DE SILICÓN, CINTA DOBLE CARA Y 2 TRAJES DE VAQUEROS)	\$0.00	\$2,317.57
28/04/2026	PD202604-00072	SolicitudGasto SG202604-00024	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA (FOMI, MARCADORES, GLOBOS, BARRAS DE SILICÓN, CINTA DOBLE CARA Y 2 TRAJES DE VAQUEROS)	\$0.00	\$2,317.57
28/04/2026	PD202604-00072	SolicitudGasto SG202604-00024	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA (FOMI, MARCADORES, GLOBOS, BARRAS DE SILICÓN, CINTA DOBLE CARA Y 2 TRAJES DE VAQUEROS)	\$2,317.57	\$0.00
SUBTOTAL								\$28,441.90	\$30,759.47

28/04/2026	PD202604-00072	SolicitudGasto SG202604-00024	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA (FOMI, MARCADORES, GLOBOS, BARRAS DE SILICÓN, CINTA DOBLE CARA Y 2 TRAJES DE VAQUEROS)	\$2,317.57	\$0.00
28/04/2026	PD202604-00073	SolicitudGasto SG202604-00025	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			1 TONELADA DE CEMENTO GRIS 25 KG PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA	\$717.24	\$0.00
28/04/2026	PD202604-00073	SolicitudGasto SG202604-00025	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			1 TONELADA DE CEMENTO GRIS 25 KG PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$5,200.00
28/04/2026	PD202604-00073	SolicitudGasto SG202604-00025	51240-24210- 000-0000	Cemento y productos de concreto			1 TONELADA DE CEMENTO GRIS 25 KG PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA	\$4,482.76	\$0.00
28/04/2026	PD202604-00073	SolicitudGasto SG202604-00025	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51240-24210- 000-0000	Cemento y productos de concreto	1 TONELADA DE CEMENTO GRIS 25 KG PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$5,200.00
28/04/2026	PD202604-00073	SolicitudGasto SG202604-00025	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51240-24210- 000-0000	Cemento y productos de concreto	1 TONELADA DE CEMENTO GRIS 25 KG PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA	\$5,200.00	\$0.00
28/04/2026	PD202604-00073	SolicitudGasto SG202604-00025	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51240-24210- 000-0000	Cemento y productos de concreto	1 TONELADA DE CEMENTO GRIS 25 KG PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$5,200.00
28/04/2026	PD202604-00073	SolicitudGasto SG202604-00025	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51240-24210- 000-0000	Cemento y productos de concreto	1 TONELADA DE CEMENTO GRIS 25 KG PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA	\$5,200.00	\$0.00
28/04/2026	PD202604-00074	AutorizacionPago AP202604-00037	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA (FOMI, MARCADORES, GLOBOS, BARRAS DE SILICÓN, CINTA DOBLE CARA Y 2 TRAJES DE VAQUEROS)	\$0.00	\$2,317.57
28/04/2026	PD202604-00074	AutorizacionPago AP202604-00037	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA (FOMI, MARCADORES, GLOBOS, BARRAS DE SILICÓN, CINTA DOBLE CARA Y 2 TRAJES DE VAQUEROS)	\$2,317.57	\$0.00
28/04/2026	PD202604-00075	AutorizacionPago AP202604-00038	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51240-24210- 000-0000	Cemento y productos de concreto	1 TONELADA DE CEMENTO GRIS 25 KG PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,650.00
28/04/2026	PD202604-00075	AutorizacionPago AP202604-00038	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51240-24210- 000-0000	Cemento y productos de concreto	1 TONELADA DE CEMENTO GRIS 25 KG PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA	\$4,650.00	\$0.00
28/04/2026	PE202604-00038	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0035	11120-00007- 003-0000	CTA,01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA (FOMI, MARCADORES, GLOBOS, BARRAS DE SILICÓN, CINTA DOBLE CARA Y 2 TRAJES DE VAQUEROS)	\$0.00	\$2,292.61
28/04/2026	PE202604-00038	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0035	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA (FOMI, MARCADORES, GLOBOS, BARRAS DE SILICÓN, CINTA DOBLE CARA Y 2 TRAJES DE VAQUEROS)	\$0.00	\$319.68
28/04/2026	PE202604-00038	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0035	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA (FOMI, MARCADORES, GLOBOS, BARRAS DE SILICÓN, CINTA DOBLE CARA Y 2 TRAJES DE VAQUEROS)	\$319.68	\$0.00
28/04/2026	PE202604-00038	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0035	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA (FOMI, MARCADORES, GLOBOS, BARRAS DE SILICÓN, CINTA DOBLE CARA Y 2 TRAJES DE VAQUEROS)	\$2,292.61	\$0.00
28/04/2026	PE202604-00038	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0035	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA (FOMI, MARCADORES, GLOBOS, BARRAS DE SILICÓN, CINTA DOBLE CARA Y 2 TRAJES DE VAQUEROS)	\$0.00	\$2,317.57
28/04/2026	PE202604-00038	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0035	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA (FOMI, MARCADORES, GLOBOS, BARRAS DE SILICÓN, CINTA DOBLE CARA Y 2 TRAJES DE VAQUEROS)	\$2,317.57	\$0.00
28/04/2026	PE202604-00039	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0036	11120-00007- 003-0000	CTA,01720115036566 Azteca CONSUMO			1 TONELADA DE CEMENTO GRIS 25 KG PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,650.00
28/04/2026	PE202604-00039	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0036	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			1 TONELADA DE CEMENTO GRIS 25 KG PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$717.24
28/04/2026	PE202604-00039	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0036	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			1 TONELADA DE CEMENTO GRIS 25 KG PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA	\$717.24	\$0.00
SUBTOTAL								\$30,532.24	\$32,864.67

28/04/2026	PE202604-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0036	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			1 TONELADA DE CEMENTO GRIS 25 KG PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA	\$4,650.00	\$0.00
28/04/2026	PE202604-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0036	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51240-24210-000-0000	Cemento y productos de concreto	1 TONELADA DE CEMENTO GRIS 25 KG PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,650.00
28/04/2026	PE202604-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0036	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51240-24210-000-0000	Cemento y productos de concreto	1 TONELADA DE CEMENTO GRIS 25 KG PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA	\$4,650.00	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00076		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CANCELADO CH 328	\$1.00	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00076		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CANCELADO CH 328	\$0.00	\$1.00
29/04/2026	PD202604-00077		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CANCELADO CH 329	\$1.00	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00077		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CANCELADO CH 329	\$0.00	\$1.00
29/04/2026	PD202604-00078	SolicitudGasto SG202604-00026	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			SUELDO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO OBRAS EN ÁREA TÉCNICA (ISAID JAVIER VELAZQUEZ REYES)	\$0.00	\$3,000.00
29/04/2026	PD202604-00078	SolicitudGasto SG202604-00026	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			SUELDO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO OBRAS EN ÁREA TÉCNICA (ISAID JAVIER VELAZQUEZ REYES)	\$3,000.00	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00078	SolicitudGasto SG202604-00026	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO OBRAS EN ÁREA TÉCNICA (ISAID JAVIER VELAZQUEZ REYES)	\$0.00	\$3,000.00
29/04/2026	PD202604-00078	SolicitudGasto SG202604-00026	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO OBRAS EN ÁREA TÉCNICA (ISAID JAVIER VELAZQUEZ REYES)	\$0.00	\$3,000.00
29/04/2026	PD202604-00078	SolicitudGasto SG202604-00026	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO OBRAS EN ÁREA TÉCNICA (ISAID JAVIER VELAZQUEZ REYES)	\$3,000.00	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00078	SolicitudGasto SG202604-00026	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO OBRAS EN ÁREA TÉCNICA (ISAID JAVIER VELAZQUEZ REYES)	\$3,000.00	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00079	SolicitudGasto SG202604-00027	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			SUELDO Y PRIMA VACACIONAL 2DA QUINCENA ABRIL 2026 APOYO ALMACEN DE AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUNIGA)	\$0.00	\$3,500.00
29/04/2026	PD202604-00079	SolicitudGasto SG202604-00027	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			SUELDO Y PRIMA VACACIONAL 2DA QUINCENA ABRIL 2026 APOYO ALMACEN DE AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUNIGA)	\$3,500.00	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00079	SolicitudGasto SG202604-00027	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO Y PRIMA VACACIONAL 2DA QUINCENA ABRIL 2026 APOYO ALMACEN DE AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUNIGA)	\$0.00	\$3,500.00
29/04/2026	PD202604-00079	SolicitudGasto SG202604-00027	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO Y PRIMA VACACIONAL 2DA QUINCENA ABRIL 2026 APOYO ALMACEN DE AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUNIGA)	\$3,500.00	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00079	SolicitudGasto SG202604-00027	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO Y PRIMA VACACIONAL 2DA QUINCENA ABRIL 2026 APOYO ALMACEN DE AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUNIGA)	\$0.00	\$3,500.00
29/04/2026	PD202604-00079	SolicitudGasto SG202604-00027	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO Y PRIMA VACACIONAL 2DA QUINCENA ABRIL 2026 APOYO ALMACEN DE AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUNIGA)	\$3,500.00	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00080	SolicitudGasto SG202604-00028	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$90.16	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00080	SolicitudGasto SG202604-00028	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$2,797.66
29/04/2026	PD202604-00080	SolicitudGasto SG202604-00028	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$195.69	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00080	SolicitudGasto SG202604-00028	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$367.81	\$0.00
SUBTOTAL								\$29,455.66	\$26,949.66

29/04/2026	PD202604-00080	SolicitudGasto SG202604-00028	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$264.00	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00080	SolicitudGasto SG202604-00028	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$1,880.00	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00080	SolicitudGasto SG202604-00028	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$227.00
29/04/2026	PD202604-00080	SolicitudGasto SG202604-00028	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$426.66
29/04/2026	PD202604-00080	SolicitudGasto SG202604-00028	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$264.00
29/04/2026	PD202604-00080	SolicitudGasto SG202604-00028	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$1,880.00
29/04/2026	PD202604-00080	SolicitudGasto SG202604-00028	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$1,880.00	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00080	SolicitudGasto SG202604-00028	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$1,880.00
29/04/2026	PD202604-00080	SolicitudGasto SG202604-00028	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$264.00
29/04/2026	PD202604-00080	SolicitudGasto SG202604-00028	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$264.00	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00080	SolicitudGasto SG202604-00028	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$227.00
29/04/2026	PD202604-00080	SolicitudGasto SG202604-00028	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$426.66
29/04/2026	PD202604-00080	SolicitudGasto SG202604-00028	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$227.00	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00080	SolicitudGasto SG202604-00028	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$426.66	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00080	SolicitudGasto SG202604-00028	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$227.00	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00080	SolicitudGasto SG202604-00028	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$426.66	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00080	SolicitudGasto SG202604-00028	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$264.00	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00080	SolicitudGasto SG202604-00028	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$1,880.00	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00081	AutorizacionPago AP202604-00039	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO OBRAS EN ÁREA TÉCNICA (ISAID JAVIER VELAZQUEZ REYES)	\$0.00	\$3,000.00
29/04/2026	PD202604-00081	AutorizacionPago AP202604-00039	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO OBRAS EN ÁREA TÉCNICA (ISAID JAVIER VELAZQUEZ REYES)	\$3,000.00	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00082	AutorizacionPago AP202604-00040	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO Y PRIMA VACACIONAL 2DA QUINCENA ABRIL 2026 APOYO ALMACEN DE AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUNIGA)	\$0.00	\$3,500.00
29/04/2026	PD202604-00082	AutorizacionPago AP202604-00040	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO Y PRIMA VACACIONAL 2DA QUINCENA ABRIL 2026 APOYO ALMACEN DE AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUNIGA)	\$3,500.00	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00083	AutorizacionPago AP202604-00041	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$227.00
29/04/2026	PD202604-00083	AutorizacionPago AP202604-00041	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$426.66
SUBTOTAL								\$14,239.32	\$12,748.98

29/04/2026	PD202604-00083	AutorizacionPago AP202604-00041	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$264.00
29/04/2026	PD202604-00083	AutorizacionPago AP202604-00041	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$1,880.00
29/04/2026	PD202604-00083	AutorizacionPago AP202604-00041	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$1,880.00	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00083	AutorizacionPago AP202604-00041	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$264.00	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00083	AutorizacionPago AP202604-00041	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$227.00	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00083	AutorizacionPago AP202604-00041	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$426.66	\$0.00
29/04/2026	PE202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0037	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SUELDO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO OBRAS EN ÁREA TÉCNICA (ISAID JAVIER VELAZQUEZ REYES)	\$0.00	\$3,000.00
29/04/2026	PE202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0037	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			SUELDO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO OBRAS EN ÁREA TÉCNICA (ISAID JAVIER VELAZQUEZ REYES)	\$3,000.00	\$0.00
29/04/2026	PE202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0037	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO OBRAS EN ÁREA TÉCNICA (ISAID JAVIER VELAZQUEZ REYES)	\$0.00	\$3,000.00
29/04/2026	PE202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0037	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 APOYO OBRAS EN ÁREA TÉCNICA (ISAID JAVIER VELAZQUEZ REYES)	\$3,000.00	\$0.00
29/04/2026	PE202604-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0038	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SUELDO Y PRIMA VACACIONAL 2DA QUINCENA ABRIL 2026 APOYO ALMACEN DE AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUNIGA)	\$0.00	\$3,500.00
29/04/2026	PE202604-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0038	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			SUELDO Y PRIMA VACACIONAL 2DA QUINCENA ABRIL 2026 APOYO ALMACEN DE AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUNIGA)	\$3,500.00	\$0.00
29/04/2026	PE202604-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0038	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO Y PRIMA VACACIONAL 2DA QUINCENA ABRIL 2026 APOYO ALMACEN DE AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUNIGA)	\$0.00	\$3,500.00
29/04/2026	PE202604-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0038	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO Y PRIMA VACACIONAL 2DA QUINCENA ABRIL 2026 APOYO ALMACEN DE AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUNIGA)	\$3,500.00	\$0.00
29/04/2026	PE202604-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0039	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$2,797.66
29/04/2026	PE202604-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0039	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$90.16
29/04/2026	PE202604-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0039	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$90.16	\$0.00
29/04/2026	PE202604-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0039	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$2,797.66	\$0.00
29/04/2026	PE202604-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0039	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$227.00
29/04/2026	PE202604-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0039	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$426.66
29/04/2026	PE202604-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0039	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$264.00
29/04/2026	PE202604-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0039	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$1,880.00
29/04/2026	PE202604-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0039	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$1,880.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$20,565.48	\$20,829.48

29/04/2026	PE202604-00042	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0039	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$264.00	\$0.00
29/04/2026	PE202604-00042	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0039	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$227.00	\$0.00
29/04/2026	PE202604-00042	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0039	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$426.66	\$0.00
29/04/2026	PE202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0040	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			EFFECTIVO 2DA NOMINA DE ABRIL 2026	\$0.00	\$58,871.40
29/04/2026	PE202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0040	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			EFFECTIVO 2DA NOMINA DE ABRIL 2026	\$58,871.40	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$3,000.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$600.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$625.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$1,000.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$58,871.40
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$199,911.40
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$5,851.40
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$0.13
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$19,499.90	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$30,375.91	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$24,084.50	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$189,467.94	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$7,123.94	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$1,438.25	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$520.84	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$2,348.05	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$30,375.91
29/04/2026	PD202604-00084	SolicitudGasto SG202604-00050	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$24,084.50
SUBTOTAL								\$334,648.39	\$388,191.14

29/04/2026	PD202604-00085	AutorizacionPago AP202604-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$189,467.94
29/04/2026	PD202604-00085	AutorizacionPago AP202604-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$30,375.91
29/04/2026	PD202604-00085	AutorizacionPago AP202604-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$24,084.50
29/04/2026	PD202604-00085	AutorizacionPago AP202604-00043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$30,375.91	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00085	AutorizacionPago AP202604-00043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$24,084.50	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00085	AutorizacionPago AP202604-00043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$19,499.90	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00085	AutorizacionPago AP202604-00043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$189,467.94	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00085	AutorizacionPago AP202604-00043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$7,123.94	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00085	AutorizacionPago AP202604-00043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$2,348.05	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00085	AutorizacionPago AP202604-00043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$1,438.25	\$0.00
29/04/2026	PD202604-00085	AutorizacionPago AP202604-00043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$520.84	\$0.00
29/04/2026	PE202604-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0041	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$199,911.40
29/04/2026	PE202604-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0041	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$199,911.40	\$0.00
29/04/2026	PE202604-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0041	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$520.84
29/04/2026	PE202604-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0041	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$2,348.05
29/04/2026	PE202604-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0041	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$1,438.25
29/04/2026	PE202604-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0041	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$7,123.94
29/04/2026	PE202604-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0041	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$30,375.91
29/04/2026	PE202604-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0041	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$24,084.50
29/04/2026	PE202604-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0041	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$19,499.90
29/04/2026	PE202604-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0041	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$189,467.94
29/04/2026	PE202604-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0041	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$30,375.91	\$0.00
29/04/2026	PE202604-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0041	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$24,084.50	\$0.00
29/04/2026	PE202604-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0041	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$189,467.94	\$0.00
29/04/2026	PE202604-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0041	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$19,499.90	\$0.00
29/04/2026	PE202604-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0041	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$2,348.05	\$0.00
29/04/2026	PE202604-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0041	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$7,123.94	\$0.00
29/04/2026	PE202604-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0041	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$1,438.25	\$0.00
SUBTOTAL								\$749,109.22	\$718,699.08

29/04/2026	PE202604-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0041	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MARZO 2026 SAMAPA	\$520.84	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00086	SolicitudGasto SG202604-00029	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNATIONAL (ABRAZADERA, TORNILLO, MUELLE TRASERA) ÁREA TÉCNICA	\$736.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00086	SolicitudGasto SG202604-00029	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNATIONAL (ABRAZADERA, TORNILLO, MUELLE TRASERA) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$5,336.00
30/04/2026	PD202604-00086	SolicitudGasto SG202604-00029	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNATIONAL (ABRAZADERA, TORNILLO, MUELLE TRASERA) ÁREA TÉCNICA	\$4,600.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00086	SolicitudGasto SG202604-00029	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNATIONAL (ABRAZADERA, TORNILLO, MUELLE TRASERA) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$5,336.00
30/04/2026	PD202604-00086	SolicitudGasto SG202604-00029	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNATIONAL (ABRAZADERA, TORNILLO, MUELLE TRASERA) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$5,336.00
30/04/2026	PD202604-00086	SolicitudGasto SG202604-00029	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNATIONAL (ABRAZADERA, TORNILLO, MUELLE TRASERA) ÁREA TÉCNICA	\$5,336.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00086	SolicitudGasto SG202604-00029	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNATIONAL (ABRAZADERA, TORNILLO, MUELLE TRASERA) ÁREA TÉCNICA	\$5,336.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00087	SolicitudGasto SG202604-00030	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL (3 UNIDADES DE DRUM COMPATIBLES BROTHER DR 820 Y 2 CARTUCHOS BROTHER TN 890 COMPATIBLES PARA MFC-L6900DW)	\$362.29	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00087	SolicitudGasto SG202604-00030	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL (3 UNIDADES DE DRUM COMPATIBLES BROTHER DR 820 Y 2 CARTUCHOS BROTHER TN 890 COMPATIBLES PARA MFC-L6900DW)	\$0.00	\$2,626.58
30/04/2026	PD202604-00087	SolicitudGasto SG202604-00030	51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología			MATERIAL PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL (3 UNIDADES DE DRUM COMPATIBLES BROTHER DR 820 Y 2 CARTUCHOS BROTHER TN 890 COMPATIBLES PARA MFC-L6900DW)	\$2,264.29	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00087	SolicitudGasto SG202604-00030	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	MATERIAL PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL (3 UNIDADES DE DRUM COMPATIBLES BROTHER DR 820 Y 2 CARTUCHOS BROTHER TN 890 COMPATIBLES PARA MFC-L6900DW)	\$0.00	\$2,626.58
30/04/2026	PD202604-00087	SolicitudGasto SG202604-00030	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	MATERIAL PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL (3 UNIDADES DE DRUM COMPATIBLES BROTHER DR 820 Y 2 CARTUCHOS BROTHER TN 890 COMPATIBLES PARA MFC-L6900DW)	\$0.00	\$2,626.58
30/04/2026	PD202604-00087	SolicitudGasto SG202604-00030	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	MATERIAL PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL (3 UNIDADES DE DRUM COMPATIBLES BROTHER DR 820 Y 2 CARTUCHOS BROTHER TN 890 COMPATIBLES PARA MFC-L6900DW)	\$2,626.58	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00087	SolicitudGasto SG202604-00030	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	MATERIAL PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL (3 UNIDADES DE DRUM COMPATIBLES BROTHER DR 820 Y 2 CARTUCHOS BROTHER TN 890 COMPATIBLES PARA MFC-L6900DW)	\$2,626.58	\$0.00

SUBTOTAL								\$24,408.58	\$23,887.74
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------

30/04/2026	PD202604-00088	SolicitudGasto SG202604-00031	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			PAPELERÍA COMPLEMENTO ANUAL A TRANSPARENCIA (GRAPAS, TIJERAS, BOLÍGRAFOS, PASTAS TRANSPARENTES, ENGRAPADORA)	\$125.28	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00088	SolicitudGasto SG202604-00031	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAPELERÍA COMPLEMENTO ANUAL A TRANSPARENCIA (GRAPAS, TIJERAS, BOLÍGRAFOS, PASTAS TRANSPARENTES, ENGRAPADORA)	\$0.00	\$908.34
30/04/2026	PD202604-00088	SolicitudGasto SG202604-00031	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			PAPELERÍA COMPLEMENTO ANUAL A TRANSPARENCIA (GRAPAS, TIJERAS, BOLÍGRAFOS, PASTAS TRANSPARENTES, ENGRAPADORA)	\$783.06	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00088	SolicitudGasto SG202604-00031	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAPELERÍA COMPLEMENTO ANUAL A TRANSPARENCIA (GRAPAS, TIJERAS, BOLÍGRAFOS, PASTAS TRANSPARENTES, ENGRAPADORA)	\$0.00	\$908.34
30/04/2026	PD202604-00088	SolicitudGasto SG202604-00031	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAPELERÍA COMPLEMENTO ANUAL A TRANSPARENCIA (GRAPAS, TIJERAS, BOLÍGRAFOS, PASTAS TRANSPARENTES, ENGRAPADORA)	\$908.34	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00088	SolicitudGasto SG202604-00031	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAPELERÍA COMPLEMENTO ANUAL A TRANSPARENCIA (GRAPAS, TIJERAS, BOLÍGRAFOS, PASTAS TRANSPARENTES, ENGRAPADORA)	\$0.00	\$908.34
30/04/2026	PD202604-00088	SolicitudGasto SG202604-00031	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAPELERÍA COMPLEMENTO ANUAL A TRANSPARENCIA (GRAPAS, TIJERAS, BOLÍGRAFOS, PASTAS TRANSPARENTES, ENGRAPADORA)	\$908.34	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00089	SolicitudGasto SG202604-00032	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL ANUAL PARA AREA TECNICA ADMINISTRATIVO AÑO 2026 (CAJAS DE HOJAS, BOLÍGRAFOS, PEGAMENTO, MARCADORES, CUADERNOS, FOLDERS, NOTAS, SUJETADOCUMENTOS)	\$1,974.25	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00089	SolicitudGasto SG202604-00032	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL ANUAL PARA AREA TECNICA ADMINISTRATIVO AÑO 2026 (CAJAS DE HOJAS, BOLÍGRAFOS, PEGAMENTO, MARCADORES, CUADERNOS, FOLDERS, NOTAS, SUJETADOCUMENTOS)	\$0.00	\$14,313.27
30/04/2026	PD202604-00089	SolicitudGasto SG202604-00032	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			MATERIAL ANUAL PARA AREA TECNICA ADMINISTRATIVO AÑO 2026 (CAJAS DE HOJAS, BOLÍGRAFOS, PEGAMENTO, MARCADORES, CUADERNOS, FOLDERS, NOTAS, SUJETADOCUMENTOS)	\$12,339.02	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00089	SolicitudGasto SG202604-00032	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL ANUAL PARA AREA TECNICA ADMINISTRATIVO AÑO 2026 (CAJAS DE HOJAS, BOLÍGRAFOS, PEGAMENTO, MARCADORES, CUADERNOS, FOLDERS, NOTAS, SUJETADOCUMENTOS)	\$0.00	\$14,313.27
30/04/2026	PD202604-00089	SolicitudGasto SG202604-00032	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL ANUAL PARA AREA TECNICA ADMINISTRATIVO AÑO 2026 (CAJAS DE HOJAS, BOLÍGRAFOS, PEGAMENTO, MARCADORES, CUADERNOS, FOLDERS, NOTAS, SUJETADOCUMENTOS)	\$0.00	\$14,313.27
30/04/2026	PD202604-00089	SolicitudGasto SG202604-00032	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL ANUAL PARA AREA TECNICA ADMINISTRATIVO AÑO 2026 (CAJAS DE HOJAS, BOLÍGRAFOS, PEGAMENTO, MARCADORES, CUADERNOS, FOLDERS, NOTAS, SUJETADOCUMENTOS)	\$14,313.27	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00089	SolicitudGasto SG202604-00032	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL ANUAL PARA AREA TECNICA ADMINISTRATIVO AÑO 2026 (CAJAS DE HOJAS, BOLÍGRAFOS, PEGAMENTO, MARCADORES, CUADERNOS, FOLDERS, NOTAS, SUJETADOCUMENTOS)	\$14,313.27	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00090	SolicitudGasto SG202604-00033	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			PAPELERÍA ÁREA ADMINISTRATIVA ANUAL (CAJAS DE HOJAS, MARCADORES, BOLÍGRAFOS, CORRECTORES, TINTAS, GRAPAS)	\$2,190.29	\$0.00

SUBTOTAL								\$47,855.12	\$45,664.83
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

30/04/2026	PD202604-00090	SolicitudGasto SG202604-00033	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAPELERIA ÁREA ADMINISTRATIVA ANUAL (CAJAS DE HOJAS, MARCADORES, BOLÍGRAFOS, CORRECTORES, TINTAS, GRAPAS)	\$0.00	\$15,879.56
30/04/2026	PD202604-00090	SolicitudGasto SG202604-00033	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			PAPELERIA ÁREA ADMINISTRATIVA ANUAL (CAJAS DE HOJAS, MARCADORES, BOLÍGRAFOS, CORRECTORES, TINTAS, GRAPAS)	\$13,689.27	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00090	SolicitudGasto SG202604-00033	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAPELERIA ÁREA ADMINISTRATIVA ANUAL (CAJAS DE HOJAS, MARCADORES, BOLÍGRAFOS, CORRECTORES, TINTAS, GRAPAS)	\$0.00	\$15,879.56
30/04/2026	PD202604-00090	SolicitudGasto SG202604-00033	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAPELERIA ÁREA ADMINISTRATIVA ANUAL (CAJAS DE HOJAS, MARCADORES, BOLÍGRAFOS, CORRECTORES, TINTAS, GRAPAS)	\$15,879.56	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00090	SolicitudGasto SG202604-00033	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAPELERIA ÁREA ADMINISTRATIVA ANUAL (CAJAS DE HOJAS, MARCADORES, BOLÍGRAFOS, CORRECTORES, TINTAS, GRAPAS)	\$0.00	\$15,879.56
30/04/2026	PD202604-00090	SolicitudGasto SG202604-00033	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAPELERIA ÁREA ADMINISTRATIVA ANUAL (CAJAS DE HOJAS, MARCADORES, BOLÍGRAFOS, CORRECTORES, TINTAS, GRAPAS)	\$15,879.56	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00091	SolicitudGasto SG202604-00034	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2026	\$5,712.40	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00091	SolicitudGasto SG202604-00034	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2026	\$0.00	\$42,325.02
30/04/2026	PD202604-00091	SolicitudGasto SG202604-00034	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2026	\$36,612.62	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00091	SolicitudGasto SG202604-00034	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2026	\$0.00	\$42,325.02
30/04/2026	PD202604-00091	SolicitudGasto SG202604-00034	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2026	\$0.00	\$42,325.02
30/04/2026	PD202604-00091	SolicitudGasto SG202604-00034	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2026	\$42,325.02	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00091	SolicitudGasto SG202604-00034	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2026	\$42,325.02	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00092	SolicitudGasto SG202604-00035	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (VÁLVULAS, TRAMO RD26, PEGAMENTO, LUBRICANTE, ROLLO DE MANGUERA)	\$8,117.37	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00092	SolicitudGasto SG202604-00035	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (VÁLVULAS, TRAMO RD26, PEGAMENTO, LUBRICANTE, ROLLO DE MANGUERA)	\$0.00	\$58,851.00
30/04/2026	PD202604-00092	SolicitudGasto SG202604-00035	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (VÁLVULAS, TRAMO RD26, PEGAMENTO, LUBRICANTE, ROLLO DE MANGUERA)	\$50,733.63	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00092	SolicitudGasto SG202604-00035	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (VÁLVULAS, TRAMO RD26, PEGAMENTO, LUBRICANTE, ROLLO DE MANGUERA)	\$0.00	\$58,851.00
30/04/2026	PD202604-00092	SolicitudGasto SG202604-00035	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (VÁLVULAS, TRAMO RD26, PEGAMENTO, LUBRICANTE, ROLLO DE MANGUERA)	\$58,851.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00092	SolicitudGasto SG202604-00035	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (VÁLVULAS, TRAMO RD26, PEGAMENTO, LUBRICANTE, ROLLO DE MANGUERA)	\$0.00	\$58,851.00
30/04/2026	PD202604-00092	SolicitudGasto SG202604-00035	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (VÁLVULAS, TRAMO RD26, PEGAMENTO, LUBRICANTE, ROLLO DE MANGUERA)	\$58,851.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00093	SolicitudGasto SG202604-00036	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ALAMBRE RECOCIDO, INSERTORES, VARILLA, TAPONES, CEMENTO)	\$873.89	\$0.00
SUBTOTAL								\$349,850.34	\$351,166.74

30/04/2026	PD202604-00093	SolicitudGasto SG202604-00036	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, INSERTORES, VARILLA, TAPONES, CEMENTO)	\$0.00	\$6,335.68
30/04/2026	PD202604-00093	SolicitudGasto SG202604-00036	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ALAMBRE RECOCIDO, INSERTORES, VARILLA, TAPONES, CEMENTO)	\$5,461.79	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00093	SolicitudGasto SG202604-00036	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, INSERTORES, VARILLA, TAPONES, CEMENTO)	\$0.00	\$6,335.68
30/04/2026	PD202604-00093	SolicitudGasto SG202604-00036	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, INSERTORES, VARILLA, TAPONES, CEMENTO)	\$0.00	\$6,335.68
30/04/2026	PD202604-00093	SolicitudGasto SG202604-00036	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, INSERTORES, VARILLA, TAPONES, CEMENTO)	\$6,335.68	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00093	SolicitudGasto SG202604-00036	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, INSERTORES, VARILLA, TAPONES, CEMENTO)	\$6,335.68	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00094	SolicitudGasto SG202604-00037	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (VARILLAS, TORNILLOS, CUBETA DE GRASA, PERICA, CANDADOS, NIPLES)	\$597.41	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00094	SolicitudGasto SG202604-00037	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 (VARILLAS, TORNILLOS, CUBETA DE GRASA, PERICA, CANDADOS, NIPLES)	\$0.00	\$4,331.25
30/04/2026	PD202604-00094	SolicitudGasto SG202604-00037	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (VARILLAS, TORNILLOS, CUBETA DE GRASA, PERICA, CANDADOS, NIPLES)	\$3,733.84	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00094	SolicitudGasto SG202604-00037	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 (VARILLAS, TORNILLOS, CUBETA DE GRASA, PERICA, CANDADOS, NIPLES)	\$0.00	\$4,331.25
30/04/2026	PD202604-00094	SolicitudGasto SG202604-00037	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 (VARILLAS, TORNILLOS, CUBETA DE GRASA, PERICA, CANDADOS, NIPLES)	\$0.00	\$4,331.25
30/04/2026	PD202604-00094	SolicitudGasto SG202604-00037	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 (VARILLAS, TORNILLOS, CUBETA DE GRASA, PERICA, CANDADOS, NIPLES)	\$4,331.25	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00094	SolicitudGasto SG202604-00037	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 (VARILLAS, TORNILLOS, CUBETA DE GRASA, PERICA, CANDADOS, NIPLES)	\$4,331.25	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00095	SolicitudGasto SG202604-00038	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2026	\$6,222.39	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00095	SolicitudGasto SG202604-00038	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 ABRIL 2026	\$0.00	\$46,066.06
30/04/2026	PD202604-00095	SolicitudGasto SG202604-00038	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2026	\$39,843.67	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00095	SolicitudGasto SG202604-00038	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 ABRIL 2026	\$0.00	\$46,066.06
SUBTOTAL								\$77,192.96	\$124,132.91

30/04/2026	PD202604-00095	SolicitudGasto SG202604-00038	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2026	\$0.00	\$46,066.06
30/04/2026	PD202604-00095	SolicitudGasto SG202604-00038	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2026	\$46,066.06	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00095	SolicitudGasto SG202604-00038	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2026	\$46,066.06	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00096	SolicitudGasto SG202604-00039	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SAMAPA (REFACCIONES) (ACEITE, FILTROS, BANDAS, BUJIAS, ADITIVO, LIQUIDO DE FRENOS, LLANTAS)	\$5,693.60	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00096	SolicitudGasto SG202604-00039	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SAMAPA (REFACCIONES) (ACEITE, FILTROS, BANDAS, BUJIAS, ADITIVO, LIQUIDO DE FRENOS, LLANTAS)	\$0.00	\$41,278.60
30/04/2026	PD202604-00096	SolicitudGasto SG202604-00039	51290-29610- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SAMAPA (REFACCIONES) (ACEITE, FILTROS, BANDAS, BUJIAS, ADITIVO, LIQUIDO DE FRENOS, LLANTAS)	\$35,585.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00096	SolicitudGasto SG202604-00039	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29610- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SAMAPA (REFACCIONES) (ACEITE, FILTROS, BANDAS, BUJIAS, ADITIVO, LIQUIDO DE FRENOS, LLANTAS)	\$0.00	\$41,278.60
30/04/2026	PD202604-00096	SolicitudGasto SG202604-00039	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SAMAPA (REFACCIONES) (ACEITE, FILTROS, BANDAS, BUJIAS, ADITIVO, LIQUIDO DE FRENOS, LLANTAS)	\$41,278.60	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00096	SolicitudGasto SG202604-00039	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SAMAPA (REFACCIONES) (ACEITE, FILTROS, BANDAS, BUJIAS, ADITIVO, LIQUIDO DE FRENOS, LLANTAS)	\$0.00	\$41,278.60
30/04/2026	PD202604-00096	SolicitudGasto SG202604-00039	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SAMAPA (REFACCIONES) (ACEITE, FILTROS, BANDAS, BUJIAS, ADITIVO, LIQUIDO DE FRENOS, LLANTAS)	\$41,278.60	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00097	SolicitudGasto SG202604-00040	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA A VACTOR Y RETRO DE AREA TECNICA	\$640.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00097	SolicitudGasto SG202604-00040	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA A VACTOR Y RETRO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,640.00
30/04/2026	PD202604-00097	SolicitudGasto SG202604-00040	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA A VACTOR Y RETRO DE AREA TECNICA	\$4,000.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00097	SolicitudGasto SG202604-00040	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 A VACTOR Y RETRO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,640.00
30/04/2026	PD202604-00097	SolicitudGasto SG202604-00040	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 A VACTOR Y RETRO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,640.00
30/04/2026	PD202604-00097	SolicitudGasto SG202604-00040	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 A VACTOR Y RETRO DE AREA TECNICA	\$4,640.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00097	SolicitudGasto SG202604-00040	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 A VACTOR Y RETRO DE AREA TECNICA	\$4,640.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00098	SolicitudGasto SG202604-00044	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			ATENCIÓN MÉDICA, HONORARIOS MÉDICOS ELECTRODIAGNOSTICO (DRA ROSA MARIA AVILA CORNEJO)	\$0.00	\$4,200.00
30/04/2026	PD202604-00098	SolicitudGasto SG202604-00044	21170-00006- 000-0000	Retención RESICO			ATENCIÓN MÉDICA, HONORARIOS MÉDICOS ELECTRODIAGNOSTICO (DRA ROSA MARIA AVILA CORNEJO)	\$0.00	\$53.16
SUBTOTAL								\$229,887.92	\$188,075.02

30/04/2026	PD202604-00098	SolicitudGasto SG202604-00044	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		ATENCIÓN MÉDICA, HONORARIOS MÉDICOS ELECTRODIAGNOSTICO (DRA ROSA MARIA AVILA CORNEJO)	\$4,253.16	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00098	SolicitudGasto SG202604-00044	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$4,253.16
30/04/2026	PD202604-00098	SolicitudGasto SG202604-00044	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$4,253.16
30/04/2026	PD202604-00098	SolicitudGasto SG202604-00044	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$4,253.16	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00098	SolicitudGasto SG202604-00044	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$4,253.16	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00099	SolicitudGasto SG202604-00045	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar		COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SAMAPA	\$4,973.13	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00099	SolicitudGasto SG202604-00045	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo		COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SAMAPA	\$0.00	\$36,827.32
30/04/2026	PD202604-00099	SolicitudGasto SG202604-00045	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos		COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SAMAPA	\$31,854.19	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00099	SolicitudGasto SG202604-00045	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$36,827.32
30/04/2026	PD202604-00099	SolicitudGasto SG202604-00045	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$36,827.32
30/04/2026	PD202604-00099	SolicitudGasto SG202604-00045	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,827.32	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00099	SolicitudGasto SG202604-00045	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,827.32	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00100	ObraPublicaContrat oSubContratoAnual OPC2026-004-001	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	\$0.00	\$223,268.04
30/04/2026	PD202604-00100	ObraPublicaContrat oSubContratoAnual OPC2026-004-001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310- 000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	\$223,268.04	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00101	ObraPublicaContrat oSubContratoAnual Avance OPC2026- 004-AV001	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar		EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO EN LA DELEGACION DE AGUILILLAS	\$30,795.59	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00101	ObraPublicaContrat oSubContratoAnual Avance OPC2026- 004-AV001	12353-61310- 000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y		EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO EN LA DELEGACION DE AGUILILLAS	\$192,472.45	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00101	ObraPublicaContrat oSubContratoAnual Avance OPC2026- 004-AV001	21170-00005- 000-0000	Retención 5% al Millar		EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO EN LA DELEGACION DE AGUILILLAS	\$0.00	\$962.37
30/04/2026	PD202604-00101	ObraPublicaContrat oSubContratoAnual Avance OPC2026- 004-AV001	21220-00001- 000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo		EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO EN LA DELEGACION DE AGUILILLAS	\$0.00	\$222,305.67
30/04/2026	PD202604-00101	ObraPublicaContrat oSubContratoAnual Avance OPC2026- 004-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	\$0.00	\$223,268.04
30/04/2026	PD202604-00101	ObraPublicaContrat oSubContratoAnual Avance OPC2026- 004-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	\$223,268.04	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00102	AutorizacionPago AP202604-00044	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,336.00
30/04/2026	PD202604-00102	AutorizacionPago AP202604-00044	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,336.00	\$0.00

SUBTOTAL							\$798,381.56	\$794,128.40
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

30/04/2026	PD202604-00103	AutorizacionPago AP202604-00045	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21410- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	MATERIAL PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL (3 UNIDADES DE DRUM COMPATIBLES BROTHER DR 820 Y 2 CARTUCHOS BROTHER TN 890 COMPATIBLES PARA MFC-L6900DW)	\$0.00	\$2,626.58
30/04/2026	PD202604-00103	AutorizacionPago AP202604-00045	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21410- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	MATERIAL PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL (3 UNIDADES DE DRUM COMPATIBLES BROTHER DR 820 Y 2 CARTUCHOS BROTHER TN 890 COMPATIBLES PARA MFC-L6900DW)	\$2,626.58	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00104	AutorizacionPago AP202604-00046	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAPELERÍA COMPLEMENTO ANUAL A TRANSPARENCIA (GRAPAS, TIJERAS, BOLÍGRAFOS, PASTAS TRANSPARENTES, ENGRAPADORA)	\$0.00	\$908.34
30/04/2026	PD202604-00104	AutorizacionPago AP202604-00046	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAPELERÍA COMPLEMENTO ANUAL A TRANSPARENCIA (GRAPAS, TIJERAS, BOLÍGRAFOS, PASTAS TRANSPARENTES, ENGRAPADORA)	\$908.34	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00105	AutorizacionPago AP202604-00047	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL ANUAL PARA AREA TECNICA ADMINISTRATIVO AÑO 2026 (CAJAS DE HOJAS, BOLÍGRAFOS, PEGAMENTO, MARCADORES, CUADERNOS, FOLDERS, NOTAS, SUJETADOCUMENTOS)	\$0.00	\$14,313.27
30/04/2026	PD202604-00105	AutorizacionPago AP202604-00047	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL ANUAL PARA AREA TECNICA ADMINISTRATIVO AÑO 2026 (CAJAS DE HOJAS, BOLÍGRAFOS, PEGAMENTO, MARCADORES, CUADERNOS, FOLDERS, NOTAS, SUJETADOCUMENTOS)	\$14,313.27	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00106	AutorizacionPago AP202604-00048	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAPELERIA ÁREA ADMINISTRATIVA ANUAL (CAJAS DE HOJAS, MARCADORES, BOLÍGRAFOS, CORRECTORES, TINTAS, GRAPAS)	\$0.00	\$15,879.56
30/04/2026	PD202604-00106	AutorizacionPago AP202604-00048	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAPELERIA ÁREA ADMINISTRATIVA ANUAL (CAJAS DE HOJAS, MARCADORES, BOLÍGRAFOS, CORRECTORES, TINTAS, GRAPAS)	\$15,879.56	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00107	AutorizacionPago AP202604-00049	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2026	\$0.00	\$42,325.02
30/04/2026	PD202604-00107	AutorizacionPago AP202604-00049	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2026	\$42,325.02	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00108	AutorizacionPago AP202604-00050	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (VÁLVULAS, TRAMO RD26, PEGAMENTO, LUBRICANTE, ROLLO DE MANGUERA)	\$0.00	\$58,851.00
30/04/2026	PD202604-00108	AutorizacionPago AP202604-00050	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (VÁLVULAS, TRAMO RD26, PEGAMENTO, LUBRICANTE, ROLLO DE MANGUERA)	\$58,851.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00109	AutorizacionPago AP202604-00051	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, INSERTORES, VARILLA, TAPONES, CEMENTO)	\$0.00	\$6,335.68
30/04/2026	PD202604-00109	AutorizacionPago AP202604-00051	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, INSERTORES, VARILLA, TAPONES, CEMENTO)	\$6,335.68	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00110	AutorizacionPago AP202604-00052	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 (VARILLAS, TORNILLOS, CUBETA DE GRASA, PERICA, CANDADOS, NIPLES)	\$0.00	\$4,331.25
30/04/2026	PD202604-00110	AutorizacionPago AP202604-00052	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 (VARILLAS, TORNILLOS, CUBETA DE GRASA, PERICA, CANDADOS, NIPLES)	\$4,331.25	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00111	AutorizacionPago AP202604-00053	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2026	\$0.00	\$46,066.06
SUBTOTAL								\$145,570.70	\$191,636.76

30/04/2026	PD202604-00111	AutorizacionPago AP202604-00053	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2026	\$46,066.06	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00112	AutorizacionPago AP202604-00054	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SAMAPA (REFACCIONES) (ACEITE, FILTROS, BANDAS, BUJIAS, ADITIVO, LIQUIDO DE FRENOS, LLANTAS)	\$0.00	\$41,278.60
30/04/2026	PD202604-00112	AutorizacionPago AP202604-00054	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SAMAPA (REFACCIONES) (ACEITE, FILTROS, BANDAS, BUJIAS, ADITIVO, LIQUIDO DE FRENOS, LLANTAS)	\$41,278.60	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00113	AutorizacionPago AP202604-00055	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 A VACTOR Y RETRO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,640.00
30/04/2026	PD202604-00113	AutorizacionPago AP202604-00055	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 A VACTOR Y RETRO DE AREA TECNICA	\$4,640.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00114	AutorizacionPago AP202604-00056	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	ATENCIÓN MÉDICA, HONORARIOS MÉDICOS ELECTRODIAGNOSTICO (DRA ROSA MARIA AVILA CORNEJO)	\$0.00	\$4,253.16
30/04/2026	PD202604-00114	AutorizacionPago AP202604-00056	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	ATENCIÓN MÉDICA, HONORARIOS MÉDICOS ELECTRODIAGNOSTICO (DRA ROSA MARIA AVILA CORNEJO)	\$4,253.16	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00115	AutorizacionPago AP202604-00057	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SAMAPA	\$0.00	\$36,827.32
30/04/2026	PD202604-00115	AutorizacionPago AP202604-00057	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SAMAPA	\$36,827.32	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00116	AutorizacionPago AP202604-00058	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310- 000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO EN LA DELEGACION DE AGUILILLAS	\$0.00	\$223,268.04
30/04/2026	PD202604-00116	AutorizacionPago AP202604-00058	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310- 000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO EN LA DELEGACION DE AGUILILLAS	\$223,268.04	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00045	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0042	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNATIONAL (ABRAZADERA, TORNILLO, MUELLE TRASERA) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$5,336.00
30/04/2026	PE202604-00045	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0042	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNATIONAL (ABRAZADERA, TORNILLO, MUELLE TRASERA) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$736.00
30/04/2026	PE202604-00045	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0042	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNATIONAL (ABRAZADERA, TORNILLO, MUELLE TRASERA) ÁREA TÉCNICA	\$736.00	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00045	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0042	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNATIONAL (ABRAZADERA, TORNILLO, MUELLE TRASERA) ÁREA TÉCNICA	\$5,336.00	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00045	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0042	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNATIONAL (ABRAZADERA, TORNILLO, MUELLE TRASERA) ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$5,336.00
30/04/2026	PE202604-00045	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0042	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNATIONAL (ABRAZADERA, TORNILLO, MUELLE TRASERA) ÁREA TÉCNICA	\$5,336.00	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00046	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0043	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL (3 UNIDADES DE DRUM COMPATIBLES BROTHER DR 820 Y 2 CARTUCHOS BROTHER TN 890 COMPATIBLES PARA MFC-L6900DW)	\$0.00	\$2,626.58
30/04/2026	PE202604-00046	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202604-0043	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL (3 UNIDADES DE DRUM COMPATIBLES BROTHER DR 820 Y 2 CARTUCHOS BROTHER TN 890 COMPATIBLES PARA MFC-L6900DW)	\$0.00	\$362.29
SUBTOTAL								\$367,741.18	\$324,663.99

30/04/2026	PE202604-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0043	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL (3 UNIDADES DE DRUM COMPATIBLES BROTHER DR 820 Y 2 CARTUCHOS BROTHER TN 890 COMPATIBLES PARA MFC-L6900DW)	\$362.29	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0043	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL (3 UNIDADES DE DRUM COMPATIBLES BROTHER DR 820 Y 2 CARTUCHOS BROTHER TN 890 COMPATIBLES PARA MFC-L6900DW)	\$2,626.58	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	MATERIAL PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL (3 UNIDADES DE DRUM COMPATIBLES BROTHER DR 820 Y 2 CARTUCHOS BROTHER TN 890 COMPATIBLES PARA MFC-L6900DW)	\$0.00	\$2,626.58
30/04/2026	PE202604-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0043	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	MATERIAL PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL (3 UNIDADES DE DRUM COMPATIBLES BROTHER DR 820 Y 2 CARTUCHOS BROTHER TN 890 COMPATIBLES PARA MFC-L6900DW)	\$2,626.58	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0044	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			PAPELERÍA COMPLEMENTO ANUAL A TRANSPARENCIA (GRAPAS, TIJERAS, BOLÍGRAFOS, PASTAS TRANSPARENTES, ENGRAPADORA)	\$0.00	\$908.34
30/04/2026	PE202604-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0044	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PAPELERÍA COMPLEMENTO ANUAL A TRANSPARENCIA (GRAPAS, TIJERAS, BOLÍGRAFOS, PASTAS TRANSPARENTES, ENGRAPADORA)	\$0.00	\$125.28
30/04/2026	PE202604-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0044	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			PAPELERÍA COMPLEMENTO ANUAL A TRANSPARENCIA (GRAPAS, TIJERAS, BOLÍGRAFOS, PASTAS TRANSPARENTES, ENGRAPADORA)	\$125.28	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0044	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAPELERÍA COMPLEMENTO ANUAL A TRANSPARENCIA (GRAPAS, TIJERAS, BOLÍGRAFOS, PASTAS TRANSPARENTES, ENGRAPADORA)	\$908.34	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0044	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAPELERÍA COMPLEMENTO ANUAL A TRANSPARENCIA (GRAPAS, TIJERAS, BOLÍGRAFOS, PASTAS TRANSPARENTES, ENGRAPADORA)	\$0.00	\$908.34
30/04/2026	PE202604-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0044	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAPELERÍA COMPLEMENTO ANUAL A TRANSPARENCIA (GRAPAS, TIJERAS, BOLÍGRAFOS, PASTAS TRANSPARENTES, ENGRAPADORA)	\$908.34	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0045	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL ANUAL PARA AREA TECNICA ADMINISTRATIVO AÑO 2026 (CAJAS DE HOJAS, BOLÍGRAFOS, PEGAMENTO, MARCADORES, CUADERNOS, FOLDERS, NOTAS, SUJETADOCUMENTOS)	\$0.00	\$14,313.27
30/04/2026	PE202604-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0045	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL ANUAL PARA AREA TECNICA ADMINISTRATIVO AÑO 2026 (CAJAS DE HOJAS, BOLÍGRAFOS, PEGAMENTO, MARCADORES, CUADERNOS, FOLDERS, NOTAS, SUJETADOCUMENTOS)	\$0.00	\$1,974.25
30/04/2026	PE202604-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0045	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL ANUAL PARA AREA TECNICA ADMINISTRATIVO AÑO 2026 (CAJAS DE HOJAS, BOLÍGRAFOS, PEGAMENTO, MARCADORES, CUADERNOS, FOLDERS, NOTAS, SUJETADOCUMENTOS)	\$1,974.25	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0045	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL ANUAL PARA AREA TECNICA ADMINISTRATIVO AÑO 2026 (CAJAS DE HOJAS, BOLÍGRAFOS, PEGAMENTO, MARCADORES, CUADERNOS, FOLDERS, NOTAS, SUJETADOCUMENTOS)	\$14,313.27	\$0.00

SUBTOTAL								\$23,844.93	\$20,856.06
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

30/04/2026	PE202604-00048	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0045	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL ANUAL PARA AREA TECNICA ADMINISTRATIVO AÑO 2026 (CAJAS DE HOJAS, BOLÍGRAFOS, PEGAMENTO, MARCADORES, CUADERNOS, FOLDERS, NOTAS, SUJETADOCUMENTOS)	\$0.00	\$14,313.27
30/04/2026	PE202604-00048	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0045	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL ANUAL PARA AREA TECNICA ADMINISTRATIVO AÑO 2026 (CAJAS DE HOJAS, BOLÍGRAFOS, PEGAMENTO, MARCADORES, CUADERNOS, FOLDERS, NOTAS, SUJETADOCUMENTOS)	\$14,313.27	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00049	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0046	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			PAPELERIA ÁREA ADMINISTRATIVA ANUAL (CAJAS DE HOJAS, MARCADORES, BOLÍGRAFOS, CORRECTORES, TINTAS, GRAPAS)	\$0.00	\$15,879.56
30/04/2026	PE202604-00049	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0046	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			PAPELERIA ÁREA ADMINISTRATIVA ANUAL (CAJAS DE HOJAS, MARCADORES, BOLÍGRAFOS, CORRECTORES, TINTAS, GRAPAS)	\$0.00	\$2,190.29
30/04/2026	PE202604-00049	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0046	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			PAPELERIA ÁREA ADMINISTRATIVA ANUAL (CAJAS DE HOJAS, MARCADORES, BOLÍGRAFOS, CORRECTORES, TINTAS, GRAPAS)	\$2,190.29	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00049	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0046	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAPELERIA ÁREA ADMINISTRATIVA ANUAL (CAJAS DE HOJAS, MARCADORES, BOLÍGRAFOS, CORRECTORES, TINTAS, GRAPAS)	\$15,879.56	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00049	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0046	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAPELERIA ÁREA ADMINISTRATIVA ANUAL (CAJAS DE HOJAS, MARCADORES, BOLÍGRAFOS, CORRECTORES, TINTAS, GRAPAS)	\$0.00	\$15,879.56
30/04/2026	PE202604-00049	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0046	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAPELERIA ÁREA ADMINISTRATIVA ANUAL (CAJAS DE HOJAS, MARCADORES, BOLÍGRAFOS, CORRECTORES, TINTAS, GRAPAS)	\$15,879.56	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00050	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0047	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2026	\$0.00	\$42,325.02
30/04/2026	PE202604-00050	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0047	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2026	\$0.00	\$5,712.40
30/04/2026	PE202604-00050	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0047	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2026	\$5,712.40	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00050	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0047	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2026	\$42,325.02	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00050	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0047	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2026	\$0.00	\$42,325.02
30/04/2026	PE202604-00050	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0047	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2026	\$42,325.02	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00051	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0048	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO EN LA DELEGACION DE AGUILILLAS	\$0.00	\$222,305.67
30/04/2026	PE202604-00051	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0048	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO EN LA DELEGACION DE AGUILILLAS	\$0.00	\$30,795.59
30/04/2026	PE202604-00051	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0048	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO EN LA DELEGACION DE AGUILILLAS	\$30,795.59	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00051	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0048	21220-00001- 000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO EN LA DELEGACION DE AGUILILLAS	\$222,305.67	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00051	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0048	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310- 000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO EN LA DELEGACION DE AGUILILLAS	\$0.00	\$223,268.04
SUBTOTAL								\$391,726.38	\$614,994.42

30/04/2026	PE202604-00051	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0048	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO EN LA DELEGACION DE AGUILILLAS	\$223,268.04	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00052	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0049	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (VÁLVULAS, TRAMO RD26, PEGAMENTO, LUBRICANTE, ROLLO DE MANGUERA)	\$0.00	\$58,851.00
30/04/2026	PE202604-00052	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0049	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (VÁLVULAS, TRAMO RD26, PEGAMENTO, LUBRICANTE, ROLLO DE MANGUERA)	\$0.00	\$8,117.37
30/04/2026	PE202604-00052	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0049	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (VÁLVULAS, TRAMO RD26, PEGAMENTO, LUBRICANTE, ROLLO DE MANGUERA)	\$8,117.37	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00052	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0049	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (VÁLVULAS, TRAMO RD26, PEGAMENTO, LUBRICANTE, ROLLO DE MANGUERA)	\$58,851.00	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00052	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0049	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (VÁLVULAS, TRAMO RD26, PEGAMENTO, LUBRICANTE, ROLLO DE MANGUERA)	\$0.00	\$58,851.00
30/04/2026	PE202604-00052	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0049	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE ÁREA TÉCNICA (VÁLVULAS, TRAMO RD26, PEGAMENTO, LUBRICANTE, ROLLO DE MANGUERA)	\$58,851.00	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00053	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0050	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ALAMBRE RECOCIDO, INSERTORES, VARILLA, TAPONES, CEMENTO)	\$0.00	\$6,335.68
30/04/2026	PE202604-00053	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0050	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ALAMBRE RECOCIDO, INSERTORES, VARILLA, TAPONES, CEMENTO)	\$0.00	\$873.89
30/04/2026	PE202604-00053	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0050	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (ALAMBRE RECOCIDO, INSERTORES, VARILLA, TAPONES, CEMENTO)	\$873.89	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00053	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0050	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, INSERTORES, VARILLA, TAPONES, CEMENTO)	\$6,335.68	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00053	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0050	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, INSERTORES, VARILLA, TAPONES, CEMENTO)	\$0.00	\$6,335.68
30/04/2026	PE202604-00053	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0050	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, INSERTORES, VARILLA, TAPONES, CEMENTO)	\$6,335.68	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00054	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0051	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (VARILLAS, TORNILLOS, CUBETA DE GRASA, PERICA, CANDADOS, NIPLES)	\$0.00	\$4,331.25
30/04/2026	PE202604-00054	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0051	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (VARILLAS, TORNILLOS, CUBETA DE GRASA, PERICA, CANDADOS, NIPLES)	\$0.00	\$597.41
30/04/2026	PE202604-00054	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0051	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE ÁREA TÉCNICA (VARILLAS, TORNILLOS, CUBETA DE GRASA, PERICA, CANDADOS, NIPLES)	\$597.41	\$0.00

SUBTOTAL								\$363,230.07	\$144,293.28
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

30/04/2026	PE202604-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0051	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 (VARILLAS, TORNILLOS, CUBETA DE GRASA, PERICA, CANDADOS, NIPLES)	\$4,331.25	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0051	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 (VARILLAS, TORNILLOS, CUBETA DE GRASA, PERICA, CANDADOS, NIPLES)	\$0.00	\$4,331.25
30/04/2026	PE202604-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0051	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 (VARILLAS, TORNILLOS, CUBETA DE GRASA, PERICA, CANDADOS, NIPLES)	\$4,331.25	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0052	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2026	\$0.00	\$46,066.06
30/04/2026	PE202604-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0052	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2026	\$0.00	\$6,222.39
30/04/2026	PE202604-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0052	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2026	\$6,222.39	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0052	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 ABRIL 2026	\$46,066.06	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0052	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos		CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2026	\$0.00	\$46,066.06
30/04/2026	PE202604-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0052	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos		CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2026	\$46,066.06	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0053	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SAMAPA (REFACCIONES) (ACEITE, FILTROS, BANDAS, BUJIAS, ADITIVO, LIQUIDO DE FRENOS, LLANTAS)	\$0.00	\$41,278.60
30/04/2026	PE202604-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0053	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SAMAPA (REFACCIONES) (ACEITE, FILTROS, BANDAS, BUJIAS, ADITIVO, LIQUIDO DE FRENOS, LLANTAS)	\$0.00	\$5,693.60
30/04/2026	PE202604-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0053	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SAMAPA (REFACCIONES) (ACEITE, FILTROS, BANDAS, BUJIAS, ADITIVO, LIQUIDO DE FRENOS, LLANTAS)	\$5,693.60	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0053	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SAMAPA (REFACCIONES) (ACEITE, FILTROS, BANDAS, BUJIAS, ADITIVO, LIQUIDO DE FRENOS, LLANTAS)	\$41,278.60	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0053	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SAMAPA (REFACCIONES) (ACEITE, FILTROS, BANDAS, BUJIAS, ADITIVO, LIQUIDO DE FRENOS, LLANTAS)	\$0.00	\$41,278.60
30/04/2026	PE202604-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0053	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SAMAPA (REFACCIONES) (ACEITE, FILTROS, BANDAS, BUJIAS, ADITIVO, LIQUIDO DE FRENOS, LLANTAS)	\$41,278.60	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0054	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO				SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA A VACTOR Y RETRO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,640.00
30/04/2026	PE202604-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0054	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar				SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA A VACTOR Y RETRO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$640.00
30/04/2026	PE202604-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0054	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable				SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA A VACTOR Y RETRO DE AREA TECNICA	\$640.00	\$0.00

SUBTOTAL									\$195,907.81	\$196,216.56
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

30/04/2026	PE202604-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0054	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECÁNICO Y MANO DE OBRA A VACTOR Y RETRO DE AREA TECNICA	\$4,640.00	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0054	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 A VACTOR Y RETRO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,640.00
30/04/2026	PE202604-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0054	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 A VACTOR Y RETRO DE AREA TECNICA	\$4,640.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00117	AutorizacionPago AP202604-00056	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Póliza de cancelación de PD202604-00114 correspondiente al documento origen AP202604-00056.	\$0.00	-\$4,253.16
30/04/2026	PD202604-00117	AutorizacionPago AP202604-00056	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Póliza de cancelación de PD202604-00114 correspondiente al documento origen AP202604-00056.	-\$4,253.16	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00118	AutorizacionPago AP202604-00057	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	Póliza de cancelación de PD202604-00115 correspondiente al documento origen AP202604-00057.	\$0.00	-\$36,827.32
30/04/2026	PD202604-00118	AutorizacionPago AP202604-00057	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	Póliza de cancelación de PD202604-00115 correspondiente al documento origen AP202604-00057.	-\$36,827.32	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00119	SolicitudGasto SG202604-00051	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			POR ELUSO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DELA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$0.00	\$397,349.00
30/04/2026	PD202604-00119	SolicitudGasto SG202604-00051	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos			POR ELUSO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DELA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$397,349.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00119	SolicitudGasto SG202604-00051	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	POR ELUSO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DELA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$0.00	\$397,349.00
30/04/2026	PD202604-00119	SolicitudGasto SG202604-00051	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	POR ELUSO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DELA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$0.00	\$397,349.00
30/04/2026	PD202604-00119	SolicitudGasto SG202604-00051	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	POR ELUSO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DELA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$397,349.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00119	SolicitudGasto SG202604-00051	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	POR ELUSO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DELA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$397,349.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00120	SolicitudGasto SG202604-00052	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$0.00	\$175,992.00
30/04/2026	PD202604-00120	SolicitudGasto SG202604-00052	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos			POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$175,992.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00120	SolicitudGasto SG202604-00052	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$0.00	\$175,992.00

SUBTOTAL								\$1,336,238.52	\$1,507,590.52
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------

30/04/2026	PD202604-00120	SolicitudGasto SG202604-00052	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51390-39210- 000-0000	Impuestos y derechos	POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABE DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$175,992.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00120	SolicitudGasto SG202604-00052	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51390-39210- 000-0000	Impuestos y derechos	POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABE DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$0.00	\$175,992.00
30/04/2026	PD202604-00120	SolicitudGasto SG202604-00052	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51390-39210- 000-0000	Impuestos y derechos	POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABE DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$175,992.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00121	AutorizacionPago AP202604-00059	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51390-39210- 000-0000	Impuestos y derechos	POR ELUSO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DELA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$0.00	\$397,349.00
30/04/2026	PD202604-00121	AutorizacionPago AP202604-00059	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51390-39210- 000-0000	Impuestos y derechos	POR ELUSO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DELA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$397,349.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00122	AutorizacionPago AP202604-00060	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51390-39210- 000-0000	Impuestos y derechos	POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABE DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$0.00	\$175,992.00
30/04/2026	PD202604-00122	AutorizacionPago AP202604-00060	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51390-39210- 000-0000	Impuestos y derechos	POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABE DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$175,992.00	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00058	BancoCuentaMovimi ento SAN048- 202604-0001	11120-00008- 002-0000	Santander Cta. 22000731048 CONSUMO			POR ELUSO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DELA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$0.00	\$397,349.00
30/04/2026	PE202604-00058	BancoCuentaMovimi ento SAN048- 202604-0001	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			POR ELUSO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DELA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$397,349.00	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00058	BancoCuentaMovimi ento SAN048- 202604-0001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51390-39210- 000-0000	Impuestos y derechos	POR ELUSO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DELA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$0.00	\$397,349.00
30/04/2026	PE202604-00058	BancoCuentaMovimi ento SAN048- 202604-0001	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51390-39210- 000-0000	Impuestos y derechos	POR ELUSO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DELA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$397,349.00	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00059	BancoCuentaMovimi ento SAN048- 202604-0002	11120-00008- 002-0000	Santander Cta. 22000731048 CONSUMO			POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABE DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$0.00	\$175,992.00
30/04/2026	PE202604-00059	BancoCuentaMovimi ento SAN048- 202604-0002	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABE DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$175,992.00	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00059	BancoCuentaMovimi ento SAN048- 202604-0002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51390-39210- 000-0000	Impuestos y derechos	POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABE DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$0.00	\$175,992.00
30/04/2026	PE202604-00059	BancoCuentaMovimi ento SAN048- 202604-0002	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51390-39210- 000-0000	Impuestos y derechos	POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABE DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026	\$175,992.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00123	SolicitudGasto SG202604-00053	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			APOYO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO	\$117.93	\$0.00
SUBTOTAL								\$2,072,124.93	\$1,896,015.00

30/04/2026	PD202604-00123	SolicitudGasto SG202604-00053	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			APOYO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO	\$0.00	\$855.00
30/04/2026	PD202604-00123	SolicitudGasto SG202604-00053	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			APOYO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO	\$737.07	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00123	SolicitudGasto SG202604-00053	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO	\$0.00	\$855.00
30/04/2026	PD202604-00123	SolicitudGasto SG202604-00053	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO	\$0.00	\$855.00
30/04/2026	PD202604-00123	SolicitudGasto SG202604-00053	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO	\$855.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00123	SolicitudGasto SG202604-00053	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO	\$855.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00124	SolicitudGasto SG202604-00054	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			APOYO DE HONORARIOS MEDICOS A EMPLEADA DE SAMAPA	\$0.00	\$1,500.00
30/04/2026	PD202604-00124	SolicitudGasto SG202604-00054	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			APOYO DE HONORARIOS MEDICOS A EMPLEADA DE SAMAPA	\$1,500.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00124	SolicitudGasto SG202604-00054	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE HONORARIOS MEDICOS A EMPLEADA DE SAMAPA	\$0.00	\$1,500.00
30/04/2026	PD202604-00124	SolicitudGasto SG202604-00054	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE HONORARIOS MEDICOS A EMPLEADA DE SAMAPA	\$0.00	\$1,500.00
30/04/2026	PD202604-00124	SolicitudGasto SG202604-00054	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE HONORARIOS MEDICOS A EMPLEADA DE SAMAPA	\$1,500.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00124	SolicitudGasto SG202604-00054	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE HONORARIOS MEDICOS A EMPLEADA DE SAMAPA	\$1,500.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00005	BancoCuentaMovimi ento BAI176- 202604-0002	11120-00007- 006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,476.29	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00005	BancoCuentaMovimi ento BAI176- 202604-0002	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,476.29	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00005	BancoCuentaMovimi ento BAI176- 202604-0002	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,476.29
01/04/2026	PI202604-00005	BancoCuentaMovimi ento BAI176- 202604-0002	41430-43103- 000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,476.29
01/04/2026	PI202604-00005	BancoCuentaMovimi ento BAI176- 202604-0002	81200-00000- 000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103- 000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,476.29	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00005	BancoCuentaMovimi ento BAI176- 202604-0002	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103- 000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,476.29
01/04/2026	PI202604-00005	BancoCuentaMovimi ento BAI176- 202604-0002	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103- 000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,476.29	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00005	BancoCuentaMovimi ento BAI176- 202604-0002	81500-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103- 000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,476.29
01/04/2026	PI202604-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI299- 202604-0003	11120-00007- 005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$19,655.69	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI299- 202604-0003	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$19,655.69	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI299- 202604-0003	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$19,655.69
01/04/2026	PI202604-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI299- 202604-0003	41430-43102- 000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$19,655.69
SUBTOTAL								\$60,163.61	\$60,281.54

01/04/2026	PI202604-00006	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$19,655.69	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00006	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$19,655.69
01/04/2026	PI202604-00006	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$19,655.69	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00006	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$19,655.69
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$102,495.73	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$102,495.73	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$102,495.73
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$412.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$49,762.83
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$11,914.02
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,205.95
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,236.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$8,646.04
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$309.59
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$3,413.48
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$29,074.10
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,030.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$309.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$2,060.82
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$13,187.90
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,129.64
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,664.22
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$11,914.02	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,205.95	\$0.00

SUBTOTAL								\$258,422.81	\$244,302.84
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,236.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$49,762.83	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,664.22	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$6,129.64	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$13,599.90	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$2,060.82	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$309.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,030.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$29,074.10	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$3,413.48	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$309.59	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$8,646.04	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$309.59	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$309.59
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$3,413.48
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$3,413.48	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,030.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,030.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$29,074.10	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$29,074.10
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$309.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$309.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$2,060.82
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$2,060.82	\$0.00

SUBTOTAL								\$113,004.97	\$24,629.21
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------

01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$13,599.90	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$13,599.90
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,664.22	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,664.22
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,129.64
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$6,129.64	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$49,762.83
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$49,762.83	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,236.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,236.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$8,646.04
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$8,646.04	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$11,914.02	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$11,914.02
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,205.95
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,205.95	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,205.95
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$11,914.02
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$8,646.04
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,236.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$49,762.83
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,129.64
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,664.22
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$13,599.90

SUBTOTAL								\$77,866.52	\$155,733.04
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	---------------------

01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$2,060.82
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$309.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$29,074.10
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,030.00
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$3,413.48
01/04/2026	PI202604-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$309.59
01/04/2026	PI202604-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0003	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,022.81	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,022.81	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,022.81
01/04/2026	PI202604-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0003	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,022.81
01/04/2026	PI202604-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,022.81	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,022.81
01/04/2026	PI202604-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,022.81	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,022.81
01/04/2026	PI202604-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0004	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$16,797.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$16,797.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$16,797.00
01/04/2026	PI202604-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0004	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$16,797.00
01/04/2026	PI202604-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$16,797.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$16,797.00
01/04/2026	PI202604-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$16,797.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$16,797.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0056	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$86,734.03	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0056	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$86,734.03	\$0.00

SUBTOTAL

\$252,747.30

\$103,908.45

17/07/2026

01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$86,734.03
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$49.44
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$71,188.18
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,809.51
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$326.24
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$309.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$7,353.03
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$9.80
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$2,222.30
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$11,722.68
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$7,358.54
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,768.42
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$787.15
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,809.51	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$326.24	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$309.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$71,188.18	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$9.80	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$7,353.03	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$2,222.30	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$11,722.68	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$7,407.98	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,768.42	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$787.15	\$0.00

SUBTOTAL								\$86,734.03	\$173,468.06
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------

01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$787.15
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$787.15	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,768.42	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,768.42
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$7,407.98
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$7,407.98	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$11,722.68
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$11,722.68	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$2,222.30	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$2,222.30
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$9.80
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$9.80	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$309.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$309.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$7,353.03	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$7,353.03
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,809.51
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,809.51	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$326.24	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$326.24
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$71,188.18
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$71,188.18	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$71,188.18
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$326.24

SUBTOTAL

\$86,734.03

\$158,248.45

01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,809.51
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$7,353.03
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$309.00
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$9.80
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$2,222.30
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$11,722.68
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$7,407.98
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,768.42
01/04/2026	PI202604-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0056	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$787.15
01/04/2026	PI202604-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0004	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,610.02	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,610.02	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,610.02
01/04/2026	PI202604-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0004	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,610.02
01/04/2026	PI202604-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,610.02	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,610.02
01/04/2026	PI202604-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,610.02	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,610.02
01/04/2026	PI202604-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0005	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$20,056.79	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$20,056.79	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$20,056.79
01/04/2026	PI202604-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0005	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$20,056.79
01/04/2026	PI202604-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$20,056.79	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$20,056.79
01/04/2026	PI202604-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$20,056.79	\$0.00

SUBTOTAL

\$94,667.24

\$89,830.06

01/04/2026	PI202604-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$20,056.79
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$107,049.49	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$107,049.49	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$107,049.49
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$436.72
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,558.34
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$7,897.64
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,421.45
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,699.50
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$7,771.74
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$290.41
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$79.52
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$2,840.28
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$71,994.47
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,030.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$2,747.76
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$21,049.45
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$8,941.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,169.81
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,558.34	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$7,897.64	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,421.45	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,699.50	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,169.81	\$0.00

SUBTOTAL								\$230,845.72	\$234,155.77
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$8,941.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$21,486.17	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,030.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$2,747.76	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$2,840.28	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$71,994.47	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$79.52	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$290.41	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$7,771.74	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$290.41	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$290.41
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$79.52
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$79.52	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$2,840.28	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$2,840.28
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$2,747.76
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$2,747.76	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,030.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,030.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$71,994.47
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$71,994.47	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$21,486.17	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$21,486.17
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$8,941.00

SUBTOTAL								\$179,436.24	\$98,074.49
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------

01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$8,941.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,169.81
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,169.81	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,699.50	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,699.50
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$7,771.74
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$7,771.74	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$7,897.64	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$7,897.64
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,421.45
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,421.45	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,558.34
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,558.34	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,558.34
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,421.45
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$7,897.64
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$7,771.74
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,699.50
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$8,941.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,169.81
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$21,486.17
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$71,994.47
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,030.00
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$2,747.76

SUBTOTAL								\$17,916.00	\$118,653.88
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------

01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$2,840.28
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$290.41
01/04/2026	PI202604-00013	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0057	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$79.52
01/04/2026	PI202604-00014	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0005	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,874.11	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00014	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,874.11	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00014	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,874.11
01/04/2026	PI202604-00014	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0005	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,874.11
01/04/2026	PI202604-00014	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,874.11	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00014	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,874.11
01/04/2026	PI202604-00014	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,874.11	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00014	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,874.11
01/04/2026	PI202604-00015	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0006	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$15,968.67	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00015	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$15,968.67	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00015	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$15,968.67
01/04/2026	PI202604-00015	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0006	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$15,968.67
01/04/2026	PI202604-00015	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$15,968.67	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00015	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$15,968.67
01/04/2026	PI202604-00015	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$15,968.67	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00015	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$15,968.67
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$108,033.34	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$108,033.34	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$108,033.34
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$258.80
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$24,479.91

SUBTOTAL								\$291,437.80	\$205,513.78
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$13,673.84
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,460.87
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$772.50
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$6,037.45
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$6.46
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$1,725.72
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$26,459.70
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$515.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$310.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$3,504.78
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	41430-43157-000-0000	Copia simple			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$20.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$29,417.09
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$16,253.56
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$4,686.48
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$13,673.84	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,460.87	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$772.50	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$24,479.91	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$6.46	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$6,037.45	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$1,725.72	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$3,504.78	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43157-000-0000	Copia simple	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$20.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$310.00	\$0.00

SUBTOTAL								\$30,442.71	\$83,294.63
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$515.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$26,459.70	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$29,675.89	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$4,686.48	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$16,253.56	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$16,253.56
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$16,253.56	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$4,686.48
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$4,686.48	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$29,675.89	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$29,675.89
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$26,459.70	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$26,459.70
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$515.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$515.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$310.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$310.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43157-000-0000	Copia simple	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$20.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43157-000-0000	Copia simple	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$20.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$3,504.78
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$3,504.78	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$1,725.72
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$1,725.72	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$6.46

SUBTOTAL								\$150,280.76	\$72,683.67
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------

01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$-6.46	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$772.50	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$772.50
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$6,037.45
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$6,037.45	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$13,673.84	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$13,673.84
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,460.87
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,460.87	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$24,479.91
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$24,479.91	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$24,479.91
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,460.87
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$13,673.84
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$6,037.45
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$772.50
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$6.46
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$1,725.72
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$3,504.78
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43157-000-0000	Copia simple	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$20.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$310.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$515.00
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$26,459.70
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0058	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$29,675.89

SUBTOTAL								\$35,343.21	\$122,442.97
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------

01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$16,253.56
01/04/2026	PI202604-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0058	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$4,686.48
01/04/2026	PI202604-00017	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0006	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,951.20	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00017	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,951.20	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00017	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,951.20
01/04/2026	PI202604-00017	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0006	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,951.20
01/04/2026	PI202604-00017	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,951.20	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00017	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,951.20
01/04/2026	PI202604-00017	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,951.20	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00017	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,951.20
01/04/2026	PI202604-00018	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0007	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$16,408.52	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00018	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$16,408.52	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00018	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$16,408.52
01/04/2026	PI202604-00018	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0007	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$16,408.52
01/04/2026	PI202604-00018	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$16,408.52	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00018	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$16,408.52
01/04/2026	PI202604-00018	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$16,408.52	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00018	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$16,408.52
01/04/2026	PI202604-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0062	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$104,133.46	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0062	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$104,133.46	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0062	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$104,133.46
01/04/2026	PI202604-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0062	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$379.20
01/04/2026	PI202604-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0062	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$74,971.48
01/04/2026	PI202604-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0062	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$28,782.78

SUBTOTAL

\$285,705.80

\$306,645.84

01/04/2026	PI202604-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$74,971.48	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$29,161.98	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$29,161.98	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$29,161.98
01/04/2026	PI202604-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$74,971.48
01/04/2026	PI202604-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$74,971.48	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$74,971.48
01/04/2026	PI202604-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$29,161.98
01/04/2026	PI202604-00020	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0007	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,605.33	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00020	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,605.33	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00020	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,605.33
01/04/2026	PI202604-00020	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0007	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,605.33
01/04/2026	PI202604-00020	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,605.33	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00020	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,605.33
01/04/2026	PI202604-00020	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,605.33	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00020	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,605.33
01/04/2026	PI202604-00021	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0008	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$20,040.45	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00021	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$20,040.45	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00021	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$20,040.45
01/04/2026	PI202604-00021	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0008	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$20,040.45
01/04/2026	PI202604-00021	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$20,040.45	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00021	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$20,040.45
01/04/2026	PI202604-00021	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$20,040.45	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00021	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$20,040.45

SUBTOTAL								\$302,850.04	\$302,850.04
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$122,908.26	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$122,908.26	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$122,908.26
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,627.15
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$41,196.60
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$19,153.87
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,449.03
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$772.50
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,994.71
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,227.28
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$5,704.56
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$290.41
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$63.35
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$436.12
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$3,030.45
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$5,713.51
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$155.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$4,121.64
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$35,989.96
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$14,851.77
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,970.35
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$19,153.87	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$772.50	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,449.03	\$0.00

SUBTOTAL								\$269,191.92	\$245,816.52
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,994.71	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$6,227.28	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$41,196.60	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$37,617.11	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$14,851.77	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,970.35	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$4,121.64	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$155.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$436.12	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$5,713.51	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$3,030.45	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$63.35	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$290.41	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$5,704.56	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$63.35
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$63.35	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$290.41	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$290.41
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$436.12	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$436.12
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$3,030.45
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$3,030.45	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$155.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$155.00

SUBTOTAL								\$97,320.59	-\$2,212.27
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$4,121.64
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$4,121.64	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$5,713.51	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$5,713.51
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,970.35	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,970.35
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$14,851.77
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$14,851.77	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$37,617.11	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$37,617.11
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$6,227.28	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,227.28
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,994.71
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,994.71	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$5,704.56
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$5,704.56	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$772.50	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$772.50
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$19,153.87	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$19,153.87
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,449.03
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,449.03	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$41,196.60
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$41,196.60	\$0.00

SUBTOTAL

\$125,120.53

\$125,120.53

17/07/2026

01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$41,196.60
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,449.03
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Sanearamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$19,153.87
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,994.71
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$772.50
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,227.28
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$5,704.56
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$37,617.11
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$14,851.77
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,970.35
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$5,713.51
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$155.00
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$4,121.64
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$436.12
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$3,030.45
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$290.41
01/04/2026	PI202604-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$63.35
01/04/2026	PI202604-00023	BancoCuentaMovimiento BAI468-202604-0001	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$6,227.28	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00023	BancoCuentaMovimiento BAI468-202604-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$6,227.28	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00023	BancoCuentaMovimiento BAI468-202604-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,227.28
01/04/2026	PI202604-00023	BancoCuentaMovimiento BAI468-202604-0001	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,227.28
01/04/2026	PI202604-00023	BancoCuentaMovimiento BAI468-202604-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$6,227.28	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00023	BancoCuentaMovimiento BAI468-202604-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,227.28
01/04/2026	PI202604-00023	BancoCuentaMovimiento BAI468-202604-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$6,227.28	\$0.00

SUBTOTAL								\$24,909.12	\$141,590.10
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------

01/04/2026	PI202604-00023	BancoCuentaMovimiento BAI468-202604-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,227.28
01/04/2026	PI202604-00024	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0008	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,527.15	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00024	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,527.15	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00024	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,527.15
01/04/2026	PI202604-00024	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0008	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,527.15
01/04/2026	PI202604-00024	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,527.15	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00024	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,527.15
01/04/2026	PI202604-00024	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,527.15	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00024	BancoCuentaMovimiento BAI176-202604-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,527.15
01/04/2026	PI202604-00025	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0009	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$14,050.84	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00025	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$14,050.84	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00025	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$14,050.84
01/04/2026	PI202604-00025	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0009	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$14,050.84
01/04/2026	PI202604-00025	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$14,050.84	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00025	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$14,050.84
01/04/2026	PI202604-00025	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$14,050.84	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00025	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$14,050.84
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$94,207.78	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$94,207.78	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$94,207.78
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,227.24
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$55,261.84
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$5,143.48
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$927.45

SUBTOTAL

\$254,727.52

\$229,307.03

01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$618.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$6,687.90
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$2.15
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$1,392.40
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$12,220.60
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$515.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$310.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$686.94
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$18,622.53
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,433.26
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,697.77
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$5,143.48	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$618.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$927.45	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$55,261.84	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$6,687.90	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$2.15	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$1,392.40	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$310.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$686.94	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$12,220.60	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$515.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,697.77	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$19,849.77	\$0.00
SUBTOTAL								\$87,774.52	\$31,647.77

01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$6,433.26	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,433.26
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$19,849.77
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$19,849.77	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,697.77
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$6,433.26	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,697.77	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$515.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$12,220.60
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$515.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$12,220.60	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$686.94
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$310.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$686.94	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$310.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$1,392.40
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$1,392.40	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$2.15
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$2.15	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$55,261.84	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$55,261.84
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$927.45
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$618.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$618.00	\$0.00

SUBTOTAL								\$101,258.01	\$95,752.20
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------

01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$6,687.90	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$6,687.90
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$5,143.48
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$5,143.48	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$927.45	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$927.45
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$5,143.48
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$6,687.90
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$618.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$55,261.84
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$2.15
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$1,392.40
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$310.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$686.94
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$515.00
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$12,220.60
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,433.26
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,697.77
01/04/2026	PI202604-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$19,849.77
01/04/2026	PI202604-00027	BancoCuentaMovimiento BAI468-202604-0002	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$8,948.52	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00027	BancoCuentaMovimiento BAI468-202604-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$8,948.52	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00027	BancoCuentaMovimiento BAI468-202604-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$8,948.52
01/04/2026	PI202604-00027	BancoCuentaMovimiento BAI468-202604-0002	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$8,948.52
01/04/2026	PI202604-00027	BancoCuentaMovimiento BAI468-202604-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$8,948.52	\$0.00

SUBTOTAL

\$26,228.59

\$110,560.40

01/04/2026	PI202604-00027	BancoCuentaMovimient ento BAI468- 202604-0002	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112- 000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$8,948.52
01/04/2026	PI202604-00027	BancoCuentaMovimient ento BAI468- 202604-0002	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112- 000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$8,948.52	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00027	BancoCuentaMovimient ento BAI468- 202604-0002	81500-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112- 000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$8,948.52
01/04/2026	PI202604-00028	BancoCuentaMovimient ento BAI176- 202604-0009	11120-00007- 006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,165.49	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00028	BancoCuentaMovimient ento BAI176- 202604-0009	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,165.49	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00028	BancoCuentaMovimient ento BAI176- 202604-0009	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,165.49
01/04/2026	PI202604-00028	BancoCuentaMovimient ento BAI176- 202604-0009	41430-43103- 000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,165.49
01/04/2026	PI202604-00028	BancoCuentaMovimient ento BAI176- 202604-0009	81200-00000- 000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103- 000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,165.49	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00028	BancoCuentaMovimient ento BAI176- 202604-0009	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103- 000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,165.49
01/04/2026	PI202604-00028	BancoCuentaMovimient ento BAI176- 202604-0009	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103- 000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,165.49	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00028	BancoCuentaMovimient ento BAI176- 202604-0009	81500-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103- 000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,165.49
01/04/2026	PI202604-00029	BancoCuentaMovimient ento BAI299- 202604-0010	11120-00007- 005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$12,032.87	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00029	BancoCuentaMovimient ento BAI299- 202604-0010	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$12,032.87	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00029	BancoCuentaMovimient ento BAI299- 202604-0010	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$12,032.87
01/04/2026	PI202604-00029	BancoCuentaMovimient ento BAI299- 202604-0010	41430-43102- 000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$12,032.87
01/04/2026	PI202604-00029	BancoCuentaMovimient ento BAI299- 202604-0010	81200-00000- 000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102- 000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$12,032.87	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00029	BancoCuentaMovimient ento BAI299- 202604-0010	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102- 000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$12,032.87
01/04/2026	PI202604-00029	BancoCuentaMovimient ento BAI299- 202604-0010	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102- 000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$12,032.87	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00029	BancoCuentaMovimient ento BAI299- 202604-0010	81500-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102- 000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$12,032.87
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0065	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$92,186.65	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0065	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$92,186.65	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0065	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$92,186.65
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0065	21170-00009- 000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,736.80
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0065	41430-43101- 000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$43,882.59

SUBTOTAL

\$250,115.26

\$212,496.52

17/07/2026

01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$5,595.04
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,007.15
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,081.50
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$2,198.57
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$9.54
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$1,465.08
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$19,440.92
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$515.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$310.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$878.89
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$19,546.77
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,860.18
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$762.78
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$5,595.04	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,007.15	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,081.50	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$43,882.59	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$21,283.57	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,860.18	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$762.78	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$310.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$515.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$878.89	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$1,465.08	\$0.00

SUBTOTAL								\$74,953.84	\$46,567.26
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------

01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$19,440.92	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$2,198.57	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$9.54	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$9.54	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$9.54
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$1,465.08	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$1,465.08
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$878.89
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$21,283.57	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$878.89	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$310.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$310.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$515.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$515.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$19,440.92
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$19,440.92	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$762.78	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$762.78
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,860.18	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,860.18
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$21,283.57
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$43,882.59
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$43,882.59	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,081.50	\$0.00

SUBTOTAL								\$105,015.84	\$86,701.53
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------

01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,081.50
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,007.15	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,007.15
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$2,198.57	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$2,198.57
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$5,595.04
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$5,595.04	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$5,595.04
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,007.15
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$2,198.57
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,081.50
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$43,882.59
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$21,283.57
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,860.18
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$762.78
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$19,440.92
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$515.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$310.00
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$878.89
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$1,465.08
01/04/2026	PI202604-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$9.54
01/04/2026	PI202604-00031	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0010	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,166.32	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00031	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,166.32	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00031	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,166.32

SUBTOTAL

\$8,736.26

\$99,838.09

01/04/2026	PI202604-00031	BancoCuentaMovimient ento BAI176- 202604-0010	41430-43103- 000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,166.32
01/04/2026	PI202604-00031	BancoCuentaMovimient ento BAI176- 202604-0010	81200-00000- 000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103- 000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,166.32	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00031	BancoCuentaMovimient ento BAI176- 202604-0010	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103- 000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,166.32
01/04/2026	PI202604-00031	BancoCuentaMovimient ento BAI176- 202604-0010	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103- 000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,166.32	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00031	BancoCuentaMovimient ento BAI176- 202604-0010	81500-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103- 000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,166.32
01/04/2026	PI202604-00032	BancoCuentaMovimient ento BAI299- 202604-0011	11120-00007- 005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$12,707.71	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00032	BancoCuentaMovimient ento BAI299- 202604-0011	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$12,707.71	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00032	BancoCuentaMovimient ento BAI299- 202604-0011	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$12,707.71
01/04/2026	PI202604-00032	BancoCuentaMovimient ento BAI299- 202604-0011	41430-43102- 000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$12,707.71
01/04/2026	PI202604-00032	BancoCuentaMovimient ento BAI299- 202604-0011	81200-00000- 000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102- 000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$12,707.71	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00032	BancoCuentaMovimient ento BAI299- 202604-0011	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102- 000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$12,707.71
01/04/2026	PI202604-00032	BancoCuentaMovimient ento BAI299- 202604-0011	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102- 000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$12,707.71	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00032	BancoCuentaMovimient ento BAI299- 202604-0011	81500-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102- 000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$12,707.71
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0066	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$115,104.29	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0066	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$115,104.29	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0066	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$115,104.29
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0066	21170-00009- 000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,728.40
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0066	41430-43101- 000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$29,428.76
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0066	41430-43102- 000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$8,346.45
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0066	41430-43103- 000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,622.96
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0066	41430-43110- 000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$309.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0066	41430-43111- 000-0000	Conexión agua/drenaje			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,994.71
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0066	41430-43112- 000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,227.28
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202604-0066	41430-43116- 000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$3,332.72

SUBTOTAL								\$285,372.06	\$218,758.93
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$290.41
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$313.09
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$436.12
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$1,776.58
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$38,271.63
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,545.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$686.94
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$20,865.58
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$7,994.60
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,152.72
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,622.96	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$309.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,994.71	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$6,227.28	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$8,346.45	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$29,428.76	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$3,332.72	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$290.41	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$313.09	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$436.12	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$1,776.58	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$38,271.63	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$686.94	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,545.00	\$0.00

SUBTOTAL

\$82,362.99

\$68,779.45

01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,152.72	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$7,994.60	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$22,593.98	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$7,994.60
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$7,994.60	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$22,593.98	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$22,593.98
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,152.72
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,152.72	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,545.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,545.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$38,271.63	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$38,271.63
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$686.94	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$686.94
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$1,776.58
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$436.12
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$436.12	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$1,776.58	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$313.09
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$313.09	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$290.41
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$290.41	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$29,428.76

SUBTOTAL								\$103,249.15	\$99,936.61
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------

01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$29,428.76	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,994.71	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,994.71
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,227.28
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$6,227.28	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$3,332.72
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$3,332.72	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$309.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$309.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,622.96
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,622.96	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$8,346.45	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$8,346.45
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$8,346.45
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,622.96
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$3,332.72
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,227.28
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,994.71
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$309.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$29,428.76
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$313.09
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$290.41
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$1,776.58
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$436.12

SUBTOTAL								\$44,596.44	\$58,400.98
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------

01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81500-00000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$686.94
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81500-00000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,545.00
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81500-00000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$38,271.63
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81500-00000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,152.72
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81500-00000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$7,994.60
01/04/2026	PI202604-00033	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0066	81500-00000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$22,593.98
01/04/2026	PI202604-00034	BancoCuentaMovimient ento BAI468-202604-0003	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$13,181.09	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00034	BancoCuentaMovimient ento BAI468-202604-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$13,181.09	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00034	BancoCuentaMovimient ento BAI468-202604-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$13,181.09
01/04/2026	PI202604-00034	BancoCuentaMovimient ento BAI468-202604-0003	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$13,181.09
01/04/2026	PI202604-00034	BancoCuentaMovimient ento BAI468-202604-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$13,181.09	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00034	BancoCuentaMovimient ento BAI468-202604-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$13,181.09
01/04/2026	PI202604-00034	BancoCuentaMovimient ento BAI468-202604-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$13,181.09	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00034	BancoCuentaMovimient ento BAI468-202604-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$13,181.09
01/04/2026	PI202604-00035	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0011	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,522.80	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00035	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,522.80	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00035	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,522.80
01/04/2026	PI202604-00035	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0011	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,522.80
01/04/2026	PI202604-00035	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,522.80	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00035	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,522.80
01/04/2026	PI202604-00035	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,522.80	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00035	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,522.80
01/04/2026	PI202604-00036	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0012	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$8,460.99	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00036	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$8,460.99	\$0.00

SUBTOTAL								\$75,737.54	\$130,686.55
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------

01/04/2026	PI202604-00036	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$8,460.99
01/04/2026	PI202604-00036	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0012	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$8,460.99
01/04/2026	PI202604-00036	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$8,460.99	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00036	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$8,460.99
01/04/2026	PI202604-00036	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$8,460.99	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00036	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$8,460.99
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	11120-00007-003-0000	CTA,01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$59,454.92	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$59,454.92	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$59,454.92
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,232.73
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$39,123.20
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,137.75
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$384.77
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$463.50
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$2,685.60
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$350.34
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$823.94
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$15,904.54
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$310.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$4,808.58
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$5,242.69
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,834.86
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$489.34
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$384.77	\$0.00

SUBTOTAL								\$136,216.59	\$152,753.80
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$463.50	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,137.75	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$39,123.20	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$7,475.42	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,834.86	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$489.34	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$310.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$4,808.58	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$350.34	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$15,904.54	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$823.94	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$2,685.60	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$350.34
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$350.34	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$15,904.54	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$15,904.54
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$823.94
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$823.94	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$4,808.58	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$4,808.58
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$310.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$310.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$489.34	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$489.34

SUBTOTAL								\$69,791.17	\$10,721.02
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,834.86	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,834.86
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$7,475.42
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$7,475.42	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$39,123.20
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$39,123.20	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$463.50	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$463.50
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$384.77	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$384.77
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$2,685.60
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$2,685.60	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,137.75
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,137.75	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,137.75
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$384.77
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$2,685.60
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$463.50
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$39,123.20
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$7,475.42
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$489.34
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,834.86
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$4,808.58
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$310.00

SUBTOTAL								\$48,733.90	\$93,458.56
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------

01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$15,904.54
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$823.94
01/04/2026	PI202604-00037	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$350.34
01/04/2026	PI202604-00038	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0012	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,869.65	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00038	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,869.65	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00038	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,869.65
01/04/2026	PI202604-00038	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0012	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,869.65
01/04/2026	PI202604-00038	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,869.65	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00038	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,869.65
01/04/2026	PI202604-00038	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,869.65	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00038	BancoCuentaMovimient ento BAI176-202604-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,869.65
01/04/2026	PI202604-00039	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0013	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$10,388.30	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00039	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$10,388.30	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00039	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$10,388.30
01/04/2026	PI202604-00039	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0013	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$10,388.30
01/04/2026	PI202604-00039	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$10,388.30	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00039	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$10,388.30
01/04/2026	PI202604-00039	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$10,388.30	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00039	BancoCuentaMovimient ento BAI299-202604-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$10,388.30
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$76,458.01	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$76,458.01	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$76,458.01
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$280.40
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$5,454.22

SUBTOTAL								\$201,947.82	\$145,954.69
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$7,513.43
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,352.30
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$772.50
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$3,737.88
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$1.74
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$1,635.62
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$46,009.43
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$515.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$465.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$15,658.14
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,010.16
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$802.67
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$772.50	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,352.30	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$7,513.43	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$5,454.22	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$3,737.88	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$1.74	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$1,635.62	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$46,009.43	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$465.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$515.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$802.67	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$15,938.54	\$0.00

SUBTOTAL								\$73,447.85	\$70,723.39
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------

01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,010.16	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,010.16
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$3,010.16	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$15,938.54	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$15,938.54
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$802.67
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$802.67	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$515.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$515.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$465.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$465.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$46,009.43	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$46,009.43
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$1,635.62
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$1,635.62	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$1.74	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$1.74
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$5,454.22
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$5,454.22	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$772.50	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$772.50
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$3,737.88
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$3,737.88	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,352.30

SUBTOTAL								\$70,602.44	\$68,944.58
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------

01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,352.30	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$7,513.43	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$7,513.43
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$7,513.43
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,352.30
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$772.50
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$5,454.22
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$1.74
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$3,737.88
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$1,635.62
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$465.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$515.00
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$46,009.43
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$802.67
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$3,010.16
01/04/2026	PI202604-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0068	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/MARZO/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$15,938.54
05/05/2026	PD202605-00001	SolicitudGasto SG202605-00001	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$1,666.00
05/05/2026	PD202605-00001	SolicitudGasto SG202605-00001	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$1,666.00	\$0.00
05/05/2026	PD202605-00001	SolicitudGasto SG202605-00001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$1,666.00
05/05/2026	PD202605-00001	SolicitudGasto SG202605-00001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$1,666.00
05/05/2026	PD202605-00001	SolicitudGasto SG202605-00001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$1,666.00	\$0.00
05/05/2026	PD202605-00001	SolicitudGasto SG202605-00001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$1,666.00	\$0.00
05/05/2026	PD202605-00002	SolicitudGasto SG202605-00002	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			CUBRIO VACACIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA (MARIA SARAY DIAZ)	\$0.00	\$2,000.00
05/05/2026	PD202605-00002	SolicitudGasto SG202605-00002	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			CUBRIO VACACIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA (MARIA SARAY DIAZ)	\$2,000.00	\$0.00

SUBTOTAL								\$15,863.73	\$90,969.44
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

05/05/2026	PD202605-00002	SolicitudGasto SG202605-00002	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA (MARIA SARAY DIAZ)	\$0.00	\$2,000.00
05/05/2026	PD202605-00002	SolicitudGasto SG202605-00002	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA (MARIA SARAY DIAZ)	\$0.00	\$2,000.00
05/05/2026	PD202605-00002	SolicitudGasto SG202605-00002	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA (MARIA SARAY DIAZ)	\$2,000.00	\$0.00
05/05/2026	PD202605-00002	SolicitudGasto SG202605-00002	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA (MARIA SARAY DIAZ)	\$2,000.00	\$0.00
05/05/2026	PD202605-00003	SolicitudGasto SG202605-00003	21110-00001- 000-0000	Personal Administrativo			CUBRIO VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00
05/05/2026	PD202605-00003	SolicitudGasto SG202605-00003	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual			CUBRIO VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00
05/05/2026	PD202605-00003	SolicitudGasto SG202605-00003	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00
05/05/2026	PD202605-00003	SolicitudGasto SG202605-00003	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00
05/05/2026	PD202605-00003	SolicitudGasto SG202605-00003	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00
05/05/2026	PD202605-00003	SolicitudGasto SG202605-00003	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00
05/05/2026	PD202605-00004	SolicitudGasto SG202605-00004	21110-00001- 000-0000	Personal Administrativo			CUBRIO VACACIONES DE RAUL OCHOA DE AREA TECNICA (AURELIO OCHOA MORALES)	\$0.00	\$1,000.00
05/05/2026	PD202605-00004	SolicitudGasto SG202605-00004	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual			CUBRIO VACACIONES DE RAUL OCHOA DE AREA TECNICA (AURELIO OCHOA MORALES)	\$1,000.00	\$0.00
05/05/2026	PD202605-00004	SolicitudGasto SG202605-00004	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE RAUL OCHOA DE AREA TECNICA (AURELIO OCHOA MORALES)	\$0.00	\$1,000.00
05/05/2026	PD202605-00004	SolicitudGasto SG202605-00004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE RAUL OCHOA DE AREA TECNICA (AURELIO OCHOA MORALES)	\$1,000.00	\$0.00
05/05/2026	PD202605-00004	SolicitudGasto SG202605-00004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE RAUL OCHOA DE AREA TECNICA (AURELIO OCHOA MORALES)	\$0.00	\$1,000.00
05/05/2026	PD202605-00004	SolicitudGasto SG202605-00004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE RAUL OCHOA DE AREA TECNICA (AURELIO OCHOA MORALES)	\$1,000.00	\$0.00
05/05/2026	PD202605-00005	SolicitudGasto SG202605-00005	21110-00001- 000-0000	Personal Administrativo			CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA (MA MICAELA NUÑEZ)	\$0.00	\$2,000.00
05/05/2026	PD202605-00005	SolicitudGasto SG202605-00005	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual			CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA (MA MICAELA NUÑEZ)	\$2,000.00	\$0.00
05/05/2026	PD202605-00005	SolicitudGasto SG202605-00005	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA (MA MICAELA NUÑEZ)	\$0.00	\$2,000.00
05/05/2026	PD202605-00005	SolicitudGasto SG202605-00005	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA (MA MICAELA NUÑEZ)	\$2,000.00	\$0.00
05/05/2026	PD202605-00005	SolicitudGasto SG202605-00005	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA (MA MICAELA NUÑEZ)	\$0.00	\$2,000.00
05/05/2026	PD202605-00005	SolicitudGasto SG202605-00005	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA (MA MICAELA NUÑEZ)	\$2,000.00	\$0.00
05/05/2026	PD202605-00006	AutorizacionPago AP202605-00001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$1,666.00
05/05/2026	PD202605-00006	AutorizacionPago AP202605-00001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$1,666.00	\$0.00
05/05/2026	PD202605-00007	AutorizacionPago AP202605-00002	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA (MARIA SARAY DIAZ)	\$0.00	\$2,000.00
05/05/2026	PD202605-00007	AutorizacionPago AP202605-00002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA (MARIA SARAY DIAZ)	\$2,000.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$22,666.00	\$22,666.00

05/05/2026	PD202605-00008	AutorizacionPago AP202605-00003	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00
05/05/2026	PD202605-00008	AutorizacionPago AP202605-00003	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00
05/05/2026	PD202605-00009	AutorizacionPago AP202605-00004	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE RAUL OCHOA DE AREA TECNICA (AURELIO OCHOA MORALES)	\$0.00	\$1,000.00
05/05/2026	PD202605-00009	AutorizacionPago AP202605-00004	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE RAUL OCHOA DE AREA TECNICA (AURELIO OCHOA MORALES)	\$1,000.00	\$0.00
05/05/2026	PD202605-00010	AutorizacionPago AP202605-00005	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA (MA MICAELA NUÑEZ)	\$0.00	\$2,000.00
05/05/2026	PD202605-00010	AutorizacionPago AP202605-00005	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA (MA MICAELA NUÑEZ)	\$2,000.00	\$0.00
05/05/2026	PE202605-00001	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0001	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$1,666.00
05/05/2026	PE202605-00001	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0001	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$1,666.00	\$0.00
05/05/2026	PE202605-00001	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$1,666.00
05/05/2026	PE202605-00001	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0001	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DE AREA TECNICA (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$1,666.00	\$0.00
05/05/2026	PE202605-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0001	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CUBRIO VACACIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA (MARIA SARAY DIAZ)	\$0.00	\$2,000.00
05/05/2026	PE202605-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0001	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			CUBRIO VACACIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA (MARIA SARAY DIAZ)	\$2,000.00	\$0.00
05/05/2026	PE202605-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA (MARIA SARAY DIAZ)	\$0.00	\$2,000.00
05/05/2026	PE202605-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0001	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA (MARIA SARAY DIAZ)	\$2,000.00	\$0.00
05/05/2026	PE202605-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0002	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CUBRIO VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00
05/05/2026	PE202605-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0002	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			CUBRIO VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00
05/05/2026	PE202605-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0002	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00
05/05/2026	PE202605-00003	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0002	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00
05/05/2026	PE202605-00004	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0003	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CUBRIO VACACIONES DE RAUL OCHOA DE AREA TECNICA (AURELIO OCHOA MORALES)	\$0.00	\$1,000.00
05/05/2026	PE202605-00004	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0003	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			CUBRIO VACACIONES DE RAUL OCHOA DE AREA TECNICA (AURELIO OCHOA MORALES)	\$1,000.00	\$0.00
05/05/2026	PE202605-00004	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0003	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE RAUL OCHOA DE AREA TECNICA (AURELIO OCHOA MORALES)	\$0.00	\$1,000.00
05/05/2026	PE202605-00004	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0003	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE RAUL OCHOA DE AREA TECNICA (AURELIO OCHOA MORALES)	\$1,000.00	\$0.00
05/05/2026	PE202605-00005	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0004	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA (MA MICAELA NUÑEZ)	\$0.00	\$2,000.00
05/05/2026	PE202605-00005	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0004	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA (MA MICAELA NUÑEZ)	\$2,000.00	\$0.00
05/05/2026	PE202605-00005	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0004	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA (MA MICAELA NUÑEZ)	\$0.00	\$2,000.00
SUBTOTAL								\$20,332.00	\$22,332.00

05/05/2026	PE202605-00005	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0004	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA (MA MICAELA NUÑEZ)	\$2,000.00	\$0.00
05/05/2026	PD202605-00011		11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CANCELADO CH 371	\$1.00	\$0.00
05/05/2026	PD202605-00011		11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CANCELADO CH 371	\$0.00	\$1.00
07/05/2026	PD202605-00012	SolicitudGasto SG202605-00006	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA POZO SANTA ROSA EL CAMPO	\$39,230.08	\$0.00
07/05/2026	PD202605-00012	SolicitudGasto SG202605-00006	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA POZO SANTA ROSA EL CAMPO	\$0.00	\$284,418.08
07/05/2026	PD202605-00012	SolicitudGasto SG202605-00006	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA POZO SANTA ROSA EL CAMPO	\$245,188.00	\$0.00
07/05/2026	PD202605-00012	SolicitudGasto SG202605-00006	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA POZO SANTA ROSA EL CAMPO	\$0.00	\$284,418.08
07/05/2026	PD202605-00012	SolicitudGasto SG202605-00006	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA POZO SANTA ROSA EL CAMPO	\$0.00	\$284,418.08
07/05/2026	PD202605-00012	SolicitudGasto SG202605-00006	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA POZO SANTA ROSA EL CAMPO	\$284,418.08	\$0.00
07/05/2026	PD202605-00012	SolicitudGasto SG202605-00006	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA POZO SANTA ROSA EL CAMPO	\$284,418.08	\$0.00
07/05/2026	PD202605-00013	SolicitudGasto SG202605-00007	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			DESINTALACION DE BOMBA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA NUEVA EN EL POZO DE RINCONADA LAS LOMAS	\$7,889.60	\$0.00
07/05/2026	PD202605-00013	SolicitudGasto SG202605-00007	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			DESINTALACION DE BOMBA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA NUEVA EN EL POZO DE RINCONADA LAS LOMAS	\$0.00	\$57,199.60
07/05/2026	PD202605-00013	SolicitudGasto SG202605-00007	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			DESINTALACION DE BOMBA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA NUEVA EN EL POZO DE RINCONADA LAS LOMAS	\$49,310.00	\$0.00
07/05/2026	PD202605-00013	SolicitudGasto SG202605-00007	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	DESINTALACION DE BOMBA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA NUEVA EN EL POZO DE RINCONADA LAS LOMAS	\$0.00	\$57,199.60
07/05/2026	PD202605-00013	SolicitudGasto SG202605-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	DESINTALACION DE BOMBA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA NUEVA EN EL POZO DE RINCONADA LAS LOMAS	\$57,199.60	\$0.00
07/05/2026	PD202605-00013	SolicitudGasto SG202605-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	DESINTALACION DE BOMBA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA NUEVA EN EL POZO DE RINCONADA LAS LOMAS	\$0.00	\$57,199.60
07/05/2026	PD202605-00013	SolicitudGasto SG202605-00007	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	DESINTALACION DE BOMBA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA NUEVA EN EL POZO DE RINCONADA LAS LOMAS	\$57,199.60	\$0.00
07/05/2026	PD202605-00014	SolicitudGasto SG202605-00008	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR ELECTRICO PARA ENFRIAMIENTO DE ARRANCADOR EN POZO 3 DE CABECRA MPAL	\$1,008.00	\$0.00
07/05/2026	PD202605-00014	SolicitudGasto SG202605-00008	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR ELECTRICO PARA ENFRIAMIENTO DE ARRANCADOR EN POZO 3 DE CABECRA MPAL	\$0.00	\$7,308.00
07/05/2026	PD202605-00014	SolicitudGasto SG202605-00008	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR ELECTRICO PARA ENFRIAMIENTO DE ARRANCADOR EN POZO 3 DE CABECRA MPAL	\$6,300.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$1,034,162.04	\$1,032,162.04

07/05/2026	PD202605-00014	SolicitudGasto SG202605-00008	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR ELECTRICO PARA ENFRIAMIENTO DE ARRANCADOR EN POZO 3 DE CABECRA MPAL	\$0.00	\$7,308.00
07/05/2026	PD202605-00014	SolicitudGasto SG202605-00008	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR ELECTRICO PARA ENFRIAMIENTO DE ARRANCADOR EN POZO 3 DE CABECRA MPAL	\$7,308.00	\$0.00
07/05/2026	PD202605-00014	SolicitudGasto SG202605-00008	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR ELECTRICO PARA ENFRIAMIENTO DE ARRANCADOR EN POZO 3 DE CABECRA MPAL	\$0.00	\$7,308.00
07/05/2026	PD202605-00014	SolicitudGasto SG202605-00008	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR ELECTRICO PARA ENFRIAMIENTO DE ARRANCADOR EN POZO 3 DE CABECRA MPAL	\$7,308.00	\$0.00
07/05/2026	PD202605-00015	SolicitudGasto SG202605-00009	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			ANTICIPO DE 50% PARA REPARACION DE BAILARINAS Y CORTADORA DE CONCRETO	\$1,166.40	\$0.00
07/05/2026	PD202605-00015	SolicitudGasto SG202605-00009	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			ANTICIPO DE 50% PARA REPARACION DE BAILARINAS Y CORTADORA DE CONCRETO	\$0.00	\$8,456.40
07/05/2026	PD202605-00015	SolicitudGasto SG202605-00009	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			ANTICIPO DE 50% PARA REPARACION DE BAILARINAS Y CORTADORA DE CONCRETO	\$7,290.00	\$0.00
07/05/2026	PD202605-00015	SolicitudGasto SG202605-00009	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	ANTICIPO DE 50% PARA REPARACION DE BAILARINAS Y CORTADORA DE CONCRETO	\$0.00	\$8,456.40
07/05/2026	PD202605-00015	SolicitudGasto SG202605-00009	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	ANTICIPO DE 50% PARA REPARACION DE BAILARINAS Y CORTADORA DE CONCRETO	\$0.00	\$8,456.40
07/05/2026	PD202605-00015	SolicitudGasto SG202605-00009	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	ANTICIPO DE 50% PARA REPARACION DE BAILARINAS Y CORTADORA DE CONCRETO	\$8,456.40	\$0.00
07/05/2026	PD202605-00015	SolicitudGasto SG202605-00009	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	ANTICIPO DE 50% PARA REPARACION DE BAILARINAS Y CORTADORA DE CONCRETO	\$8,456.40	\$0.00
07/05/2026	PD202605-00016	SolicitudGasto SG202605-00010	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE MAYO 2026	\$2,402.52	\$0.00
07/05/2026	PD202605-00016	SolicitudGasto SG202605-00010	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$14,315.00
07/05/2026	PD202605-00016	SolicitudGasto SG202605-00010	21170-00002- 000-0000	Retención ISR Arrendamiento			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$1,501.57
07/05/2026	PD202605-00016	SolicitudGasto SG202605-00010	21170-00010- 000-0000	Retencion IVA			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$1,601.68
07/05/2026	PD202605-00016	SolicitudGasto SG202605-00010	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE MAYO 2026	\$15,015.73	\$0.00
07/05/2026	PD202605-00016	SolicitudGasto SG202605-00010	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$17,418.25
07/05/2026	PD202605-00016	SolicitudGasto SG202605-00010	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$17,418.25
07/05/2026	PD202605-00016	SolicitudGasto SG202605-00010	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE MAYO 2026	\$17,418.25	\$0.00
07/05/2026	PD202605-00016	SolicitudGasto SG202605-00010	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE MAYO 2026	\$17,418.25	\$0.00

SUBTOTAL								\$92,239.95	\$92,239.95
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

07/05/2026	PD202605-00017	AutorizacionPago AP202605-00006	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA POZO SANTA ROSA EL CAMPO	\$0.00	\$284,418.08
07/05/2026	PD202605-00017	AutorizacionPago AP202605-00006	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA POZO SANTA ROSA EL CAMPO	\$284,418.08	\$0.00
07/05/2026	PD202605-00018	AutorizacionPago AP202605-00007	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	DESINTALACION DE BOMBA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA NUEVA EN EL POZO DE RINCONADA LAS LOMAS	\$0.00	\$57,199.60
07/05/2026	PD202605-00018	AutorizacionPago AP202605-00007	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	DESINTALACION DE BOMBA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA NUEVA EN EL POZO DE RINCONADA LAS LOMAS	\$57,199.60	\$0.00
07/05/2026	PD202605-00019	AutorizacionPago AP202605-00008	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR ELECTRICO PARA ENFRIAMIENTO DE ARRANCADOR EN POZO 3 DE CABECRA MPAL	\$0.00	\$7,308.00
07/05/2026	PD202605-00019	AutorizacionPago AP202605-00008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR ELECTRICO PARA ENFRIAMIENTO DE ARRANCADOR EN POZO 3 DE CABECRA MPAL	\$7,308.00	\$0.00
07/05/2026	PD202605-00020	AutorizacionPago AP202605-00009	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	ANTICIPO DE 50% PARA REPARACION DE BAILARINAS Y CORTADORA DE CONCRETO	\$0.00	\$8,456.40
07/05/2026	PD202605-00020	AutorizacionPago AP202605-00009	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	ANTICIPO DE 50% PARA REPARACION DE BAILARINAS Y CORTADORA DE CONCRETO	\$8,456.40	\$0.00
07/05/2026	PD202605-00021	AutorizacionPago AP202605-00010	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$17,418.25
07/05/2026	PD202605-00021	AutorizacionPago AP202605-00010	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE MAYO 2026	\$17,418.25	\$0.00
07/05/2026	PE202605-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0002	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA POZO SANTA ROSA EL CAMPO	\$0.00	\$284,418.08
07/05/2026	PE202605-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0002	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA POZO SANTA ROSA EL CAMPO	\$0.00	\$39,230.08
07/05/2026	PE202605-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0002	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA POZO SANTA ROSA EL CAMPO	\$39,230.08	\$0.00
07/05/2026	PE202605-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0002	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA POZO SANTA ROSA EL CAMPO	\$284,418.08	\$0.00
07/05/2026	PE202605-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA POZO SANTA ROSA EL CAMPO	\$0.00	\$284,418.08
07/05/2026	PE202605-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0002	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA POZO SANTA ROSA EL CAMPO	\$284,418.08	\$0.00
07/05/2026	PE202605-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0003	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			DESINTALACION DE BOMBA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA NUEVA EN EL POZO DE RINCONADA LAS LOMAS	\$0.00	\$57,199.60
07/05/2026	PE202605-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0003	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			DESINTALACION DE BOMBA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA NUEVA EN EL POZO DE RINCONADA LAS LOMAS	\$0.00	\$7,889.60
07/05/2026	PE202605-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0003	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			DESINTALACION DE BOMBA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA NUEVA EN EL POZO DE RINCONADA LAS LOMAS	\$7,889.60	\$0.00

SUBTOTAL								\$990,756.17	\$1,047,955.77
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	----------------

07/05/2026	PE202605-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0003	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			DESINTALACION DE BOMBA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA NUEVA EN EL POZO DE RINCONADA LAS LOMAS	\$57,199.60	\$0.00
07/05/2026	PE202605-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0003	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	DESINTALACION DE BOMBA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA NUEVA EN EL POZO DE RINCONADA LAS LOMAS	\$0.00	\$57,199.60
07/05/2026	PE202605-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0003	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	DESINTALACION DE BOMBA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA NUEVA EN EL POZO DE RINCONADA LAS LOMAS	\$57,199.60	\$0.00
07/05/2026	PE202605-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0004	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR ELECTRICO PARA ENFRIAMIENTO DE ARRANCADOR EN POZO 3 DE CABECRA MPAL	\$0.00	\$7,308.00
07/05/2026	PE202605-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0004	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR ELECTRICO PARA ENFRIAMIENTO DE ARRANCADOR EN POZO 3 DE CABECRA MPAL	\$0.00	\$1,008.00
07/05/2026	PE202605-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0004	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR ELECTRICO PARA ENFRIAMIENTO DE ARRANCADOR EN POZO 3 DE CABECRA MPAL	\$1,008.00	\$0.00
07/05/2026	PE202605-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0004	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR ELECTRICO PARA ENFRIAMIENTO DE ARRANCADOR EN POZO 3 DE CABECRA MPAL	\$7,308.00	\$0.00
07/05/2026	PE202605-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR ELECTRICO PARA ENFRIAMIENTO DE ARRANCADOR EN POZO 3 DE CABECRA MPAL	\$0.00	\$7,308.00
07/05/2026	PE202605-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0004	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR ELECTRICO PARA ENFRIAMIENTO DE ARRANCADOR EN POZO 3 DE CABECRA MPAL	\$7,308.00	\$0.00
07/05/2026	PE202605-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0005	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			ANTICIPO DE 50% PARA REPARACION DE BAILARINAS Y CORTADORA DE CONCRETO	\$0.00	\$8,456.40
07/05/2026	PE202605-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0005	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			ANTICIPO DE 50% PARA REPARACION DE BAILARINAS Y CORTADORA DE CONCRETO	\$0.00	\$1,166.40
07/05/2026	PE202605-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0005	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			ANTICIPO DE 50% PARA REPARACION DE BAILARINAS Y CORTADORA DE CONCRETO	\$1,166.40	\$0.00
07/05/2026	PE202605-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0005	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			ANTICIPO DE 50% PARA REPARACION DE BAILARINAS Y CORTADORA DE CONCRETO	\$8,456.40	\$0.00
07/05/2026	PE202605-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0005	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	ANTICIPO DE 50% PARA REPARACION DE BAILARINAS Y CORTADORA DE CONCRETO	\$0.00	\$8,456.40
07/05/2026	PE202605-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0005	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	ANTICIPO DE 50% PARA REPARACION DE BAILARINAS Y CORTADORA DE CONCRETO	\$8,456.40	\$0.00
07/05/2026	PE202605-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0006	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$14,315.00
07/05/2026	PE202605-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0006	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$2,402.52
07/05/2026	PE202605-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0006	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE MAYO 2026	\$2,402.52	\$0.00
07/05/2026	PE202605-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0006	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE MAYO 2026	\$14,315.00	\$0.00
07/05/2026	PE202605-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0006	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$17,418.25
SUBTOTAL								\$164,819.92	\$125,038.57

07/05/2026	PE202605-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0006	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE MAYO 2026	\$17,418.25	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00022	SolicitudGasto SG202605-00011	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO EN AGUILILLAS	\$65,774.24	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00022	SolicitudGasto SG202605-00011	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO EN AGUILILLAS	\$0.00	\$476,863.24
08/05/2026	PD202605-00022	SolicitudGasto SG202605-00011	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO EN AGUILILLAS	\$411,089.00	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00022	SolicitudGasto SG202605-00011	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO EN AGUILILLAS	\$0.00	\$476,863.24
08/05/2026	PD202605-00022	SolicitudGasto SG202605-00011	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO EN AGUILILLAS	\$476,863.24	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00022	SolicitudGasto SG202605-00011	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO EN AGUILILLAS	\$0.00	\$476,863.24
08/05/2026	PD202605-00022	SolicitudGasto SG202605-00011	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO EN AGUILILLAS	\$476,863.24	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00023	SolicitudGasto SG202605-00013	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MTTO DE VOLTEO Y PIPA INTERNACIONAL	\$840.00	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00023	SolicitudGasto SG202605-00013	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MTTO DE VOLTEO Y PIPA INTERNACIONAL	\$0.00	\$6,090.00
08/05/2026	PD202605-00023	SolicitudGasto SG202605-00013	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			MTTO DE VOLTEO Y PIPA INTERNACIONAL	\$5,250.00	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00023	SolicitudGasto SG202605-00013	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MTTO DE VOLTEO Y PIPA INTERNACIONAL	\$0.00	\$6,090.00
08/05/2026	PD202605-00023	SolicitudGasto SG202605-00013	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MTTO DE VOLTEO Y PIPA INTERNACIONAL	\$0.00	\$6,090.00
08/05/2026	PD202605-00023	SolicitudGasto SG202605-00013	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MTTO DE VOLTEO Y PIPA INTERNACIONAL	\$6,090.00	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00023	SolicitudGasto SG202605-00013	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MTTO DE VOLTEO Y PIPA INTERNACIONAL	\$6,090.00	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00024	SolicitudGasto SG202605-00014	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$238.34	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00024	SolicitudGasto SG202605-00014	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,728.00
08/05/2026	PD202605-00024	SolicitudGasto SG202605-00014	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,489.66	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00024	SolicitudGasto SG202605-00014	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,728.00
08/05/2026	PD202605-00024	SolicitudGasto SG202605-00014	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,728.00
08/05/2026	PD202605-00024	SolicitudGasto SG202605-00014	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,728.00	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00024	SolicitudGasto SG202605-00014	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,728.00	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00025	SolicitudGasto SG202605-00015	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA OBRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL RODEO	\$789.52	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00025	SolicitudGasto SG202605-00015	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA OBRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL RODEO	\$0.00	\$5,724.00

SUBTOTAL								\$1,472,251.49	\$1,459,767.72
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------

08/05/2026	PD202605-00025	SolicitudGasto SG202605-00015	51250-25610- 000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			MATERIAL PARA OBRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL RODEO	\$4,934.48	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00025	SolicitudGasto SG202605-00015	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51250-25610- 000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA OBRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL RODEO	\$0.00	\$5,724.00
08/05/2026	PD202605-00025	SolicitudGasto SG202605-00015	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51250-25610- 000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA OBRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL RODEO	\$0.00	\$5,724.00
08/05/2026	PD202605-00025	SolicitudGasto SG202605-00015	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51250-25610- 000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA OBRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL RODEO	\$5,724.00	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00025	SolicitudGasto SG202605-00015	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51250-25610- 000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA OBRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL RODEO	\$5,724.00	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00026	SolicitudGasto SG202605-00016	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA Y DRENAJE	\$441.06	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00026	SolicitudGasto SG202605-00016	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$3,197.67
08/05/2026	PD202605-00026	SolicitudGasto SG202605-00016	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA Y DRENAJE	\$2,756.61	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00026	SolicitudGasto SG202605-00016	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$3,197.67
08/05/2026	PD202605-00026	SolicitudGasto SG202605-00016	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$3,197.67
08/05/2026	PD202605-00026	SolicitudGasto SG202605-00016	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA Y DRENAJE	\$3,197.67	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00026	SolicitudGasto SG202605-00016	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA Y DRENAJE	\$3,197.67	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00027	AutorizacionPago AP202605-00011	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO EN AGUILILLAS	\$0.00	\$476,863.24
08/05/2026	PD202605-00027	AutorizacionPago AP202605-00011	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO EN AGUILILLAS	\$476,863.24	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00028	AutorizacionPago AP202605-00012	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MTTO DE VOLTEO Y PIPA INTERNACIONAL	\$0.00	\$6,090.00
08/05/2026	PD202605-00028	AutorizacionPago AP202605-00012	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MTTO DE VOLTEO Y PIPA INTERNACIONAL	\$6,090.00	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00029	AutorizacionPago AP202605-00013	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,728.00
08/05/2026	PD202605-00029	AutorizacionPago AP202605-00013	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,728.00	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00030	AutorizacionPago AP202605-00014	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51250-25610- 000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA OBRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL RODEO	\$0.00	\$5,724.00
08/05/2026	PD202605-00030	AutorizacionPago AP202605-00014	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51250-25610- 000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA OBRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL RODEO	\$5,724.00	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00031	AutorizacionPago AP202605-00015	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$3,197.67
08/05/2026	PD202605-00031	AutorizacionPago AP202605-00015	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA Y DRENAJE	\$3,197.67	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00032	OrdenCompra OC202605-00001	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51250-25910- 000-0000	Otros productos químicos	16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$0.00	\$166,644.67
08/05/2026	PD202605-00032	OrdenCompra OC202605-00001	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	12467-56710- 000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$0.00	\$43,500.00
08/05/2026	PD202605-00032	OrdenCompra OC202605-00001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12467-56710- 000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$43,500.00	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00032	OrdenCompra OC202605-00001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51250-25910- 000-0000	Otros productos químicos	16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$166,644.67	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00033	RecepcionBien RC202605-00001	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$28,985.47	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00033	RecepcionBien RC202605-00001	12467-56710- 000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta			16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$37,500.00	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00033	RecepcionBien RC202605-00001	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$0.00	\$210,144.67
08/05/2026	PD202605-00033	RecepcionBien RC202605-00001	51250-25910- 000-0000	Otros productos químicos			16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$143,659.20	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00033	RecepcionBien RC202605-00001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51250-25910- 000-0000	Otros productos químicos	16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$0.00	\$166,644.67
SUBTOTAL								\$939,867.74	\$1,101,577.93

08/05/2026	PD202605-00033	RecepcionBien RC202605-00001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12467-56710- 000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$0.00	\$43,500.00
08/05/2026	PD202605-00033	RecepcionBien RC202605-00001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	12467-56710- 000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$43,500.00	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00033	RecepcionBien RC202605-00001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51250-25910- 000-0000	Otros productos químicos	16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$166,644.67	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00034	AutorizacionPago AP202605-00017	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51250-25910- 000-0000	Otros productos químicos	16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$0.00	\$166,644.67
08/05/2026	PD202605-00034	AutorizacionPago AP202605-00017	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	12467-56710- 000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$0.00	\$43,500.00
08/05/2026	PD202605-00034	AutorizacionPago AP202605-00017	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12467-56710- 000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$43,500.00	\$0.00
08/05/2026	PD202605-00034	AutorizacionPago AP202605-00017	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51250-25910- 000-0000	Otros productos químicos	16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$166,644.67	\$0.00
08/05/2026	PE202605-00011	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0007	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO EN AGUILILLAS	\$0.00	\$476,863.24
08/05/2026	PE202605-00011	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0007	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO EN AGUILILLAS	\$0.00	\$65,774.24
08/05/2026	PE202605-00011	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0007	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO EN AGUILILLAS	\$65,774.24	\$0.00
08/05/2026	PE202605-00011	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0007	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO EN AGUILILLAS	\$476,863.24	\$0.00
08/05/2026	PE202605-00011	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0007	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO EN AGUILILLAS	\$0.00	\$476,863.24
08/05/2026	PE202605-00011	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0007	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO EN AGUILILLAS	\$476,863.24	\$0.00
08/05/2026	PE202605-00012	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0008	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			DEPOSITO EN GARANTIA PARA CONEXION DE MEDIA TENSION	\$0.00	\$7,326.66
08/05/2026	PE202605-00012	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0008	11310-00001- 000-0000	Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo			DEPOSITO EN GARANTIA PARA CONEXION DE MEDIA TENSION	\$7,326.66	\$0.00
08/05/2026	PE202605-00013	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0009	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MTTO DE VOLTEO Y PIPA INTERNACIONAL	\$0.00	\$6,090.00
08/05/2026	PE202605-00013	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0009	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MTTO DE VOLTEO Y PIPA INTERNACIONAL	\$0.00	\$840.00
08/05/2026	PE202605-00013	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0009	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			MTTO DE VOLTEO Y PIPA INTERNACIONAL	\$840.00	\$0.00
08/05/2026	PE202605-00013	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0009	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MTTO DE VOLTEO Y PIPA INTERNACIONAL	\$6,090.00	\$0.00
08/05/2026	PE202605-00013	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0009	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MTTO DE VOLTEO Y PIPA INTERNACIONAL	\$0.00	\$6,090.00
08/05/2026	PE202605-00013	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0009	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MTTO DE VOLTEO Y PIPA INTERNACIONAL	\$6,090.00	\$0.00
08/05/2026	PE202605-00014	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0010	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,728.00
08/05/2026	PE202605-00014	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0010	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$238.34
08/05/2026	PE202605-00014	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0010	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$238.34	\$0.00
08/05/2026	PE202605-00014	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0010	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,728.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$1,462,103.06	\$1,295,458.39

08/05/2026	PE202605-00014	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0010	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,728.00
08/05/2026	PE202605-00014	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0010	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,728.00	\$0.00
08/05/2026	PE202605-00015	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0011	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA OBRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL RODEO	\$0.00	\$5,724.00
08/05/2026	PE202605-00015	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0011	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA OBRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL RODEO	\$0.00	\$789.52
08/05/2026	PE202605-00015	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0011	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA OBRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL RODEO	\$789.52	\$0.00
08/05/2026	PE202605-00015	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0011	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA OBRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL RODEO	\$5,724.00	\$0.00
08/05/2026	PE202605-00015	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0011	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA OBRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL RODEO	\$0.00	\$5,724.00
08/05/2026	PE202605-00015	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0011	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA OBRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL RODEO	\$5,724.00	\$0.00
08/05/2026	PE202605-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0012	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$0.00	\$210,144.67
08/05/2026	PE202605-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0012	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$0.00	\$28,985.47
08/05/2026	PE202605-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0012	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$28,985.47	\$0.00
08/05/2026	PE202605-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0012	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$210,144.67	\$0.00
08/05/2026	PE202605-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0012	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$0.00	\$43,500.00
08/05/2026	PE202605-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0012	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$0.00	\$166,644.67
08/05/2026	PE202605-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0012	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$166,644.67	\$0.00
08/05/2026	PE202605-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0012	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	16,000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES	\$43,500.00	\$0.00
08/05/2026	PE202605-00017	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0013	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$3,197.67
08/05/2026	PE202605-00017	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0013	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$441.06
08/05/2026	PE202605-00017	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0013	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA Y DRENAJE	\$441.06	\$0.00
08/05/2026	PE202605-00017	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0013	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA Y DRENAJE	\$3,197.67	\$0.00
08/05/2026	PE202605-00017	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0013	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$3,197.67
08/05/2026	PE202605-00017	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0013	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA Y DRENAJE	\$3,197.67	\$0.00
13/05/2026	PD202605-00035	ObraPublicaContrat oSubContratoAnual OPC2026-005-001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	\$0.00	\$79,990.61
SUBTOTAL								\$470,076.73	\$550,067.34

13/05/2026	PD202605-00035	ObraPublicaContratoSubContratoAnual OPC2026-005-001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	\$79,990.61	\$0.00
13/05/2026	PD202605-00036	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2026-005-AV001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	\$11,033.19	\$0.00
13/05/2026	PD202605-00036	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2026-005-AV001	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y			EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	\$68,957.42	\$0.00
13/05/2026	PD202605-00036	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2026-005-AV001	21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar			EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	\$0.00	\$344.79
13/05/2026	PD202605-00036	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2026-005-AV001	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	\$0.00	\$79,645.82
13/05/2026	PD202605-00036	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2026-005-AV001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	\$0.00	\$79,990.61
13/05/2026	PD202605-00036	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2026-005-AV001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	\$79,990.61	\$0.00
13/05/2026	PD202605-00037	AutorizacionPago AP202605-00018	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	\$0.00	\$79,990.61
13/05/2026	PD202605-00037	AutorizacionPago AP202605-00018	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	\$79,990.61	\$0.00
13/05/2026	PE202605-00018	BancoCuentaMovimiento BAI859-202605-0001	11120-00007-011-0000	Cta 01720151830859 Devolución de IVA			EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	\$0.00	\$79,645.82
13/05/2026	PE202605-00018	BancoCuentaMovimiento BAI859-202605-0001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	\$0.00	\$11,033.19
13/05/2026	PE202605-00018	BancoCuentaMovimiento BAI859-202605-0001	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	\$11,033.19	\$0.00
13/05/2026	PE202605-00018	BancoCuentaMovimiento BAI859-202605-0001	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	\$79,645.82	\$0.00
13/05/2026	PE202605-00018	BancoCuentaMovimiento BAI859-202605-0001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	\$0.00	\$79,990.61
13/05/2026	PE202605-00018	BancoCuentaMovimiento BAI859-202605-0001	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO NUMERO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	\$79,990.61	\$0.00
SUBTOTAL								\$490,632.06	\$410,641.45

15/05/2026	PD202605-00038	SolicitudGasto SG202605-00017	21110-00001- 000-0000	Personal Administrativo			SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2026	\$0.00	\$3,000.00
15/05/2026	PD202605-00038	SolicitudGasto SG202605-00017	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual			SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2026	\$3,000.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00038	SolicitudGasto SG202605-00017	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2026	\$0.00	\$3,000.00
15/05/2026	PD202605-00038	SolicitudGasto SG202605-00017	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2026	\$0.00	\$3,000.00
15/05/2026	PD202605-00038	SolicitudGasto SG202605-00017	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2026	\$3,000.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00038	SolicitudGasto SG202605-00017	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2026	\$3,000.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00039	SolicitudGasto SG202605-00018	21110-00001- 000-0000	Personal Administrativo			CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DURANTE 1ER QUINCENA DE MAYO 26 (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$2,000.00
15/05/2026	PD202605-00039	SolicitudGasto SG202605-00018	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual			CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DURANTE 1ER QUINCENA DE MAYO 26 (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$2,000.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00039	SolicitudGasto SG202605-00018	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DURANTE 1ER QUINCENA DE MAYO 26 (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$2,000.00
15/05/2026	PD202605-00039	SolicitudGasto SG202605-00018	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DURANTE 1ER QUINCENA DE MAYO 26 (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$2,000.00
15/05/2026	PD202605-00039	SolicitudGasto SG202605-00018	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DURANTE 1ER QUINCENA DE MAYO 26 (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$2,000.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00039	SolicitudGasto SG202605-00018	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DURANTE 1ER QUINCENA DE MAYO 26 (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$2,000.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00040	SolicitudGasto SG202605-00019	21110-00001- 000-0000	Personal Administrativo			SUELDO Y 4 DIAS DE OPERADOR DE FA DE LOMAS DE LA CAPILLA	\$0.00	\$4,000.00
15/05/2026	PD202605-00040	SolicitudGasto SG202605-00019	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual			SUELDO Y 4 DIAS DE OPERADOR DE FA DE LOMAS DE LA CAPILLA	\$4,000.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00040	SolicitudGasto SG202605-00019	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO Y 4 DIAS DE OPERADOR DE FA DE LOMAS DE LA CAPILLA	\$0.00	\$4,000.00
15/05/2026	PD202605-00040	SolicitudGasto SG202605-00019	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO Y 4 DIAS DE OPERADOR DE FA DE LOMAS DE LA CAPILLA	\$4,000.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00040	SolicitudGasto SG202605-00019	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO Y 4 DIAS DE OPERADOR DE FA DE LOMAS DE LA CAPILLA	\$0.00	\$4,000.00
15/05/2026	PD202605-00040	SolicitudGasto SG202605-00019	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO Y 4 DIAS DE OPERADOR DE FA DE LOMAS DE LA CAPILLA	\$4,000.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00041	SolicitudGasto SG202605-00020	21110-00001- 000-0000	Personal Administrativo			CUBRIO VACACIONES DE MARTHA ESTELA DE LA CRUZ (MILAGROS RAMIREZ)	\$0.00	\$2,000.00
15/05/2026	PD202605-00041	SolicitudGasto SG202605-00020	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual			CUBRIO VACACIONES DE MARTHA ESTELA DE LA CRUZ (MILAGROS RAMIREZ)	\$2,000.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00041	SolicitudGasto SG202605-00020	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE MARTHA ESTELA DE LA CRUZ (MILAGROS RAMIREZ)	\$0.00	\$2,000.00
15/05/2026	PD202605-00041	SolicitudGasto SG202605-00020	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE MARTHA ESTELA DE LA CRUZ (MILAGROS RAMIREZ)	\$0.00	\$2,000.00
15/05/2026	PD202605-00041	SolicitudGasto SG202605-00020	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE MARTHA ESTELA DE LA CRUZ (MILAGROS RAMIREZ)	\$2,000.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00041	SolicitudGasto SG202605-00020	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE MARTHA ESTELA DE LA CRUZ (MILAGROS RAMIREZ)	\$2,000.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00042	SolicitudGasto SG202605-00021	21110-00001- 000-0000	Personal Administrativo			CUBRIO INCAPACIDAD DE ALVARO SALAS (MANUEL MUÑOZ)	\$0.00	\$2,500.00
15/05/2026	PD202605-00042	SolicitudGasto SG202605-00021	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual			CUBRIO INCAPACIDAD DE ALVARO SALAS (MANUEL MUÑOZ)	\$2,500.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00042	SolicitudGasto SG202605-00021	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO INCAPACIDAD DE ALVARO SALAS (MANUEL MUÑOZ)	\$0.00	\$2,500.00
15/05/2026	PD202605-00042	SolicitudGasto SG202605-00021	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO INCAPACIDAD DE ALVARO SALAS (MANUEL MUÑOZ)	\$2,500.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00042	SolicitudGasto SG202605-00021	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO INCAPACIDAD DE ALVARO SALAS (MANUEL MUÑOZ)	\$0.00	\$2,500.00
15/05/2026	PD202605-00042	SolicitudGasto SG202605-00021	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO INCAPACIDAD DE ALVARO SALAS (MANUEL MUÑOZ)	\$2,500.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$40,500.00	\$40,500.00

15/05/2026	PD202605-00043	AutorizacionPago AP202605-00020	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2026	\$0.00	\$3,000.00
15/05/2026	PD202605-00043	AutorizacionPago AP202605-00020	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2026	\$3,000.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00044	AutorizacionPago AP202605-00021	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DURANTE 1ER QUINCENA DE MAYO 26 (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$2,000.00
15/05/2026	PD202605-00044	AutorizacionPago AP202605-00021	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DURANTE 1ER QUINCENA DE MAYO 26 (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$2,000.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00045	AutorizacionPago AP202605-00022	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO Y 4 DIAS DE OPERADOR DE FA DE LOMAS DE LA CAPILLA	\$0.00	\$4,000.00
15/05/2026	PD202605-00045	AutorizacionPago AP202605-00022	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO Y 4 DIAS DE OPERADOR DE FA DE LOMAS DE LA CAPILLA	\$4,000.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00046	AutorizacionPago AP202605-00023	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE MARTHA ESTELA DE LA CRUZ (MILAGROS RAMIREZ)	\$0.00	\$2,000.00
15/05/2026	PD202605-00046	AutorizacionPago AP202605-00023	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE MARTHA ESTELA DE LA CRUZ (MILAGROS RAMIREZ)	\$2,000.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00047	AutorizacionPago AP202605-00024	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO INCAPACIDAD DE ALVARO SALAS (MANUEL MUÑOZ)	\$0.00	\$2,500.00
15/05/2026	PD202605-00047	AutorizacionPago AP202605-00024	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO INCAPACIDAD DE ALVARO SALAS (MANUEL MUÑOZ)	\$2,500.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0014	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			COMPLEMENTO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO 2026	\$0.00	\$64,537.80
15/05/2026	PE202605-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0014	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			COMPLEMENTO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO 2026	\$64,537.80	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0015	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2026	\$0.00	\$3,000.00
15/05/2026	PE202605-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0015	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2026	\$3,000.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0015	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2026	\$0.00	\$3,000.00
15/05/2026	PE202605-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0015	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2026	\$3,000.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0016	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DURANTE 1ER QUINCENA DE MAYO 26 (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$2,000.00
15/05/2026	PE202605-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0016	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DURANTE 1ER QUINCENA DE MAYO 26 (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$2,000.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0016	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DURANTE 1ER QUINCENA DE MAYO 26 (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$2,000.00
15/05/2026	PE202605-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0016	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO BAJA DE ANTONIO PIMENTEL DURANTE 1ER QUINCENA DE MAYO 26 (CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ)	\$2,000.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0017	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SUELDO Y 4 DIAS DE OPERADOR DE FA DE LOMAS DE LA CAPILLA	\$0.00	\$4,000.00
15/05/2026	PE202605-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0017	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			SUELDO Y 4 DIAS DE OPERADOR DE FA DE LOMAS DE LA CAPILLA	\$4,000.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0017	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO Y 4 DIAS DE OPERADOR DE FA DE LOMAS DE LA CAPILLA	\$0.00	\$4,000.00
15/05/2026	PE202605-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0017	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO Y 4 DIAS DE OPERADOR DE FA DE LOMAS DE LA CAPILLA	\$4,000.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0005	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CUBRIO VACACIONES DE MARTHA ESTELA DE LA CRUZ (MILAGROS RAMIREZ)	\$0.00	\$2,000.00
15/05/2026	PE202605-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0005	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			CUBRIO VACACIONES DE MARTHA ESTELA DE LA CRUZ (MILAGROS RAMIREZ)	\$2,000.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$98,037.80	\$98,037.80

15/05/2026	PE202605-00023	BancoCuentaMovimient ento BAI952- 202605-0005	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE MARTHA ESTELA DE LA CRUZ (MILAGROS RAMIREZ)	\$0.00	\$2,000.00
15/05/2026	PE202605-00023	BancoCuentaMovimient ento BAI952- 202605-0005	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE MARTHA ESTELA DE LA CRUZ (MILAGROS RAMIREZ)	\$2,000.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00024	BancoCuentaMovimient ento BAI952- 202605-0006	11120-00007- 004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CUBRIO INCAPACIDAD DE ALVARO SALAS (MANUEL MUÑOZ)	\$0.00	\$2,500.00
15/05/2026	PE202605-00024	BancoCuentaMovimient ento BAI952- 202605-0006	21110-00001- 000-0000	Personal Administrativo			CUBRIO INCAPACIDAD DE ALVARO SALAS (MANUEL MUÑOZ)	\$2,500.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00024	BancoCuentaMovimient ento BAI952- 202605-0006	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO INCAPACIDAD DE ALVARO SALAS (MANUEL MUÑOZ)	\$0.00	\$2,500.00
15/05/2026	PE202605-00024	BancoCuentaMovimient ento BAI952- 202605-0006	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO INCAPACIDAD DE ALVARO SALAS (MANUEL MUÑOZ)	\$2,500.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00025	BancoCuentaMovimient ento BAI952- 202605-0007	11120-00007- 004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00
15/05/2026	PE202605-00025	BancoCuentaMovimient ento BAI952- 202605-0007	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados			PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI952- 202605-0008	11120-00007- 004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$15,000.00
15/05/2026	PE202605-00026	BancoCuentaMovimient ento BAI952- 202605-0008	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados			PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE AREA ADMINISTRATIVA	\$15,000.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00041	BancoCuentaMovimient ento BAI176- 202604-0013	11120-00007- 006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,014.92	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00041	BancoCuentaMovimient ento BAI176- 202604-0013	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,014.92
01/04/2026	PI202604-00041	BancoCuentaMovimient ento BAI176- 202604-0013	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,014.92	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00041	BancoCuentaMovimient ento BAI176- 202604-0013	41430-43103- 000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,014.92
01/04/2026	PI202604-00041	BancoCuentaMovimient ento BAI176- 202604-0013	81200-00000- 000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103- 000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,014.92	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00041	BancoCuentaMovimient ento BAI176- 202604-0013	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103- 000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,014.92
01/04/2026	PI202604-00041	BancoCuentaMovimient ento BAI176- 202604-0013	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103- 000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$2,014.92	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00041	BancoCuentaMovimient ento BAI176- 202604-0013	81500-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103- 000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$2,014.92
01/04/2026	PI202604-00042	BancoCuentaMovimient ento BAI299- 202604-0014	11120-00007- 005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$11,185.85	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00042	BancoCuentaMovimient ento BAI299- 202604-0014	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$11,185.85
01/04/2026	PI202604-00042	BancoCuentaMovimient ento BAI299- 202604-0014	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$11,185.85	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00042	BancoCuentaMovimient ento BAI299- 202604-0014	41430-43102- 000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$11,185.85
01/04/2026	PI202604-00042	BancoCuentaMovimient ento BAI299- 202604-0014	81200-00000- 000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102- 000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$11,185.85	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00042	BancoCuentaMovimient ento BAI299- 202604-0014	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102- 000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$11,185.85

SUBTOTAL

\$65,617.23

\$65,617.23

01/04/2026	PI202604-00042	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$11,185.85	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00042	BancoCuentaMovimiento BAI299-202604-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$11,185.85
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0069	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$63,118.78	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0069	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$63,118.78
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0069	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$63,118.78	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0069	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$412.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0069	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$4,760.19
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0069	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,572.24
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0069	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,181.28
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0069	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,545.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0069	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$5,509.08
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0069	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$8.21
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0069	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$1,326.83
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0069	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$35,385.81
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0069	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,030.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0069	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$735.22
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0069	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$18,581.32
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0069	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$970.33
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0069	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$259.95
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0069	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,181.28	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0069	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,545.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0069	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$6,572.24	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0069	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$4,760.19	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0069	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$18,993.32	\$0.00

SUBTOTAL								\$170,475.44	\$137,423.41
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$970.33	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$259.95	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,030.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$735.22	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$1,326.83	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$35,385.81	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$5,509.08	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$8.21	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$8.21
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$8.21	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$35,385.81
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$35,385.81	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$1,326.83	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$1,326.83
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$735.22
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$735.22	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,030.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,030.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$259.95
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$259.95	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$970.33	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$18,993.32	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$18,993.32
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$970.33

SUBTOTAL								\$84,635.90	\$54,569.15
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$4,760.19
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$4,760.19	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,545.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,545.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	-\$5,509.08	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$5,509.08
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$1,181.28	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,181.28
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,572.24
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$6,572.24	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,181.28
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$6,572.24
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$5,509.08
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,545.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$4,760.19
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$18,993.32
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$259.95
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$970.33
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,030.00
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	\$35,385.81
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$735.22
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$1,326.83
01/04/2026	PI202604-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0069	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/ABRIL/2026	\$0.00	-\$8.21
01/04/2026	PI202604-00044	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0004	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026	\$83,032.39	\$0.00

SUBTOTAL

\$91,582.02

\$71,668.41

01/04/2026	PI202604-00044	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026	\$83,032.39	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00044	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026	\$0.00	\$83,032.39
01/04/2026	PI202604-00044	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0004	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026	\$0.00	\$83,032.39
01/04/2026	PI202604-00044	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026	\$83,032.39	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00044	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026	\$0.00	\$83,032.39
01/04/2026	PI202604-00044	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026	\$83,032.39	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00044	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026	\$0.00	\$83,032.39
01/04/2026	PI202604-00045	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0070	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 31/MARZO/2026	\$1,000.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00045	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0070	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 31/MARZO/2026	\$1,000.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00045	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0070	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 31/MARZO/2026	\$0.00	\$1,000.00
01/04/2026	PI202604-00045	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0070	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 31/MARZO/2026	\$0.00	\$1,000.00
01/04/2026	PI202604-00045	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0070	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 31/MARZO/2026	\$1,000.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00045	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0070	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 31/MARZO/2026	\$0.00	\$1,000.00
01/04/2026	PI202604-00045	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0070	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 31/MARZO/2026	\$1,000.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00045	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0070	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 31/MARZO/2026	\$0.00	\$1,000.00
01/04/2026	PI202604-00046	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0005	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/ABRIL/2026	\$87,360.33	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00046	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/ABRIL/2026	\$87,360.33	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00046	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/ABRIL/2026	\$0.00	\$87,360.33
01/04/2026	PI202604-00046	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0005	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/ABRIL/2026	\$0.00	\$87,360.33
01/04/2026	PI202604-00046	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/ABRIL/2026	\$87,360.33	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00046	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/ABRIL/2026	\$0.00	\$87,360.33
01/04/2026	PI202604-00046	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/ABRIL/2026	\$87,360.33	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00046	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/ABRIL/2026	\$0.00	\$87,360.33
01/04/2026	PI202604-00047	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0071	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 13/MARZO/2026	\$1,740.00	\$0.00

SUBTOTAL								\$604,278.49	\$685,570.88
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

17/07/2026

SUBTOTAL	\$13,712.37	\$14,159.84
----------	-------------	-------------

17/07/2026

17/07/2026 Página 118 de 178
www.gobratio.com

01/04/2026	PI202604-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0083	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 31/MARZO/2026	\$5,877.92	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0083	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 31/MARZO/2026	\$0.00	\$5,877.92
01/04/2026	PI202604-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0083	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 31/MARZO/2026	\$0.00	\$5,877.92
01/04/2026	PI202604-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0083	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 31/MARZO/2026	\$5,877.92	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0083	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 31/MARZO/2026	\$0.00	\$5,877.92
01/04/2026	PI202604-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0083	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 31/MARZO/2026	\$5,877.92	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0083	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 31/MARZO/2026	\$0.00	\$5,877.92
01/04/2026	PI202604-00060	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0006	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2026	\$73,319.30	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00060	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2026	\$73,319.30	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00060	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2026	\$0.00	\$73,319.30
01/04/2026	PI202604-00060	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0006	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2026	\$0.00	\$73,319.30
01/04/2026	PI202604-00060	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2026	\$73,319.30	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00060	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2026	\$0.00	\$73,319.30
01/04/2026	PI202604-00060	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2026	\$73,319.30	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00060	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2026	\$0.00	\$73,319.30
01/04/2026	PI202604-00061	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0007	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2026	\$91,680.29	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00061	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2026	\$91,680.29	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00061	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2026	\$0.00	\$91,680.29
01/04/2026	PI202604-00061	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0007	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2026	\$0.00	\$91,680.29
01/04/2026	PI202604-00061	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2026	\$91,680.29	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00061	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2026	\$0.00	\$91,680.29
01/04/2026	PI202604-00061	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2026	\$91,680.29	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00061	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2026	\$0.00	\$91,680.29
01/04/2026	PI202604-00062	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0008	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2026	\$119,787.30	\$0.00

SUBTOTAL								\$797,419.42	\$683,510.04
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

01/04/2026	PI202604-00062	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2026	\$119,787.30	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00062	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2026	\$0.00	\$119,787.30
01/04/2026	PI202604-00062	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0008	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2026	\$0.00	\$119,787.30
01/04/2026	PI202604-00062	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2026	\$119,787.30	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00062	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2026	\$0.00	\$119,787.30
01/04/2026	PI202604-00062	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2026	\$119,787.30	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00062	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2026	\$0.00	\$119,787.30
01/04/2026	PI202604-00063	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0009	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2026	\$112,239.36	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00063	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2026	\$112,239.36	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00063	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2026	\$0.00	\$112,239.36
01/04/2026	PI202604-00063	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0009	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2026	\$0.00	\$112,239.36
01/04/2026	PI202604-00063	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2026	\$112,239.36	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00063	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2026	\$0.00	\$112,239.36
01/04/2026	PI202604-00063	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2026	\$112,239.36	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00063	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2026	\$0.00	\$112,239.36
01/04/2026	PI202604-00064	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0010	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/ABRIL/2026	\$176,866.64	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00064	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/ABRIL/2026	\$176,866.64	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00064	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/ABRIL/2026	\$0.00	\$176,866.64
01/04/2026	PI202604-00064	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0010	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/ABRIL/2026	\$0.00	\$176,866.64
01/04/2026	PI202604-00064	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/ABRIL/2026	\$176,866.64	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00064	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/ABRIL/2026	\$0.00	\$176,866.64
01/04/2026	PI202604-00064	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/ABRIL/2026	\$176,866.64	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00064	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/ABRIL/2026	\$0.00	\$176,866.64
01/04/2026	PI202604-00065	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0011	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2026	\$42,625.17	\$0.00

SUBTOTAL								\$1,558,411.07	\$1,635,573.20
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------

01/04/2026	PI202604-00065	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2026	\$42,625.17	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00065	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2026	\$0.00	\$42,625.17
01/04/2026	PI202604-00065	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0011	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2026	\$0.00	\$42,625.17
01/04/2026	PI202604-00065	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2026	\$42,625.17	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00065	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2026	\$0.00	\$42,625.17
01/04/2026	PI202604-00065	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2026	\$42,625.17	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00065	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2026	\$0.00	\$42,625.17
01/04/2026	PI202604-00066	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0084	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026	\$18,351.75	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00066	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0084	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026	\$18,351.75	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00066	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0084	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026	\$0.00	\$18,351.75
01/04/2026	PI202604-00066	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0084	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026	\$0.00	\$18,351.75
01/04/2026	PI202604-00066	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0084	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026	\$18,351.75	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00066	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0084	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026	\$0.00	\$18,351.75
01/04/2026	PI202604-00066	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0084	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026	\$18,351.75	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00066	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0084	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026	\$0.00	\$18,351.75
01/04/2026	PI202604-00067	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0012	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026	\$82,863.64	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00067	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026	\$82,863.64	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00067	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026	\$0.00	\$82,863.64
01/04/2026	PI202604-00067	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0012	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026	\$0.00	\$82,863.64
01/04/2026	PI202604-00067	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026	\$82,863.64	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00067	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026	\$0.00	\$82,863.64
01/04/2026	PI202604-00067	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026	\$82,863.64	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00067	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026	\$0.00	\$82,863.64
01/04/2026	PI202604-00068	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0085	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 25/FEBRERO/2026	\$1,712.00	\$0.00

SUBTOTAL								\$534,449.07	\$575,362.24
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

01/04/2026	PI202604-00068	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0085	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 25/FEBRERO/2026	\$1,712.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00068	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0085	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 25/FEBRERO/2026	\$0.00	\$1,712.00
01/04/2026	PI202604-00068	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0085	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 25/FEBRERO/2026	\$0.00	\$1,712.00
01/04/2026	PI202604-00068	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0085	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 25/FEBRERO/2026	\$1,712.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00068	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0085	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 25/FEBRERO/2026	\$0.00	\$1,712.00
01/04/2026	PI202604-00068	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0085	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 25/FEBRERO/2026	\$1,712.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00068	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0085	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 25/FEBRERO/2026	\$0.00	\$1,712.00
01/04/2026	PI202604-00069	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0086	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 23/MARZO/2026	\$79.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00069	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0086	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 23/MARZO/2026	\$79.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00069	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0086	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 23/MARZO/2026	\$0.00	\$79.00
01/04/2026	PI202604-00069	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0086	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 23/MARZO/2026	\$0.00	\$79.00
01/04/2026	PI202604-00069	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0086	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 23/MARZO/2026	\$79.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00069	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0086	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 23/MARZO/2026	\$0.00	\$79.00
01/04/2026	PI202604-00069	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0086	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 23/MARZO/2026	\$79.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00069	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0086	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 23/MARZO/2026	\$0.00	\$79.00
01/04/2026	PI202604-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0087	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2026	\$944.28	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0087	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2026	\$944.28	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0087	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2026	\$0.00	\$944.28
01/04/2026	PI202604-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0087	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2026	\$0.00	\$944.28
01/04/2026	PI202604-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0087	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2026	\$944.28	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0087	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2026	\$0.00	\$944.28
01/04/2026	PI202604-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0087	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2026	\$944.28	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0087	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2026	\$0.00	\$944.28
01/04/2026	PI202604-00071	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0088	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/MARZO/2026	\$559.04	\$0.00

SUBTOTAL								\$9,788.16	\$10,941.12
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------------

01/04/2026	PI202604-00071	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0088	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/MARZO/2026	\$559.04	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00071	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0088	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/MARZO/2026	\$0.00	\$559.04
01/04/2026	PI202604-00071	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0088	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/MARZO/2026	\$0.00	\$559.04
01/04/2026	PI202604-00071	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0088	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/MARZO/2026	\$559.04	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00071	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0088	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/MARZO/2026	\$0.00	\$559.04
01/04/2026	PI202604-00071	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0088	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/MARZO/2026	\$559.04	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00071	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0088	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 30/MARZO/2026	\$0.00	\$559.04
01/04/2026	PI202604-00072	BancoCuentaMovimiento SAN048-202604-0003	11120-00008-002-0000	Santander Cta. 22000731048 CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 11/ABRIL/2026	\$100.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00072	BancoCuentaMovimiento SAN048-202604-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 11/ABRIL/2026	\$100.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00072	BancoCuentaMovimiento SAN048-202604-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 11/ABRIL/2026	\$0.00	\$100.00
01/04/2026	PI202604-00072	BancoCuentaMovimiento SAN048-202604-0003	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 11/ABRIL/2026	\$0.00	\$100.00
01/04/2026	PI202604-00072	BancoCuentaMovimiento SAN048-202604-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 11/ABRIL/2026	\$100.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00072	BancoCuentaMovimiento SAN048-202604-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 11/ABRIL/2026	\$0.00	\$100.00
01/04/2026	PI202604-00072	BancoCuentaMovimiento SAN048-202604-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 11/ABRIL/2026	\$100.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00072	BancoCuentaMovimiento SAN048-202604-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 11/ABRIL/2026	\$0.00	\$100.00
01/04/2026	PI202604-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0089	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 01/ABRIL/2026	\$1,340.95	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0089	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 01/ABRIL/2026	\$1,340.95	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0089	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 01/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,340.95
01/04/2026	PI202604-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0089	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 01/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,340.95
01/04/2026	PI202604-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0089	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 01/ABRIL/2026	\$1,340.95	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0089	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 01/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,340.95
01/04/2026	PI202604-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0089	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 01/ABRIL/2026	\$1,340.95	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0089	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 01/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,340.95
01/04/2026	PI202604-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0090	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 02/ABRIL/2026	\$944.50	\$0.00

SUBTOTAL								\$8,385.42	\$7,999.96
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

17/07/2026 Página 124 de 178
www.gobratio.com

17/07/2026 Página 125 de 178
www.gobratio.com

17/07/2026 Página 126 de 178
www.gobratio.com

17/07/2026 Página 127 de 178
www.gobratio.com

17/07/2026

01/04/2026	PI202604-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0105	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 13/ABRIL/2026	\$1,100.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0105	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 13/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,100.00
01/04/2026	PI202604-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0105	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 13/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,100.00
01/04/2026	PI202604-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0105	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 13/ABRIL/2026	\$1,100.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0105	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 13/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,100.00
01/04/2026	PI202604-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0105	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 13/ABRIL/2026	\$1,100.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0105	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 13/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,100.00
01/04/2026	PI202604-00090	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0106	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 05/ABRIL/2026	\$912.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00090	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0106	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 05/ABRIL/2026	\$912.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00090	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0106	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 05/ABRIL/2026	\$0.00	\$912.00
01/04/2026	PI202604-00090	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0106	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 05/ABRIL/2026	\$0.00	\$912.00
01/04/2026	PI202604-00090	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0106	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 05/ABRIL/2026	\$912.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00090	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0106	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 05/ABRIL/2026	\$0.00	\$912.00
01/04/2026	PI202604-00090	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0106	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 05/ABRIL/2026	\$912.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00090	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0106	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 05/ABRIL/2026	\$0.00	\$912.00
01/04/2026	PI202604-00091	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0107	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026	\$213,494.50	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00091	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0107	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026	\$213,494.50	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00091	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0107	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026	\$0.00	\$213,494.50
01/04/2026	PI202604-00091	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0107	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026	\$0.00	\$213,494.50
01/04/2026	PI202604-00091	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0107	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026	\$213,494.50	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00091	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0107	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026	\$0.00	\$213,494.50
01/04/2026	PI202604-00091	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0107	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026	\$213,494.50	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00091	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0107	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026	\$0.00	\$213,494.50
01/04/2026	PI202604-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0107	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			Póliza de cancelación de PI202604-00091 correspondiente al documento origen BAI566-202604-0107.	-\$213,494.50	\$0.00

SUBTOTAL								\$647,431.50	\$862,026.00
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

01/04/2026	PI202604-00092	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0107	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202604-00091 correspondiente al documento origen BAI566-202604-0107.	-\$213,494.50	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00092	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0107	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202604-00091 correspondiente al documento origen BAI566-202604-0107.	\$0.00	-\$213,494.50
01/04/2026	PI202604-00092	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0107	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			Póliza de cancelación de PI202604-00091 correspondiente al documento origen BAI566-202604-0107.	\$0.00	-\$213,494.50
01/04/2026	PI202604-00092	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0107	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202604-00091 correspondiente al documento origen BAI566-202604-0107.	-\$213,494.50	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00092	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0107	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202604-00091 correspondiente al documento origen BAI566-202604-0107.	\$0.00	-\$213,494.50
01/04/2026	PI202604-00092	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0107	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202604-00091 correspondiente al documento origen BAI566-202604-0107.	-\$213,494.50	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00092	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0107	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202604-00091 correspondiente al documento origen BAI566-202604-0107.	\$0.00	-\$213,494.50
01/04/2026	PI202604-00093	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0108	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026 DE LA FICHA DE \$213,494.50 SE TOMARON \$211,162.02 Y LOS \$2,332.48 RESTANTES SE TOMARON EL 16/04/2026	\$211,162.02	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00093	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0108	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026 DE LA FICHA DE \$213,494.50 SE TOMARON \$211,162.02 Y LOS \$2,332.48 RESTANTES SE TOMARON EL 16/04/2026	\$211,162.02	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00093	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0108	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026 DE LA FICHA DE \$213,494.50 SE TOMARON \$211,162.02 Y LOS \$2,332.48 RESTANTES SE TOMARON EL 16/04/2026	\$0.00	\$211,162.02
01/04/2026	PI202604-00093	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0108	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026 DE LA FICHA DE \$213,494.50 SE TOMARON \$211,162.02 Y LOS \$2,332.48 RESTANTES SE TOMARON EL 16/04/2026	\$0.00	\$211,162.02
01/04/2026	PI202604-00093	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0108	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026 DE LA FICHA DE \$213,494.50 SE TOMARON \$211,162.02 Y LOS \$2,332.48 RESTANTES SE TOMARON EL 16/04/2026	\$211,162.02	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00093	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0108	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026 DE LA FICHA DE \$213,494.50 SE TOMARON \$211,162.02 Y LOS \$2,332.48 RESTANTES SE TOMARON EL 16/04/2026	\$0.00	\$211,162.02
01/04/2026	PI202604-00093	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0108	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026 DE LA FICHA DE \$213,494.50 SE TOMARON \$211,162.02 Y LOS \$2,332.48 RESTANTES SE TOMARON EL 16/04/2026	\$211,162.02	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00093	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0108	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026 DE LA FICHA DE \$213,494.50 SE TOMARON \$211,162.02 Y LOS \$2,332.48 RESTANTES SE TOMARON EL 16/04/2026	\$0.00	\$211,162.02
01/04/2026	PI202604-00094	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0109	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026 DE LA FICHA DE \$213,494.50 SE TOMARON \$211,162.02 Y LOS \$2,332.48 RESTANTES SE TOMARON EL 16/04/2026	\$2,332.48	\$0.00
SUBTOTAL								\$206,497.06	-\$9,329.92

01/04/2026	PI202604-00094	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0109	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026 DE LA FICHA DE \$213,494.50 SE TOMARON \$211,162.02 Y LOS \$2,332.48 RESTANTES SE TOMARON EL 16/04/2026	\$2,332.48	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00094	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0109	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026 DE LA FICHA DE \$213,494.50 SE TOMARON \$211,162.02 Y LOS \$2,332.48 RESTANTES SE TOMARON EL 16/04/2026	\$0.00	\$2,332.48
01/04/2026	PI202604-00094	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0109	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026 DE LA FICHA DE \$213,494.50 SE TOMARON \$211,162.02 Y LOS \$2,332.48 RESTANTES SE TOMARON EL 16/04/2026	\$0.00	\$2,332.48
01/04/2026	PI202604-00094	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0109	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026 DE LA FICHA DE \$213,494.50 SE TOMARON \$211,162.02 Y LOS \$2,332.48 RESTANTES SE TOMARON EL 16/04/2026	\$2,332.48	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00094	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0109	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026 DE LA FICHA DE \$213,494.50 SE TOMARON \$211,162.02 Y LOS \$2,332.48 RESTANTES SE TOMARON EL 16/04/2026	\$0.00	\$2,332.48
01/04/2026	PI202604-00094	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0109	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026 DE LA FICHA DE \$213,494.50 SE TOMARON \$211,162.02 Y LOS \$2,332.48 RESTANTES SE TOMARON EL 16/04/2026	\$2,332.48	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00094	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0109	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 08/ABRIL/2026 DE LA FICHA DE \$213,494.50 SE TOMARON \$211,162.02 Y LOS \$2,332.48 RESTANTES SE TOMARON EL 16/04/2026	\$0.00	\$2,332.48
01/04/2026	PI202604-00095	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0013	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2026	\$43,199.36	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00095	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2026	\$43,199.36	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00095	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2026	\$0.00	\$43,199.36
01/04/2026	PI202604-00095	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0013	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2026	\$0.00	\$43,199.36
01/04/2026	PI202604-00095	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2026	\$43,199.36	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00095	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2026	\$0.00	\$43,199.36
01/04/2026	PI202604-00095	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2026	\$43,199.36	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00095	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2026	\$0.00	\$43,199.36
15/05/2026	PD202605-00048	SolicitudGasto SG202605-00022	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE ENERGÍA DE ABRIL 2026	\$287,513.93	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00048	SolicitudGasto SG202605-00022	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE ENERGÍA DE ABRIL 2026	\$0.00	\$2,084,476.00
15/05/2026	PD202605-00048	SolicitudGasto SG202605-00022	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica			CONSUMO DE ENERGÍA DE ABRIL 2026	\$1,796,962.07	\$0.00
SUBTOTAL								\$2,264,270.88	\$2,266,603.36

15/05/2026	PD202605-00048	SolicitudGasto SG202605-00022	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31110- 000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA DE ABRIL 2026	\$0.00	\$2,084,476.00
15/05/2026	PD202605-00048	SolicitudGasto SG202605-00022	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31110- 000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA DE ABRIL 2026	\$0.00	\$2,084,476.00
15/05/2026	PD202605-00048	SolicitudGasto SG202605-00022	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31110- 000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA DE ABRIL 2026	\$2,084,476.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00048	SolicitudGasto SG202605-00022	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31110- 000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA DE ABRIL 2026	\$2,084,476.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00049	SolicitudGasto SG202605-00023	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO NISSAN NP300, REVISIÓN DE CALENTAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE TERMOSTATO Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	\$192.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00049	SolicitudGasto SG202605-00023	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO NISSAN NP300, REVISIÓN DE CALENTAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE TERMOSTATO Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,392.00
15/05/2026	PD202605-00049	SolicitudGasto SG202605-00023	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			SERVICIO MECANICO NISSAN NP300, REVISIÓN DE CALENTAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE TERMOSTATO Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	\$1,200.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00049	SolicitudGasto SG202605-00023	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP300, REVISIÓN DE CALENTAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE TERMOSTATO Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,392.00
15/05/2026	PD202605-00049	SolicitudGasto SG202605-00023	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP300, REVISIÓN DE CALENTAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE TERMOSTATO Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	\$1,392.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00049	SolicitudGasto SG202605-00023	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP300, REVISIÓN DE CALENTAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE TERMOSTATO Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,392.00
15/05/2026	PD202605-00049	SolicitudGasto SG202605-00023	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP300, REVISIÓN DE CALENTAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE TERMOSTATO Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	\$1,392.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00050	SolicitudGasto SG202605-00024	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CONECTORES, PAQUETES DE PILAS, TUBO DE SILICON, ADAPTADORES, FRANELAS, CANDADOS) DE AREA TECNICA	\$1,105.35	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00050	SolicitudGasto SG202605-00024	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 (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CONECTORES, PAQUETES DE PILAS, TUBO DE SILICON, ADAPTADORES, FRANELAS, CANDADOS) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$8,013.77
15/05/2026	PD202605-00050	SolicitudGasto SG202605-00024	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CONECTORES, PAQUETES DE PILAS, TUBO DE SILICON, ADAPTADORES, FRANELAS, CANDADOS) DE AREA TECNICA	\$6,908.42	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00050	SolicitudGasto SG202605-00024	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CONECTORES, PAQUETES DE PILAS, TUBO DE SILICON, ADAPTADORES, FRANELAS, CANDADOS) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$8,013.77
15/05/2026	PD202605-00050	SolicitudGasto SG202605-00024	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CONECTORES, PAQUETES DE PILAS, TUBO DE SILICON, ADAPTADORES, FRANELAS, CANDADOS) DE AREA TECNICA	\$8,013.77	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00050	SolicitudGasto SG202605-00024	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CONECTORES, PAQUETES DE PILAS, TUBO DE SILICON, ADAPTADORES, FRANELAS, CANDADOS) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$8,013.77

SUBTOTAL								\$4,189,155.54	\$4,197,169.31
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------

15/05/2026	PD202605-00050	SolicitudGasto SG202605-00024	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CONECTORES, PAQUETES DE PILAS, TUBO DE SILICON, ADAPTADORES, FRANELAS, CANDADOS) DE AREA TECNICA	\$8,013.77	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00051	SolicitudGasto SG202605-00025	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA INSTALACION CAJA DE VÁLVULAS EN BUENAVISTA (RONDANAS, TUERCAS, TORNILLOS) DE AREA TECNICA	\$183.45	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00051	SolicitudGasto SG202605-00025	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA INSTALACION CAJA DE VÁLVULAS EN BUENAVISTA (RONDANAS, TUERCAS, TORNILLOS) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,330.00
15/05/2026	PD202605-00051	SolicitudGasto SG202605-00025	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA INSTALACION CAJA DE VÁLVULAS EN BUENAVISTA (RONDANAS, TUERCAS, TORNILLOS) DE AREA TECNICA	\$1,146.55	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00051	SolicitudGasto SG202605-00025	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA INSTALACION CAJA DE VÁLVULAS EN BUENAVISTA (RONDANAS, TUERCAS, TORNILLOS) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,330.00
15/05/2026	PD202605-00051	SolicitudGasto SG202605-00025	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA INSTALACION CAJA DE VÁLVULAS EN BUENAVISTA (RONDANAS, TUERCAS, TORNILLOS) DE AREA TECNICA	\$1,330.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00051	SolicitudGasto SG202605-00025	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA INSTALACION CAJA DE VÁLVULAS EN BUENAVISTA (RONDANAS, TUERCAS, TORNILLOS) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,330.00
15/05/2026	PD202605-00051	SolicitudGasto SG202605-00025	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA INSTALACION CAJA DE VÁLVULAS EN BUENAVISTA (RONDANAS, TUERCAS, TORNILLOS) DE AREA TECNICA	\$1,330.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00052	SolicitudGasto SG202605-00026	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE MAYO (VÁLVULAS, EMPAQUES, TORNILLOS, TUERCAS, EXTREMIDADES, TEFLON, CODOS, ABRAZADERAS, PEGAMENTO ETC)	\$2,512.81	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00052	SolicitudGasto SG202605-00026	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 MAYO (VÁLVULAS, EMPAQUES, TORNILLOS, TUERCAS, EXTREMIDADES, TEFLON, CODOS, ABRAZADERAS, PEGAMENTO ETC)	\$0.00	\$18,218.00
15/05/2026	PD202605-00052	SolicitudGasto SG202605-00026	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE MAYO (VÁLVULAS, EMPAQUES, TORNILLOS, TUERCAS, EXTREMIDADES, TEFLON, CODOS, ABRAZADERAS, PEGAMENTO ETC)	\$15,705.19	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00052	SolicitudGasto SG202605-00026	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE MAYO (VÁLVULAS, EMPAQUES, TORNILLOS, TUERCAS, EXTREMIDADES, TEFLON, CODOS, ABRAZADERAS, PEGAMENTO ETC)	\$0.00	\$18,218.00
15/05/2026	PD202605-00052	SolicitudGasto SG202605-00026	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE MAYO (VÁLVULAS, EMPAQUES, TORNILLOS, TUERCAS, EXTREMIDADES, TEFLON, CODOS, ABRAZADERAS, PEGAMENTO ETC)	\$18,218.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00052	SolicitudGasto SG202605-00026	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE MAYO (VÁLVULAS, EMPAQUES, TORNILLOS, TUERCAS, EXTREMIDADES, TEFLON, CODOS, ABRAZADERAS, PEGAMENTO ETC)	\$0.00	\$18,218.00
15/05/2026	PD202605-00052	SolicitudGasto SG202605-00026	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE MAYO (VÁLVULAS, EMPAQUES, TORNILLOS, TUERCAS, EXTREMIDADES, TEFLON, CODOS, ABRAZADERAS, PEGAMENTO ETC)	\$18,218.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00053	SolicitudGasto SG202605-00027	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUMERGIBLE TIPO CARCAMO (SABINOS I) DE ÁREA TÉCNICA	\$1,632.00	\$0.00

SUBTOTAL								\$68,289.77	\$58,644.00
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

15/05/2026	PD202605-00053	SolicitudGasto SG202605-00027	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUMERGIBLE TIPO CARCAMO (SABINOS I) DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$11,832.00
15/05/2026	PD202605-00053	SolicitudGasto SG202605-00027	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUMERGIBLE TIPO CARCAMO (SABINOS I) DE ÁREA TÉCNICA	\$10,200.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00053	SolicitudGasto SG202605-00027	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUMERGIBLE TIPO CARCAMO (SABINOS I) DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$11,832.00
15/05/2026	PD202605-00053	SolicitudGasto SG202605-00027	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUMERGIBLE TIPO CARCAMO (SABINOS I) DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$11,832.00
15/05/2026	PD202605-00053	SolicitudGasto SG202605-00027	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUMERGIBLE TIPO CARCAMO (SABINOS I) DE ÁREA TÉCNICA	\$11,832.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00053	SolicitudGasto SG202605-00027	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUMERGIBLE TIPO CARCAMO (SABINOS I) DE ÁREA TÉCNICA	\$11,832.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00054	SolicitudGasto SG202605-00029	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			REPARACIÓN DE 2 BAILARINAS Y UNA CORTADORA DE CONCRETO Y 10 PARES DE CARBONES MAKITA. DE ÁREA TÉCNICA	\$1,166.40	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00054	SolicitudGasto SG202605-00029	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REPARACIÓN DE 2 BAILARINAS Y UNA CORTADORA DE CONCRETO Y 10 PARES DE CARBONES MAKITA. DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$8,456.40
15/05/2026	PD202605-00054	SolicitudGasto SG202605-00029	51350-35110- 000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			REPARACIÓN DE 2 BAILARINAS Y UNA CORTADORA DE CONCRETO Y 10 PARES DE CARBONES MAKITA. DE ÁREA TÉCNICA	\$7,290.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00054	SolicitudGasto SG202605-00029	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35110- 000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	REPARACIÓN DE 2 BAILARINAS Y UNA CORTADORA DE CONCRETO Y 10 PARES DE CARBONES MAKITA. DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$8,456.40
15/05/2026	PD202605-00054	SolicitudGasto SG202605-00029	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35110- 000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	REPARACIÓN DE 2 BAILARINAS Y UNA CORTADORA DE CONCRETO Y 10 PARES DE CARBONES MAKITA. DE ÁREA TÉCNICA	\$8,456.40	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00054	SolicitudGasto SG202605-00029	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35110- 000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	REPARACIÓN DE 2 BAILARINAS Y UNA CORTADORA DE CONCRETO Y 10 PARES DE CARBONES MAKITA. DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$8,456.40
15/05/2026	PD202605-00054	SolicitudGasto SG202605-00029	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35110- 000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	REPARACIÓN DE 2 BAILARINAS Y UNA CORTADORA DE CONCRETO Y 10 PARES DE CARBONES MAKITA. DE ÁREA TÉCNICA	\$8,456.40	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00055	SolicitudGasto SG202605-00030	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2026	\$6,171.59	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00055	SolicitudGasto SG202605-00030	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2026	\$0.00	\$45,723.71
15/05/2026	PD202605-00055	SolicitudGasto SG202605-00030	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2026	\$39,552.12	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00055	SolicitudGasto SG202605-00030	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2026	\$0.00	\$45,723.71
15/05/2026	PD202605-00055	SolicitudGasto SG202605-00030	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2026	\$0.00	\$45,723.71
15/05/2026	PD202605-00055	SolicitudGasto SG202605-00030	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2026	\$45,723.71	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00055	SolicitudGasto SG202605-00030	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2026	\$45,723.71	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$3,000.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$600.00
SUBTOTAL								\$196,404.33	\$202,136.33

15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$625.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$1,000.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	11260-00001- 000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$64,537.80
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	21110-00001- 000-0000	Personal Administrativo			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$193,495.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$6,021.99
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	21170-00008- 000-0000	Ajuste al Neto			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	-\$0.17
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$189,467.94	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$24,084.50	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$19,499.95	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$30,375.91	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$520.84	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$1,300.14	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$8,530.34	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$30,375.91
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$24,084.50
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$19,499.95
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$189,467.94
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$8,530.34
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$1,300.14
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$520.84
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$8,530.34	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$1,300.14	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$520.84	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$8,530.34
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$1,300.14
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$520.84
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$30,375.91
SUBTOTAL								\$284,130.94	\$584,186.47

15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$24,084.50
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$19,499.95
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$189,467.94
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$30,375.91	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$24,084.50	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$19,499.95	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$189,467.94	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$30,375.91	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$24,084.50	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$19,499.95	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$189,467.94	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$8,530.34	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$1,300.14	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00056	SolicitudGasto SG202605-00032	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$520.84	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00057	AutorizacionPago AP202605-00027	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31110- 000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA DE ABRIL 2026	\$0.00	\$2,084,476.00
15/05/2026	PD202605-00057	AutorizacionPago AP202605-00027	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31110- 000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA DE ABRIL 2026	\$2,084,476.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00058	AutorizacionPago AP202605-00028	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP300, REVISIÓN DE CALENTAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE TERMOSTATO Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,392.00
15/05/2026	PD202605-00058	AutorizacionPago AP202605-00028	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP300, REVISIÓN DE CALENTAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE TERMOSTATO Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	\$1,392.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00059	AutorizacionPago AP202605-00029	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CONECTORES, PAQUETES DE PILAS, TUBO DE SILICON, ADAPTADORES, FRANELAS, CANDADOS) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$8,013.77
15/05/2026	PD202605-00059	AutorizacionPago AP202605-00029	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CONECTORES, PAQUETES DE PILAS, TUBO DE SILICON, ADAPTADORES, FRANELAS, CANDADOS) DE AREA TECNICA	\$8,013.77	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00060	AutorizacionPago AP202605-00030	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA INSTALACION CAJA DE VÁLVULAS EN BUENAVISTA (RONDANAS, TUERCAS, TORNILLOS) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,330.00
15/05/2026	PD202605-00060	AutorizacionPago AP202605-00030	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA INSTALACION CAJA DE VÁLVULAS EN BUENAVISTA (RONDANAS, TUERCAS, TORNILLOS) DE AREA TECNICA	\$1,330.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00061	AutorizacionPago AP202605-00031	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE MAYO (VÁLVULAS, EMPAQUES, TORNILLOS, TUERCAS, EXTREMIDADES, TEFLON, CODOS, ABRAZADERAS, PEGAMENTO ETC)	\$0.00	\$18,218.00
15/05/2026	PD202605-00061	AutorizacionPago AP202605-00031	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE MAYO (VÁLVULAS, EMPAQUES, TORNILLOS, TUERCAS, EXTREMIDADES, TEFLON, CODOS, ABRAZADERAS, PEGAMENTO ETC)	\$18,218.00	\$0.00

SUBTOTAL								\$2,650,637.69	\$2,346,482.16
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------

15/05/2026	PD202605-00062	AutorizacionPago AP202605-00032	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUMERGIBLE TIPO CARCAMO (SABINOS I) DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$11,832.00
15/05/2026	PD202605-00062	AutorizacionPago AP202605-00032	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUMERGIBLE TIPO CARCAMO (SABINOS I) DE ÁREA TÉCNICA	\$11,832.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00063	AutorizacionPago AP202605-00033	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35110- 000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	REPARACIÓN DE 2 BAILARINAS Y UNA CORTADORA DE CONCRETO Y 10 PARES DE CARBONES MAKITA. DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$8,456.40
15/05/2026	PD202605-00063	AutorizacionPago AP202605-00033	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35110- 000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	REPARACIÓN DE 2 BAILARINAS Y UNA CORTADORA DE CONCRETO Y 10 PARES DE CARBONES MAKITA. DE ÁREA TÉCNICA	\$8,456.40	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00064	AutorizacionPago AP202605-00034	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2026	\$0.00	\$45,723.71
15/05/2026	PD202605-00064	AutorizacionPago AP202605-00034	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2026	\$45,723.71	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00065	AutorizacionPago AP202605-00035	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$8,530.34
15/05/2026	PD202605-00065	AutorizacionPago AP202605-00035	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$1,300.14
15/05/2026	PD202605-00065	AutorizacionPago AP202605-00035	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$520.84
15/05/2026	PD202605-00065	AutorizacionPago AP202605-00035	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$30,375.91
15/05/2026	PD202605-00065	AutorizacionPago AP202605-00035	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$24,084.50
15/05/2026	PD202605-00065	AutorizacionPago AP202605-00035	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$19,499.95
15/05/2026	PD202605-00065	AutorizacionPago AP202605-00035	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$189,467.94
15/05/2026	PD202605-00065	AutorizacionPago AP202605-00035	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$30,375.91	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00065	AutorizacionPago AP202605-00035	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$189,467.94	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00065	AutorizacionPago AP202605-00035	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$24,084.50	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00065	AutorizacionPago AP202605-00035	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$19,499.95	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00065	AutorizacionPago AP202605-00035	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$1,300.14	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00065	AutorizacionPago AP202605-00035	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$8,530.34	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00065	AutorizacionPago AP202605-00035	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$520.84	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00027	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0018	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$193,495.00
15/05/2026	PE202605-00027	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0018	21110-00001- 000-0000	Personal Administrativo			1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$193,495.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00027	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0018	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$520.84
15/05/2026	PE202605-00027	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0018	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$1,300.14
15/05/2026	PE202605-00027	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0018	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$8,530.34
15/05/2026	PE202605-00027	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0018	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$30,375.91
15/05/2026	PE202605-00027	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0018	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$189,467.94
15/05/2026	PE202605-00027	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0018	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$24,084.50
SUBTOTAL								\$533,286.73	\$787,566.40

15/05/2026	PE202605-00027	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0018	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$19,499.95
15/05/2026	PE202605-00027	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0018	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$30,375.91	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00027	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0018	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$24,084.50	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00027	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0018	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$19,499.95	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00027	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0018	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$189,467.94	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00027	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0018	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$8,530.34	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00027	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0018	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$1,300.14	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00027	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0018	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$520.84	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00028	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0019	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CONSUMO DE ENERGÍA DE ABRIL 2026	\$0.00	\$2,084,476.00
15/05/2026	PE202605-00028	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0019	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE ENERGÍA DE ABRIL 2026	\$0.00	\$287,513.93
15/05/2026	PE202605-00028	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0019	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE ENERGÍA DE ABRIL 2026	\$287,513.93	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00028	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0019	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE ENERGÍA DE ABRIL 2026	\$2,084,476.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00028	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0019	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31110- 000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA DE ABRIL 2026	\$0.00	\$2,084,476.00
15/05/2026	PE202605-00028	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0019	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31110- 000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO DE ENERGÍA DE ABRIL 2026	\$2,084,476.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00029	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0020	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SERVICIO MECANICO NISSAN NP300, REVISIÓN DE CALENTAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE TERMOSTATO Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,392.00
15/05/2026	PE202605-00029	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0020	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO NISSAN NP300, REVISIÓN DE CALENTAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE TERMOSTATO Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$192.00
15/05/2026	PE202605-00029	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0020	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO MECANICO NISSAN NP300, REVISIÓN DE CALENTAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE TERMOSTATO Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	\$192.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00029	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0020	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO NISSAN NP300, REVISIÓN DE CALENTAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE TERMOSTATO Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	\$1,392.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00029	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0020	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP300, REVISIÓN DE CALENTAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE TERMOSTATO Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,392.00
15/05/2026	PE202605-00029	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0020	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN NP300, REVISIÓN DE CALENTAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE TERMOSTATO Y MANO DE OBRA DE AREA TECNICA	\$1,392.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566- 202605-0021	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CONECTORES, PAQUETES DE PILAS, TUBO DE SILICON, ADAPTADORES, FRANELAS, CANDADOS) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$8,013.77
SUBTOTAL								\$4,733,221.55	\$4,486,955.65

15/05/2026	PE202605-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0021	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CONECTORES, PAQUETES DE PILAS, TUBO DE SILICON, ADAPTADORES, FRANELAS, CANDADOS) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,105.35
15/05/2026	PE202605-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0021	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CONECTORES, PAQUETES DE PILAS, TUBO DE SILICON, ADAPTADORES, FRANELAS, CANDADOS) DE AREA TECNICA	\$1,105.35	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0021	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 (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CONECTORES, PAQUETES DE PILAS, TUBO DE SILICON, ADAPTADORES, FRANELAS, CANDADOS) DE AREA TECNICA	\$8,013.77	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0021	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CONECTORES, PAQUETES DE PILAS, TUBO DE SILICON, ADAPTADORES, FRANELAS, CANDADOS) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$8,013.77
15/05/2026	PE202605-00030	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0021	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CONECTORES, PAQUETES DE PILAS, TUBO DE SILICON, ADAPTADORES, FRANELAS, CANDADOS) DE AREA TECNICA	\$8,013.77	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00031	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0022	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA INSTALACION CAJA DE VÁLVULAS EN BUENAVISTA (RONDANAS, TUERCAS, TORNILLOS) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,330.00
15/05/2026	PE202605-00031	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0022	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA INSTALACION CAJA DE VÁLVULAS EN BUENAVISTA (RONDANAS, TUERCAS, TORNILLOS) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$183.45
15/05/2026	PE202605-00031	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0022	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA INSTALACION CAJA DE VÁLVULAS EN BUENAVISTA (RONDANAS, TUERCAS, TORNILLOS) DE AREA TECNICA	\$183.45	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00031	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0022	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA INSTALACION CAJA DE VÁLVULAS EN BUENAVISTA (RONDANAS, TUERCAS, TORNILLOS) DE AREA TECNICA	\$1,330.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00031	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0022	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA INSTALACION CAJA DE VÁLVULAS EN BUENAVISTA (RONDANAS, TUERCAS, TORNILLOS) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,330.00
15/05/2026	PE202605-00031	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0022	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA INSTALACION CAJA DE VÁLVULAS EN BUENAVISTA (RONDANAS, TUERCAS, TORNILLOS) DE AREA TECNICA	\$1,330.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00032	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0023	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE MAYO (VÁLVULAS, EMPAQUES, TORNILLOS, TUERCAS, EXTREMIDADES, TEFLON, CODOS, ABRAZADERAS, PEGAMENTO ETC)	\$0.00	\$18,218.00
15/05/2026	PE202605-00032	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0023	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE MAYO (VÁLVULAS, EMPAQUES, TORNILLOS, TUERCAS, EXTREMIDADES, TEFLON, CODOS, ABRAZADERAS, PEGAMENTO ETC)	\$0.00	\$2,512.81
15/05/2026	PE202605-00032	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0023	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE MAYO (VÁLVULAS, EMPAQUES, TORNILLOS, TUERCAS, EXTREMIDADES, TEFLON, CODOS, ABRAZADERAS, PEGAMENTO ETC)	\$2,512.81	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00032	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0023	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 MAYO (VÁLVULAS, EMPAQUES, TORNILLOS, TUERCAS, EXTREMIDADES, TEFLON, CODOS, ABRAZADERAS, PEGAMENTO ETC)	\$18,218.00	\$0.00

SUBTOTAL								\$40,707.15	\$32,693.38
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------

15/05/2026	PE202605-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0023	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE MAYO (VÁLVULAS, EMPAQUES, TORNILLOS, TUERCAS, EXTREMIDADES, TEFLON, CODOS, ABRAZADERAS, PEGAMENTO ETC)	\$0.00	\$18,218.00
15/05/2026	PE202605-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0023	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE MAYO (VÁLVULAS, EMPAQUES, TORNILLOS, TUERCAS, EXTREMIDADES, TEFLON, CODOS, ABRAZADERAS, PEGAMENTO ETC)	\$18,218.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0024	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUMERGIBLE TIPO CARCAMO (SABINOS I) DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$11,832.00
15/05/2026	PE202605-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0024	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUMERGIBLE TIPO CARCAMO (SABINOS I) DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,632.00
15/05/2026	PE202605-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0024	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUMERGIBLE TIPO CARCAMO (SABINOS I) DE ÁREA TÉCNICA	\$1,632.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0024	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUMERGIBLE TIPO CARCAMO (SABINOS I) DE ÁREA TÉCNICA	\$11,832.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0024	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUMERGIBLE TIPO CARCAMO (SABINOS I) DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$11,832.00
15/05/2026	PE202605-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0024	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUMERGIBLE TIPO CARCAMO (SABINOS I) DE ÁREA TÉCNICA	\$11,832.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0025	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			ANTICIPO COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO	\$0.00	\$4,650.00
15/05/2026	PE202605-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0025	11310-00001-000-0000	Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo			ANTICIPO COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO	\$4,650.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00035	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0026	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			REPARACIÓN DE 2 BAILARINAS Y UNA CORTADORA DE CONCRETO Y 10 PARES DE CARBONES MAKITA. DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$8,456.40
15/05/2026	PE202605-00035	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0026	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			REPARACIÓN DE 2 BAILARINAS Y UNA CORTADORA DE CONCRETO Y 10 PARES DE CARBONES MAKITA. DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,166.40
15/05/2026	PE202605-00035	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0026	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			REPARACIÓN DE 2 BAILARINAS Y UNA CORTADORA DE CONCRETO Y 10 PARES DE CARBONES MAKITA. DE ÁREA TÉCNICA	\$1,166.40	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00035	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0026	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REPARACIÓN DE 2 BAILARINAS Y UNA CORTADORA DE CONCRETO Y 10 PARES DE CARBONES MAKITA. DE ÁREA TÉCNICA	\$8,456.40	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00035	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0026	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	REPARACIÓN DE 2 BAILARINAS Y UNA CORTADORA DE CONCRETO Y 10 PARES DE CARBONES MAKITA. DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$8,456.40
15/05/2026	PE202605-00035	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0026	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	REPARACIÓN DE 2 BAILARINAS Y UNA CORTADORA DE CONCRETO Y 10 PARES DE CARBONES MAKITA. DE ÁREA TÉCNICA	\$8,456.40	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00066	SolicitudGasto SG202605-00033	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE SAMAPA JESUS ALEJANDRO FLORES BERNANRDO	\$0.00	\$40,000.00
15/05/2026	PD202605-00066	SolicitudGasto SG202605-00033	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE SAMAPA JESUS ALEJANDRO FLORES BERNANRDO	\$40,000.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00066	SolicitudGasto SG202605-00033	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE SAMAPA JESUS ALEJANDRO FLORES BERNANRDO	\$0.00	\$40,000.00
15/05/2026	PD202605-00066	SolicitudGasto SG202605-00033	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE SAMAPA JESUS ALEJANDRO FLORES BERNANRDO	\$40,000.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$146,243.20	\$146,243.20

15/05/2026	PD202605-00066	SolicitudGasto SG202605-00033	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE SAMAPA JESUS ALEJANDRO FLORES BERNANRDO	\$0.00	\$40,000.00
15/05/2026	PD202605-00066	SolicitudGasto SG202605-00033	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE SAMAPA JESUS ALEJANDRO FLORES BERNANRDO	\$40,000.00	\$0.00
15/05/2026	PD202605-00067	AutorizacionPago AP202605-00037	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE SAMAPA JESUS ALEJANDRO FLORES BERNANRDO	\$0.00	\$40,000.00
15/05/2026	PD202605-00067	AutorizacionPago AP202605-00037	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE SAMAPA JESUS ALEJANDRO FLORES BERNANRDO	\$40,000.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00036	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0027	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE SAMAPA JESUS ALEJANDRO FLORES BERNANRDO	\$0.00	\$40,000.00
15/05/2026	PE202605-00036	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0027	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE SAMAPA JESUS ALEJANDRO FLORES BERNANRDO	\$40,000.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00036	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0027	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE SAMAPA JESUS ALEJANDRO FLORES BERNANRDO	\$0.00	\$40,000.00
15/05/2026	PE202605-00036	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0027	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE SAMAPA JESUS ALEJANDRO FLORES BERNANRDO	\$40,000.00	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00037	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0028	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2026	\$0.00	\$45,723.71
15/05/2026	PE202605-00037	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0028	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2026	\$0.00	\$6,171.59
15/05/2026	PE202605-00037	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0028	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2026	\$6,171.59	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00037	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0028	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2026	\$45,723.71	\$0.00
15/05/2026	PE202605-00037	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0028	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2026	\$0.00	\$45,723.71
15/05/2026	PE202605-00037	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0028	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2026	\$45,723.71	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00068	SolicitudGasto SG202605-00031	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			REALIZAR DIAGNOSTICO Y ESCANEAR EQUIPO PARA DETECTAR FALLA EN SISTEMAS PARA RETROEXCAVADORA (ÁREA TÉCNICA)	\$400.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00068	SolicitudGasto SG202605-00031	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REALIZAR DIAGNOSTICO Y ESCANEAR EQUIPO PARA DETECTAR FALLA EN SISTEMAS PARA RETROEXCAVADORA (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$2,868.75
18/05/2026	PD202605-00068	SolicitudGasto SG202605-00031	21170-00006- 000-0000	Retención RESICO			REALIZAR DIAGNOSTICO Y ESCANEAR EQUIPO PARA DETECTAR FALLA EN SISTEMAS PARA RETROEXCAVADORA (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$31.25
18/05/2026	PD202605-00068	SolicitudGasto SG202605-00031	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			REALIZAR DIAGNOSTICO Y ESCANEAR EQUIPO PARA DETECTAR FALLA EN SISTEMAS PARA RETROEXCAVADORA (ÁREA TÉCNICA)	\$2,500.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00068	SolicitudGasto SG202605-00031	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REALIZAR DIAGNOSTICO Y ESCANEAR EQUIPO PARA DETECTAR FALLA EN SISTEMAS PARA RETROEXCAVADORA (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$2,900.00
18/05/2026	PD202605-00068	SolicitudGasto SG202605-00031	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REALIZAR DIAGNOSTICO Y ESCANEAR EQUIPO PARA DETECTAR FALLA EN SISTEMAS PARA RETROEXCAVADORA (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$2,900.00
18/05/2026	PD202605-00068	SolicitudGasto SG202605-00031	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REALIZAR DIAGNOSTICO Y ESCANEAR EQUIPO PARA DETECTAR FALLA EN SISTEMAS PARA RETROEXCAVADORA (ÁREA TÉCNICA)	\$2,900.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$263,419.01	\$266,319.01

18/05/2026	PD202605-00068	SolicitudGasto SG202605-00031	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REALIZAR DIAGNOSTICO Y ESCANEAR EQUIPO PARA DETECTAR FALLA EN SISTEMAS PARA RETROEXCAVADORA (ÁREA TÉCNICA)	\$2,900.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00069	AutorizacionPago AP202605-00038	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REALIZAR DIAGNOSTICO Y ESCANEAR EQUIPO PARA DETECTAR FALLA EN SISTEMAS PARA RETROEXCAVADORA (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$2,900.00
18/05/2026	PD202605-00069	AutorizacionPago AP202605-00038	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REALIZAR DIAGNOSTICO Y ESCANEAR EQUIPO PARA DETECTAR FALLA EN SISTEMAS PARA RETROEXCAVADORA (ÁREA TÉCNICA)	\$2,900.00	\$0.00
18/05/2026	PE202605-00038	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0029	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			APOYO DE GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$15,800.00
18/05/2026	PE202605-00038	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0029	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			APOYO DE GASTOS MEDICOS	\$15,800.00	\$0.00
18/05/2026	PE202605-00039	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0030	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			APOYO DE GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$4,410.00
18/05/2026	PE202605-00039	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0030	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			APOYO DE GASTOS MEDICOS	\$4,410.00	\$0.00
18/05/2026	PE202605-00040	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0031	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			REALIZAR DIAGNOSTICO Y ESCANEAR EQUIPO PARA DETECTAR FALLA EN SISTEMAS PARA RETROEXCAVADORA (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$2,868.75
18/05/2026	PE202605-00040	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0031	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			REALIZAR DIAGNOSTICO Y ESCANEAR EQUIPO PARA DETECTAR FALLA EN SISTEMAS PARA RETROEXCAVADORA (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$400.00
18/05/2026	PE202605-00040	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0031	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			REALIZAR DIAGNOSTICO Y ESCANEAR EQUIPO PARA DETECTAR FALLA EN SISTEMAS PARA RETROEXCAVADORA (ÁREA TÉCNICA)	\$400.00	\$0.00
18/05/2026	PE202605-00040	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0031	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REALIZAR DIAGNOSTICO Y ESCANEAR EQUIPO PARA DETECTAR FALLA EN SISTEMAS PARA RETROEXCAVADORA (ÁREA TÉCNICA)	\$2,868.75	\$0.00
18/05/2026	PE202605-00040	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0031	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REALIZAR DIAGNOSTICO Y ESCANEAR EQUIPO PARA DETECTAR FALLA EN SISTEMAS PARA RETROEXCAVADORA (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$2,900.00
18/05/2026	PE202605-00040	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0031	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REALIZAR DIAGNOSTICO Y ESCANEAR EQUIPO PARA DETECTAR FALLA EN SISTEMAS PARA RETROEXCAVADORA (ÁREA TÉCNICA)	\$2,900.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00070	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0001	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$0.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00070	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0001	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$0.00	\$9,800.00
18/05/2026	PD202605-00070	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0001	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$9,800.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00070	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0001	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$0.00	\$9,800.00
18/05/2026	PD202605-00070	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$9,800.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00070	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$0.00	\$9,800.00
18/05/2026	PD202605-00070	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$9,800.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00070	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$0.00	\$9,800.00
SUBTOTAL								\$61,578.75	\$68,478.75

18/05/2026	PD202605-00070	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$0.00	\$9,800.00
18/05/2026	PD202605-00070	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$9,800.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00070	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0001	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$9,800.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00071	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0002	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$0.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00071	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0002	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$0.00	\$1,800.00
18/05/2026	PD202605-00071	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0002	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$1,800.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00071	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0002	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$0.00	\$1,800.00
18/05/2026	PD202605-00071	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0002	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$0.00	\$1,800.00
18/05/2026	PD202605-00071	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0002	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$1,800.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00071	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0002	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$0.00	\$1,800.00
18/05/2026	PD202605-00071	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0002	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$1,800.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00071	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$1,800.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00071	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$0.00	\$1,800.00
18/05/2026	PD202605-00071	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0002	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$1,800.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00072	SolicitudGasto SG202604-00044	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			Póliza de cancelación de PD202604-00098 correspondiente al documento origen SG202604-00044.	\$0.00	-\$4,200.00
18/05/2026	PD202605-00072	SolicitudGasto SG202604-00044	21170-00006- 000-0000	Retención RESICO			Póliza de cancelación de PD202604-00098 correspondiente al documento origen SG202604-00044.	\$0.00	-\$53.16
18/05/2026	PD202605-00072	SolicitudGasto SG202604-00044	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			Póliza de cancelación de PD202604-00098 correspondiente al documento origen SG202604-00044.	-\$4,253.16	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00072	SolicitudGasto SG202604-00044	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Póliza de cancelación de PD202604-00098 correspondiente al documento origen SG202604-00044.	\$0.00	-\$4,253.16
18/05/2026	PD202605-00072	SolicitudGasto SG202604-00044	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Póliza de cancelación de PD202604-00098 correspondiente al documento origen SG202604-00044.	-\$4,253.16	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00072	SolicitudGasto SG202604-00044	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Póliza de cancelación de PD202604-00098 correspondiente al documento origen SG202604-00044.	\$0.00	-\$4,253.16
18/05/2026	PD202605-00072	SolicitudGasto SG202604-00044	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Póliza de cancelación de PD202604-00098 correspondiente al documento origen SG202604-00044.	-\$4,253.16	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00073	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0003	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$0.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00073	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0003	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$0.00	\$4,200.00
18/05/2026	PD202605-00073	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0003	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$4,200.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$20,040.52	\$10,240.52

18/05/2026	PD202605-00073	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0003	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$0.00	\$4,200.00
18/05/2026	PD202605-00073	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0003	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$0.00	\$4,200.00
18/05/2026	PD202605-00073	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0003	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$4,200.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00073	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0003	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$0.00	\$4,200.00
18/05/2026	PD202605-00073	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0003	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$4,200.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00073	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0003	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$4,200.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00073	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0003	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$0.00	\$4,200.00
18/05/2026	PD202605-00073	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0003	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE AREA TECNICA EZEQUIEL	\$4,200.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00096	BancoCuentaMovimi ento BAI952- 202604-0014	11120-00007- 004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$121,600.74	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00096	BancoCuentaMovimi ento BAI952- 202604-0014	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$121,600.74	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00096	BancoCuentaMovimi ento BAI952- 202604-0014	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$0.00	\$121,600.74
01/04/2026	PI202604-00096	BancoCuentaMovimi ento BAI952- 202604-0014	41430-43101- 000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$0.00	\$121,600.74
01/04/2026	PI202604-00096	BancoCuentaMovimi ento BAI952- 202604-0014	81200-00000- 000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101- 000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$121,600.74	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00096	BancoCuentaMovimi ento BAI952- 202604-0014	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101- 000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$0.00	\$121,600.74
01/04/2026	PI202604-00096	BancoCuentaMovimi ento BAI952- 202604-0014	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101- 000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$121,600.74	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00096	BancoCuentaMovimi ento BAI952- 202604-0014	81500-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101- 000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$0.00	\$121,600.74
01/04/2026	PI202604-00097	BancoCuentaMovimi ento BAI952- 202604-0014	11120-00007- 004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			Póliza de cancelación de PI202604-00096 correspondiente al documento origen BAI952-202604-0014.	-\$121,600.74	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00097	BancoCuentaMovimi ento BAI952- 202604-0014	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202604-00096 correspondiente al documento origen BAI952-202604-0014.	-\$121,600.74	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00097	BancoCuentaMovimi ento BAI952- 202604-0014	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202604-00096 correspondiente al documento origen BAI952-202604-0014.	\$0.00	-\$121,600.74
01/04/2026	PI202604-00097	BancoCuentaMovimi ento BAI952- 202604-0014	41430-43101- 000-0000	Servicio de Agua Potable			Póliza de cancelación de PI202604-00096 correspondiente al documento origen BAI952-202604-0014.	\$0.00	-\$121,600.74
01/04/2026	PI202604-00097	BancoCuentaMovimi ento BAI952- 202604-0014	81200-00000- 000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101- 000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202604-00096 correspondiente al documento origen BAI952-202604-0014.	-\$121,600.74	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00097	BancoCuentaMovimi ento BAI952- 202604-0014	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101- 000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202604-00096 correspondiente al documento origen BAI952-202604-0014.	\$0.00	-\$121,600.74
01/04/2026	PI202604-00097	BancoCuentaMovimi ento BAI952- 202604-0014	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101- 000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202604-00096 correspondiente al documento origen BAI952-202604-0014.	-\$121,600.74	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00097	BancoCuentaMovimi ento BAI952- 202604-0014	81500-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101- 000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202604-00096 correspondiente al documento origen BAI952-202604-0014.	\$0.00	-\$121,600.74
SUBTOTAL								\$16,800.00	\$16,800.00

01/04/2026	PI202604-00098	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0015	1120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$112,897.81	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00098	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$112,897.81	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00098	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$0.00	\$112,897.81
01/04/2026	PI202604-00098	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0015	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$0.00	\$112,897.81
01/04/2026	PI202604-00098	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$112,897.81	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00098	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$0.00	\$112,897.81
01/04/2026	PI202604-00098	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$112,897.81	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00098	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$0.00	\$112,897.81
01/04/2026	PI202604-00099	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0110	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 16/ABRIL/2026	\$860.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00099	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0110	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 16/ABRIL/2026	\$860.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00099	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0110	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 16/ABRIL/2026	\$0.00	\$860.00
01/04/2026	PI202604-00099	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0110	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 16/ABRIL/2026	\$0.00	\$860.00
01/04/2026	PI202604-00099	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0110	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 16/ABRIL/2026	\$860.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00099	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0110	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 16/ABRIL/2026	\$0.00	\$860.00
01/04/2026	PI202604-00099	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0110	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 16/ABRIL/2026	\$860.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00099	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0110	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 16/ABRIL/2026	\$0.00	\$860.00
01/04/2026	PI202604-00100	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0111	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 16/ABRIL/2026	\$1,522.63	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00100	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0111	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 16/ABRIL/2026	\$1,522.63	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00100	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0111	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 16/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,522.63
01/04/2026	PI202604-00100	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0111	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 16/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,522.63
01/04/2026	PI202604-00100	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0111	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 16/ABRIL/2026	\$1,522.63	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00100	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0111	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 16/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,522.63
01/04/2026	PI202604-00100	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0111	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 16/ABRIL/2026	\$1,522.63	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00100	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0111	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 16/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,522.63

SUBTOTAL								\$461,121.76	\$461,121.76
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

01/04/2026	PI202604-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0115	1120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 13/ABRIL/2026	\$1,043.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0115	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 13/ABRIL/2026	\$1,043.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0115	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 13/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,043.00
01/04/2026	PI202604-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0115	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 13/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,043.00
01/04/2026	PI202604-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0115	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 13/ABRIL/2026	\$1,043.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0115	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 13/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,043.00
01/04/2026	PI202604-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0115	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 13/ABRIL/2026	\$1,043.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0115	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 13/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,043.00
01/04/2026	PI202604-00105	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0116	1120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 12/ABRIL/2026	\$1,740.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00105	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0116	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 12/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,740.00
01/04/2026	PI202604-00105	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0116	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 12/ABRIL/2026	\$1,740.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00105	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0116	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 12/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,740.00
01/04/2026	PI202604-00105	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0116	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 12/ABRIL/2026	\$1,740.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00105	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0116	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 12/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,740.00
01/04/2026	PI202604-00105	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0116	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 12/ABRIL/2026	\$1,740.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00105	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0116	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 12/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,740.00
01/04/2026	PI202604-00106	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0016	1120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/ABRIL/2026	\$168,928.34	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00106	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/ABRIL/2026	\$168,928.34	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00106	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/ABRIL/2026	\$0.00	\$168,928.34
01/04/2026	PI202604-00106	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0016	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/ABRIL/2026	\$0.00	\$168,928.34
01/04/2026	PI202604-00106	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/ABRIL/2026	\$168,928.34	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00106	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/ABRIL/2026	\$0.00	\$168,928.34
01/04/2026	PI202604-00106	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/ABRIL/2026	\$168,928.34	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00106	BancoCuentaMovimiento BAI952-202604-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/ABRIL/2026	\$0.00	\$168,928.34

SUBTOTAL								\$686,845.36	\$686,845.36
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

01/04/2026	PI202604-00107	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0015	1120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			Póliza de cancelación de PI202604-00098 correspondiente al documento origen BAI952-202604-0015.	-\$112,897.81	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00107	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202604-00098 correspondiente al documento origen BAI952-202604-0015.	-\$112,897.81	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00107	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202604-00098 correspondiente al documento origen BAI952-202604-0015.	\$0.00	-\$112,897.81
01/04/2026	PI202604-00107	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0015	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			Póliza de cancelación de PI202604-00098 correspondiente al documento origen BAI952-202604-0015.	\$0.00	-\$112,897.81
01/04/2026	PI202604-00107	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202604-00098 correspondiente al documento origen BAI952-202604-0015.	-\$112,897.81	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00107	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202604-00098 correspondiente al documento origen BAI952-202604-0015.	\$0.00	-\$112,897.81
01/04/2026	PI202604-00107	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202604-00098 correspondiente al documento origen BAI952-202604-0015.	-\$112,897.81	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00107	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202604-00098 correspondiente al documento origen BAI952-202604-0015.	\$0.00	-\$112,897.81
01/04/2026	PI202604-00108	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0017	1120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$121,092.77	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00108	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$121,092.77	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00108	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$0.00	\$121,092.77
01/04/2026	PI202604-00108	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0017	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$0.00	\$121,092.77
01/04/2026	PI202604-00108	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$121,092.77	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00108	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$0.00	\$121,092.77
01/04/2026	PI202604-00108	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$121,092.77	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00108	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 17/ABRIL/2026	\$0.00	\$121,092.77
01/04/2026	PI202604-00109	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0018	1120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2026	\$112,091.54	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00109	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2026	\$112,091.54	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00109	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2026	\$0.00	\$112,091.54
01/04/2026	PI202604-00109	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0018	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2026	\$0.00	\$112,091.54
01/04/2026	PI202604-00109	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2026	\$112,091.54	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00109	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2026	\$0.00	\$112,091.54
01/04/2026	PI202604-00109	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2026	\$112,091.54	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00109	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2026	\$0.00	\$112,091.54

SUBTOTAL								\$481,146.00	\$481,146.00
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

18/05/2026	PD202605-00074	SolicitudGasto SG202604-00053	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			Póliza de cancelación de PD202604-00123 correspondiente al documento origen SG202604-00053.	-\$117.93	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00074	SolicitudGasto SG202604-00053	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			Póliza de cancelación de PD202604-00123 correspondiente al documento origen SG202604-00053.	\$0.00	-\$855.00
18/05/2026	PD202605-00074	SolicitudGasto SG202604-00053	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			Póliza de cancelación de PD202604-00123 correspondiente al documento origen SG202604-00053.	-\$737.07	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00074	SolicitudGasto SG202604-00053	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Póliza de cancelación de PD202604-00123 correspondiente al documento origen SG202604-00053.	\$0.00	-\$855.00
18/05/2026	PD202605-00074	SolicitudGasto SG202604-00053	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Póliza de cancelación de PD202604-00123 correspondiente al documento origen SG202604-00053.	\$0.00	-\$855.00
18/05/2026	PD202605-00074	SolicitudGasto SG202604-00053	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Póliza de cancelación de PD202604-00123 correspondiente al documento origen SG202604-00053.	-\$855.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00074	SolicitudGasto SG202604-00053	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Póliza de cancelación de PD202604-00123 correspondiente al documento origen SG202604-00053.	-\$855.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00075	SolicitudGasto SG202604-00054	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			Póliza de cancelación de PD202604-00124 correspondiente al documento origen SG202604-00054.	\$0.00	-\$1,500.00
18/05/2026	PD202605-00075	SolicitudGasto SG202604-00054	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			Póliza de cancelación de PD202604-00124 correspondiente al documento origen SG202604-00054.	-\$1,500.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00075	SolicitudGasto SG202604-00054	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Póliza de cancelación de PD202604-00124 correspondiente al documento origen SG202604-00054.	\$0.00	-\$1,500.00
18/05/2026	PD202605-00075	SolicitudGasto SG202604-00054	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Póliza de cancelación de PD202604-00124 correspondiente al documento origen SG202604-00054.	-\$1,500.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00075	SolicitudGasto SG202604-00054	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Póliza de cancelación de PD202604-00124 correspondiente al documento origen SG202604-00054.	\$0.00	-\$1,500.00
18/05/2026	PD202605-00075	SolicitudGasto SG202604-00054	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Póliza de cancelación de PD202604-00124 correspondiente al documento origen SG202604-00054.	-\$1,500.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00076	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0004	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00076	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0004	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,500.00
18/05/2026	PD202605-00076	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0004	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$1,500.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00076	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0004	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,500.00
18/05/2026	PD202605-00076	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$1,500.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00076	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,500.00
18/05/2026	PD202605-00076	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$1,500.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00076	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,500.00
18/05/2026	PD202605-00076	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,500.00
18/05/2026	PD202605-00076	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$1,500.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00076	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0004	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$1,500.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$435.00	\$435.00

18/05/2026	PD202605-00077	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0005	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00077	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0005	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$855.00
18/05/2026	PD202605-00077	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0005	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$855.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00077	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0005	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$855.00
18/05/2026	PD202605-00077	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0005	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$855.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00077	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0005	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$855.00
18/05/2026	PD202605-00077	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0005	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$855.00
18/05/2026	PD202605-00077	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0005	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$855.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00077	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0005	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$855.00
18/05/2026	PD202605-00077	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0005	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$855.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00077	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0005	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$855.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00078	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0006	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00078	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0006	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,055.00
18/05/2026	PD202605-00078	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0006	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$2,055.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00078	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0006	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,055.00
18/05/2026	PD202605-00078	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0006	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$2,055.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00078	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0006	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,055.00
18/05/2026	PD202605-00078	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0006	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$2,055.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00078	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0006	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,055.00
18/05/2026	PD202605-00078	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0006	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,055.00
18/05/2026	PD202605-00078	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0006	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$2,055.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00078	GastoAComprobarC omprobacion GCC202605-0006	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$2,055.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00079	SolicitudGasto SG202605-00034	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			REFACCION PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA (1 MANGUERA HIDRÁULICA)	\$206.90	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00079	SolicitudGasto SG202605-00034	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REFACCION PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA (1 MANGUERA HIDRÁULICA)	\$0.00	\$1,500.00
SUBTOTAL								\$14,756.90	\$16,050.00

18/05/2026	PD202605-00079	SolicitudGasto SG202605-00034	51290-29810- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			REFACCION PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA (1 MANGUERA HIDRÁULICA)	\$1,293.10	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00079	SolicitudGasto SG202605-00034	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29810- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	REFACCION PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA (1 MANGUERA HIDRÁULICA)	\$0.00	\$1,500.00
18/05/2026	PD202605-00079	SolicitudGasto SG202605-00034	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29810- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	REFACCION PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA (1 MANGUERA HIDRÁULICA)	\$0.00	\$1,500.00
18/05/2026	PD202605-00079	SolicitudGasto SG202605-00034	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29810- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	REFACCION PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA (1 MANGUERA HIDRÁULICA)	\$1,500.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00079	SolicitudGasto SG202605-00034	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29810- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	REFACCION PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA (1 MANGUERA HIDRÁULICA)	\$1,500.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00080	SolicitudGasto SG202605-00035	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA DE HUERTA VIEJA (3 KIT ESLINGA CADENA, GANCHO PARA CADENA) DE AREA TECNICA	\$589.06	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00080	SolicitudGasto SG202605-00035	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA DE HUERTA VIEJA (3 KIT ESLINGA CADENA, GANCHO PARA CADENA) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,270.71
18/05/2026	PD202605-00080	SolicitudGasto SG202605-00035	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA DE HUERTA VIEJA (3 KIT ESLINGA CADENA, GANCHO PARA CADENA) DE AREA TECNICA	\$3,681.65	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00080	SolicitudGasto SG202605-00035	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA DE HUERTA VIEJA (3 KIT ESLINGA CADENA, GANCHO PARA CADENA) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,270.71
18/05/2026	PD202605-00080	SolicitudGasto SG202605-00035	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA DE HUERTA VIEJA (3 KIT ESLINGA CADENA, GANCHO PARA CADENA) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,270.71
18/05/2026	PD202605-00080	SolicitudGasto SG202605-00035	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA DE HUERTA VIEJA (3 KIT ESLINGA CADENA, GANCHO PARA CADENA) DE AREA TECNICA	\$4,270.71	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00080	SolicitudGasto SG202605-00035	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA DE HUERTA VIEJA (3 KIT ESLINGA CADENA, GANCHO PARA CADENA) DE AREA TECNICA	\$4,270.71	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00081	ObraPublicaContrat oSubContratoAnual OPC2026-006-001	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	12353-61310- 000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO LAS AGUILILLAS	\$0.00	\$191,335.90
18/05/2026	PD202605-00081	ObraPublicaContrat oSubContratoAnual OPC2026-006-001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310- 000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO LAS AGUILILLAS	\$191,335.90	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00082	ObraPublicaContrat oSubContratoAnual Avance OPC2026- 006-AV001	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO LAS AGUILILLAS	\$26,391.16	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00082	ObraPublicaContrat oSubContratoAnual Avance OPC2026- 006-AV001	12353-61310- 000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y			EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO LAS AGUILILLAS	\$164,944.74	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00082	ObraPublicaContrat oSubContratoAnual Avance OPC2026- 006-AV001	21170-00005- 000-0000	Retención 5% al Millar			EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO LAS AGUILILLAS	\$0.00	\$824.73
18/05/2026	PD202605-00082	ObraPublicaContrat oSubContratoAnual Avance OPC2026- 006-AV001	21220-00001- 000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO LAS AGUILILLAS	\$0.00	\$190,511.17

SUBTOTAL								\$399,777.03	\$398,483.93
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

18/05/2026	PD202605-00082	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2026-006-AV001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO LAS AGUILILLAS	\$0.00	\$191,335.90
18/05/2026	PD202605-00082	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2026-006-AV001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO LAS AGUILILLAS	\$191,335.90	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00083	AutorizacionPago AP202605-00041	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	REFACCION PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA (1 MANGUERA HIDRÁULICA)	\$0.00	\$1,500.00
18/05/2026	PD202605-00083	AutorizacionPago AP202605-00041	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	REFACCION PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA (1 MANGUERA HIDRÁULICA)	\$1,500.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00084	AutorizacionPago AP202605-00042	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA DE HUERTA VIEJA (3 KIT ESLINGA CADENA, GANCHO PARA CADENA) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,270.71
18/05/2026	PD202605-00084	AutorizacionPago AP202605-00042	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA DE HUERTA VIEJA (3 KIT ESLINGA CADENA, GANCHO PARA CADENA) DE AREA TECNICA	\$4,270.71	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00085	AutorizacionPago AP202605-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO LAS AGUILILLAS	\$0.00	\$191,335.90
18/05/2026	PD202605-00085	AutorizacionPago AP202605-00043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO LAS AGUILILLAS	\$191,335.90	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00086	SolicitudGasto SG202604-00054	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			Póliza de cancelación de PD202604-00124 correspondiente al documento origen SG202604-00054.	\$0.00	-\$1,500.00
18/05/2026	PD202605-00086	SolicitudGasto SG202604-00054	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			Póliza de cancelación de PD202604-00124 correspondiente al documento origen SG202604-00054.	-\$1,500.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00086	SolicitudGasto SG202604-00054	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Póliza de cancelación de PD202604-00124 correspondiente al documento origen SG202604-00054.	\$0.00	-\$1,500.00
18/05/2026	PD202605-00086	SolicitudGasto SG202604-00054	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Póliza de cancelación de PD202604-00124 correspondiente al documento origen SG202604-00054.	\$0.00	-\$1,500.00
18/05/2026	PD202605-00086	SolicitudGasto SG202604-00054	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Póliza de cancelación de PD202604-00124 correspondiente al documento origen SG202604-00054.	-\$1,500.00	\$0.00
18/05/2026	PD202605-00086	SolicitudGasto SG202604-00054	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Póliza de cancelación de PD202604-00124 correspondiente al documento origen SG202604-00054.	-\$1,500.00	\$0.00
18/05/2026	PE202605-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0032	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			REFACCION PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA (1 MANGUERA HIDRÁULICA)	\$0.00	\$1,500.00
18/05/2026	PE202605-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0032	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			REFACCION PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA (1 MANGUERA HIDRÁULICA)	\$0.00	\$206.90
18/05/2026	PE202605-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0032	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			REFACCION PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA (1 MANGUERA HIDRÁULICA)	\$206.90	\$0.00
18/05/2026	PE202605-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0032	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REFACCION PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA (1 MANGUERA HIDRÁULICA)	\$1,500.00	\$0.00
18/05/2026	PE202605-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0032	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	REFACCION PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA (1 MANGUERA HIDRÁULICA)	\$0.00	\$1,500.00
18/05/2026	PE202605-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0032	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	REFACCION PARA RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA (1 MANGUERA HIDRÁULICA)	\$1,500.00	\$0.00

SUBTOTAL								\$387,149.41	\$387,149.41
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

18/05/2026	PE202605-00042	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0033	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA DE HUERTA VIEJA (3 KIT ESLINGA CADENA, GANCHO PARA CADENA) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,270.71
18/05/2026	PE202605-00042	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0033	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA DE HUERTA VIEJA (3 KIT ESLINGA CADENA, GANCHO PARA CADENA) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$589.06
18/05/2026	PE202605-00042	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0033	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA DE HUERTA VIEJA (3 KIT ESLINGA CADENA, GANCHO PARA CADENA) DE AREA TECNICA	\$589.06	\$0.00
18/05/2026	PE202605-00042	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0033	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA DE HUERTA VIEJA (3 KIT ESLINGA CADENA, GANCHO PARA CADENA) DE AREA TECNICA	\$4,270.71	\$0.00
18/05/2026	PE202605-00042	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0033	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA DE HUERTA VIEJA (3 KIT ESLINGA CADENA, GANCHO PARA CADENA) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,270.71
18/05/2026	PE202605-00042	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0033	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA DE HUERTA VIEJA (3 KIT ESLINGA CADENA, GANCHO PARA CADENA) DE AREA TECNICA	\$4,270.71	\$0.00
18/05/2026	PE202605-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI859-202605-0002	11120-00007-011-0000	Cta 01720151830859 Devolución de IVA			EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO LAS AGUILILLAS	\$0.00	\$190,511.17
18/05/2026	PE202605-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI859-202605-0002	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO LAS AGUILILLAS	\$0.00	\$26,391.16
18/05/2026	PE202605-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI859-202605-0002	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO LAS AGUILILLAS	\$26,391.16	\$0.00
18/05/2026	PE202605-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI859-202605-0002	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO LAS AGUILILLAS	\$190,511.17	\$0.00
18/05/2026	PE202605-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI859-202605-0002	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO LAS AGUILILLAS	\$0.00	\$191,335.90
18/05/2026	PE202605-00043	BancoCuentaMovimient ento BAI859-202605-0002	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO LAS AGUILILLAS	\$191,335.90	\$0.00
18/05/2026	PE202605-00044		11120-00008-002-0000	Santander Cta. 22000731048 CONSUMO			DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$11,794.00
18/05/2026	PE202605-00044		21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2026	\$11,794.00	\$0.00
10/05/2026	PE202605-00045	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202605-0009	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PRÉSTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,000.00
10/05/2026	PE202605-00045	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202605-0009	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			PRÉSTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$4,000.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00110	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0019	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2026	\$100,916.93	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00110	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2026	\$100,916.93	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00110	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2026	\$0.00	\$100,916.93
01/04/2026	PI202604-00110	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0019	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2026	\$0.00	\$100,916.93
01/04/2026	PI202604-00110	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2026	\$100,916.93	\$0.00
SUBTOTAL								\$735,913.50	\$634,996.57

01/04/2026	PI202604-00110	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2026	\$0.00	\$100,916.93
01/04/2026	PI202604-00110	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2026	\$100,916.93	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00110	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2026	\$0.00	\$100,916.93
01/04/2026	PI202604-00111	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0020	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2026	\$73,526.88	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00111	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2026	\$73,526.88	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00111	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2026	\$0.00	\$73,526.88
01/04/2026	PI202604-00111	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0020	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2026	\$0.00	\$73,526.88
01/04/2026	PI202604-00111	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2026	\$73,526.88	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00111	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2026	\$0.00	\$73,526.88
01/04/2026	PI202604-00111	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2026	\$73,526.88	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00111	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2026	\$0.00	\$73,526.88
01/04/2026	PI202604-00112	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0021	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026	\$33,305.65	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00112	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0021	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026	\$33,305.65	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00112	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0021	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026	\$0.00	\$33,305.65
01/04/2026	PI202604-00112	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0021	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026	\$0.00	\$33,305.65
01/04/2026	PI202604-00112	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026	\$33,305.65	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00112	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026	\$0.00	\$33,305.65
01/04/2026	PI202604-00112	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026	\$33,305.65	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00112	BancoCuentaMovimient ento BAI952-202604-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026	\$0.00	\$33,305.65
01/04/2026	PI202604-00113	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0117	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 05/ABRIL/2026	\$727.54	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00113	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0117	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 05/ABRIL/2026	\$727.54	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00113	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0117	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 05/ABRIL/2026	\$0.00	\$727.54
01/04/2026	PI202604-00113	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0117	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 05/ABRIL/2026	\$0.00	\$727.54
01/04/2026	PI202604-00113	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0117	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 05/ABRIL/2026	\$727.54	\$0.00

SUBTOTAL								\$530,429.67	\$630,619.06
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

17/07/2026

SUBTOTAL	\$10,959.79	\$10,962.34
----------	-------------	-------------

17/07/2026

01/04/2026	PI202604-00122	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0126	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 20/ABRIL/2026	\$0.00	\$229.95
01/04/2026	PI202604-00122	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0126	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 20/ABRIL/2026	\$229.95	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00122	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0126	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 20/ABRIL/2026	\$0.00	\$229.95
01/04/2026	PI202604-00123	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0127	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 22/ABRIL/2026	\$1,388.47	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00123	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0127	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 22/ABRIL/2026	\$1,388.47	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00123	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0127	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 22/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,388.47
01/04/2026	PI202604-00123	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0127	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 22/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,388.47
01/04/2026	PI202604-00123	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0127	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 22/ABRIL/2026	\$1,388.47	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00123	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0127	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 22/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,388.47
01/04/2026	PI202604-00123	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0127	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 22/ABRIL/2026	\$1,388.47	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00123	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0127	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 22/ABRIL/2026	\$0.00	\$1,388.47
01/04/2026	PI202604-00124	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0128	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 23/ABRIL/2026	\$955.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00124	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0128	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 23/ABRIL/2026	\$955.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00124	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0128	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 23/ABRIL/2026	\$0.00	\$955.00
01/04/2026	PI202604-00124	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0128	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 23/ABRIL/2026	\$0.00	\$955.00
01/04/2026	PI202604-00124	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0128	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 23/ABRIL/2026	\$955.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00124	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0128	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 23/ABRIL/2026	\$0.00	\$955.00
01/04/2026	PI202604-00124	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0128	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 23/ABRIL/2026	\$955.00	\$0.00
01/04/2026	PI202604-00124	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0128	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2026 DEPOSITADOS EL 23/ABRIL/2026	\$0.00	\$955.00
20/05/2026	PD202605-00087	SolicitudGasto SG202605-00054	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADA DE AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$18,800.00
20/05/2026	PD202605-00087	SolicitudGasto SG202605-00054	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADA DE AREA ADMINISTRATIVA	\$18,800.00	\$0.00
20/05/2026	PD202605-00087	SolicitudGasto SG202605-00054	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADA DE AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$18,800.00
20/05/2026	PD202605-00087	SolicitudGasto SG202605-00054	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADA DE AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$18,800.00
20/05/2026	PD202605-00087	SolicitudGasto SG202605-00054	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADA DE AREA ADMINISTRATIVA	\$18,800.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$47,203.83	\$66,233.78

20/05/2026	PD202605-00087	SolicitudGasto SG202605-00054	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADA DE AREA ADMINISTRATIVA	\$18,800.00	\$0.00
20/05/2026	PD202605-00088	AutorizacionPago AP202605-00045	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADA DE AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$18,800.00
20/05/2026	PD202605-00088	AutorizacionPago AP202605-00045	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADA DE AREA ADMINISTRATIVA	\$18,800.00	\$0.00
20/05/2026	PE202605-00046	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0034	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADA DE AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$18,800.00
20/05/2026	PE202605-00046	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0034	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADA DE AREA ADMINISTRATIVA	\$18,800.00	\$0.00
20/05/2026	PE202605-00046	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0034	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADA DE AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$18,800.00
20/05/2026	PE202605-00046	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0034	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51330-33910- 000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADA DE AREA ADMINISTRATIVA	\$18,800.00	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00089	SolicitudGasto SG202605-00036	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA CALLE ALDAMA EN SANTA ROSA DE ÁREA TÉCNICA (COPLES, SACO DE CEMENTO, JUNTA GIBAUT Y REDUCCIONES BUSHING)	\$94.21	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00089	SolicitudGasto SG202605-00036	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA CALLE ALDAMA EN SANTA ROSA DE ÁREA TÉCNICA (COPLES, SACO DE CEMENTO, JUNTA GIBAUT Y REDUCCIONES BUSHING)	\$0.00	\$683.00
22/05/2026	PD202605-00089	SolicitudGasto SG202605-00036	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA CALLE ALDAMA EN SANTA ROSA DE ÁREA TÉCNICA (COPLES, SACO DE CEMENTO, JUNTA GIBAUT Y REDUCCIONES BUSHING)	\$588.79	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00089	SolicitudGasto SG202605-00036	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CALLE ALDAMA EN SANTA ROSA DE ÁREA TÉCNICA (COPLES, SACO DE CEMENTO, JUNTA GIBAUT Y REDUCCIONES BUSHING)	\$0.00	\$683.00
22/05/2026	PD202605-00089	SolicitudGasto SG202605-00036	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CALLE ALDAMA EN SANTA ROSA DE ÁREA TÉCNICA (COPLES, SACO DE CEMENTO, JUNTA GIBAUT Y REDUCCIONES BUSHING)	\$683.00	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00089	SolicitudGasto SG202605-00036	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CALLE ALDAMA EN SANTA ROSA DE ÁREA TÉCNICA (COPLES, SACO DE CEMENTO, JUNTA GIBAUT Y REDUCCIONES BUSHING)	\$0.00	\$683.00
22/05/2026	PD202605-00089	SolicitudGasto SG202605-00036	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CALLE ALDAMA EN SANTA ROSA DE ÁREA TÉCNICA (COPLES, SACO DE CEMENTO, JUNTA GIBAUT Y REDUCCIONES BUSHING)	\$683.00	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00090	SolicitudGasto SG202605-00037	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN EN CALLE 5 DE MAYO EN BUENA VISTA (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES VÁSTAGO, EXTREMIDADES CAMPANA Y ESPIGA, VALVULA VASTAGO FIJO)	\$652.55	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00090	SolicitudGasto SG202605-00037	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN EN CALLE 5 DE MAYO EN BUENA VISTA (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES VÁSTAGO, EXTREMIDADES CAMPANA Y ESPIGA, VALVULA VASTAGO FIJO)	\$0.00	\$4,731.00
22/05/2026	PD202605-00090	SolicitudGasto SG202605-00037	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA REPARACIÓN EN CALLE 5 DE MAYO EN BUENA VISTA (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES VÁSTAGO, EXTREMIDADES CAMPANA Y ESPIGA, VALVULA VASTAGO FIJO)	\$4,078.45	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00090	SolicitudGasto SG202605-00037	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN CALLE 5 DE MAYO EN BUENA VISTA (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES VÁSTAGO, EXTREMIDADES CAMPANA Y ESPIGA, VALVULA VASTAGO FIJO)	\$0.00	\$4,731.00
22/05/2026	PD202605-00090	SolicitudGasto SG202605-00037	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN CALLE 5 DE MAYO EN BUENA VISTA (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES VÁSTAGO, EXTREMIDADES CAMPANA Y ESPIGA, VALVULA VASTAGO FIJO)	\$0.00	\$4,731.00
SUBTOTAL								\$81,980.00	\$72,642.00

22/05/2026	PD202605-00090	SolicitudGasto SG202605-00037	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN CALLE 5 DE MAYO EN BUENA VISTA (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES VÁSTAGO, EXTREMIDADES CAMPANA Y ESPIGA, VALVULA VASTAGO FIJO)	\$4,731.00	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00090	SolicitudGasto SG202605-00037	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN CALLE 5 DE MAYO EN BUENA VISTA (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES VÁSTAGO, EXTREMIDADES CAMPANA Y ESPIGA, VALVULA VASTAGO FIJO)	\$4,731.00	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00091	SolicitudGasto SG202605-00038	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (COPLE, LUBRICANTE, NIPLES, REDUCCION BUSHING, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSORA)	\$480.14	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00091	SolicitudGasto SG202605-00038	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 (COPLE, LUBRICANTE, NIPLES, REDUCCION BUSHING, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSORA)	\$0.00	\$3,481.00
22/05/2026	PD202605-00091	SolicitudGasto SG202605-00038	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (COPLE, LUBRICANTE, NIPLES, REDUCCION BUSHING, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSORA)	\$3,000.86	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00091	SolicitudGasto SG202605-00038	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (COPLE, LUBRICANTE, NIPLES, REDUCCION BUSHING, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSORA)	\$0.00	\$3,481.00
22/05/2026	PD202605-00091	SolicitudGasto SG202605-00038	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (COPLE, LUBRICANTE, NIPLES, REDUCCION BUSHING, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSORA)	\$3,481.00	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00091	SolicitudGasto SG202605-00038	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (COPLE, LUBRICANTE, NIPLES, REDUCCION BUSHING, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSORA)	\$0.00	\$3,481.00
22/05/2026	PD202605-00091	SolicitudGasto SG202605-00038	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (COPLE, LUBRICANTE, NIPLES, REDUCCION BUSHING, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSORA)	\$3,481.00	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00092	SolicitudGasto SG202605-00039	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SERVICIO DE CONEXIÓN NA MUFA (ÁREA TÉCNICA)	\$14,668.32	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00092	SolicitudGasto SG202605-00039	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SERVICIO DE CONEXIÓN NA MUFA (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$106,345.32
22/05/2026	PD202605-00092	SolicitudGasto SG202605-00039	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SERVICIO DE CONEXIÓN NA MUFA (ÁREA TÉCNICA)	\$91,677.00	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00092	SolicitudGasto SG202605-00039	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, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SERVICIO DE CONEXIÓN NA MUFA (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$106,345.32
22/05/2026	PD202605-00092	SolicitudGasto SG202605-00039	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, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SERVICIO DE CONEXIÓN NA MUFA (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$106,345.32
22/05/2026	PD202605-00092	SolicitudGasto SG202605-00039	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, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SERVICIO DE CONEXIÓN NA MUFA (ÁREA TÉCNICA)	\$106,345.32	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00092	SolicitudGasto SG202605-00039	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, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SERVICIO DE CONEXIÓN NA MUFA (ÁREA TÉCNICA)	\$106,345.32	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00093	SolicitudGasto SG202605-00040	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA SERVICIO MECÁNICO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE PARA MOTOR, ACEITE HIDRÁULICO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE)	\$1,379.36	\$0.00

SUBTOTAL								\$340,320.32	\$329,478.96
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

22/05/2026	PD202605-00093	SolicitudGasto SG202605-00040	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA SERVICIO MECÁNICO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE PARA MOTOR, ACEITE HIDRÁULICO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE)	\$0.00	\$10,000.36
22/05/2026	PD202605-00093	SolicitudGasto SG202605-00040	51290-29610- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			MATERIAL PARA SERVICIO MECÁNICO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE PARA MOTOR, ACEITE HIDRÁULICO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE)	\$8,621.00	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00093	SolicitudGasto SG202605-00040	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29610- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA SERVICIO MECÁNICO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE PARA MOTOR, ACEITE HIDRÁULICO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE)	\$0.00	\$10,000.36
22/05/2026	PD202605-00093	SolicitudGasto SG202605-00040	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA SERVICIO MECÁNICO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE PARA MOTOR, ACEITE HIDRÁULICO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE)	\$10,000.36	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00093	SolicitudGasto SG202605-00040	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA SERVICIO MECÁNICO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE PARA MOTOR, ACEITE HIDRÁULICO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE)	\$0.00	\$10,000.36
22/05/2026	PD202605-00093	SolicitudGasto SG202605-00040	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA SERVICIO MECÁNICO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE PARA MOTOR, ACEITE HIDRÁULICO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE)	\$10,000.36	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00094	SolicitudGasto SG202605-00041	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (CINTA INDUSTRIAL, MACHETE, BOTAS DE HULE, LLAVES, CEMENTO CASANGA, CODOS, TAPONES ETC) DE AREA TECNICA	\$1,610.98	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00094	SolicitudGasto SG202605-00041	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 (CINTA INDUSTRIAL, MACHETE, BOTAS DE HULE, LLAVES, CEMENTO CASANGA, CODOS, TAPONES ETC) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$11,679.58
22/05/2026	PD202605-00094	SolicitudGasto SG202605-00041	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (CINTA INDUSTRIAL, MACHETE, BOTAS DE HULE, LLAVES, CEMENTO CASANGA, CODOS, TAPONES ETC) DE AREA TECNICA	\$10,068.60	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00094	SolicitudGasto SG202605-00041	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (CINTA INDUSTRIAL, MACHETE, BOTAS DE HULE, LLAVES, CEMENTO CASANGA, CODOS, TAPONES ETC) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$11,679.58
22/05/2026	PD202605-00094	SolicitudGasto SG202605-00041	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (CINTA INDUSTRIAL, MACHETE, BOTAS DE HULE, LLAVES, CEMENTO CASANGA, CODOS, TAPONES ETC) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$11,679.58
22/05/2026	PD202605-00094	SolicitudGasto SG202605-00041	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (CINTA INDUSTRIAL, MACHETE, BOTAS DE HULE, LLAVES, CEMENTO CASANGA, CODOS, TAPONES ETC) DE AREA TECNICA	\$11,679.58	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00094	SolicitudGasto SG202605-00041	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (CINTA INDUSTRIAL, MACHETE, BOTAS DE HULE, LLAVES, CEMENTO CASANGA, CODOS, TAPONES ETC) DE AREA TECNICA	\$11,679.58	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00095	SolicitudGasto SG202605-00042	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MAYO 2026	\$7,219.64	\$0.00
SUBTOTAL								\$70,880.10	\$65,039.82

22/05/2026	PD202605-00095	SolicitudGasto SG202605-00042	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MAYO 2026	\$0.00	\$53,444.76
22/05/2026	PD202605-00095	SolicitudGasto SG202605-00042	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MAYO 2026	\$46,225.12	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00095	SolicitudGasto SG202605-00042	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MAYO 2026	\$0.00	\$53,444.76
22/05/2026	PD202605-00095	SolicitudGasto SG202605-00042	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MAYO 2026	\$53,444.76	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00095	SolicitudGasto SG202605-00042	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MAYO 2026	\$0.00	\$53,444.76
22/05/2026	PD202605-00095	SolicitudGasto SG202605-00042	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MAYO 2026	\$53,444.76	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00096	SolicitudGasto SG202605-00043	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE CAMBIO DE BALEROS, SELLO LARGO Y TRABAJO DE TORNO A BOMBA PARA REBOMBEO LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (MATERIAL REJILLA PARA COPLE)	\$2,083.20	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00096	SolicitudGasto SG202605-00043	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE CAMBIO DE BALEROS, SELLO LARGO Y TRABAJO DE TORNO A BOMBA PARA REBOMBEO LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (MATERIAL REJILLA PARA COPLE)	\$0.00	\$15,103.20
22/05/2026	PD202605-00096	SolicitudGasto SG202605-00043	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO DE CAMBIO DE BALEROS, SELLO LARGO Y TRABAJO DE TORNO A BOMBA PARA REBOMBEO LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (MATERIAL REJILLA PARA COPLE)	\$13,020.00	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00096	SolicitudGasto SG202605-00043	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 CAMBIO DE BALEROS, SELLO LARGO Y TRABAJO DE TORNO A BOMBA PARA REBOMBEO LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (MATERIAL REJILLA PARA COPLE)	\$0.00	\$15,103.20
22/05/2026	PD202605-00096	SolicitudGasto SG202605-00043	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE CAMBIO DE BALEROS, SELLO LARGO Y TRABAJO DE TORNO A BOMBA PARA REBOMBEO LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (MATERIAL REJILLA PARA COPLE)	\$0.00	\$15,103.20
22/05/2026	PD202605-00096	SolicitudGasto SG202605-00043	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE CAMBIO DE BALEROS, SELLO LARGO Y TRABAJO DE TORNO A BOMBA PARA REBOMBEO LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (MATERIAL REJILLA PARA COPLE)	\$15,103.20	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00096	SolicitudGasto SG202605-00043	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE CAMBIO DE BALEROS, SELLO LARGO Y TRABAJO DE TORNO A BOMBA PARA REBOMBEO LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (MATERIAL REJILLA PARA COPLE)	\$15,103.20	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00097	AutorizacionPago AP202605-00046	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CALLE ALDAMA EN SANTA ROSA DE ÁREA TÉCNICA (COPLER, SACO DE CEMENTO, JUNTA GIBAUT Y REDUCCIONES BUSHING)	\$0.00	\$683.00
22/05/2026	PD202605-00097	AutorizacionPago AP202605-00046	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CALLE ALDAMA EN SANTA ROSA DE ÁREA TÉCNICA (COPLER, SACO DE CEMENTO, JUNTA GIBAUT Y REDUCCIONES BUSHING)	\$683.00	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00098	AutorizacionPago AP202605-00047	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN CALLE 5 DE MAYO EN BUENA VISTA (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES VÁSTAGO, EXTREMIDADES CAMPANA Y ESPIGA, VALVULA VASTAGO FIJO)	\$0.00	\$4,731.00
22/05/2026	PD202605-00098	AutorizacionPago AP202605-00047	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN CALLE 5 DE MAYO EN BUENA VISTA (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES VÁSTAGO, EXTREMIDADES CAMPANA Y ESPIGA, VALVULA VASTAGO FIJO)	\$4,731.00	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00099	AutorizacionPago AP202605-00048	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (COPLER, LUBRICANTE, NIPLES, REDUCCION BUSHING, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSORA)	\$0.00	\$3,481.00
22/05/2026	PD202605-00099	AutorizacionPago AP202605-00048	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (COPLER, LUBRICANTE, NIPLES, REDUCCION BUSHING, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSORA)	\$3,481.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$207,319.24	\$214,538.88

22/05/2026	PD202605-00100	AutorizacionPago AP202605-00049	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SERVICIO DE CONEXIÓN NA MUFA (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$106,345.32
22/05/2026	PD202605-00100	AutorizacionPago AP202605-00049	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SERVICIO DE CONEXIÓN NA MUFA (ÁREA TÉCNICA)	\$106,345.32	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00101	AutorizacionPago AP202605-00050	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA SERVICIO MECÁNICO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE PARA MOTOR, ACEITE HIDRÁULICO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE)	\$0.00	\$10,000.36
22/05/2026	PD202605-00101	AutorizacionPago AP202605-00050	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA SERVICIO MECÁNICO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE PARA MOTOR, ACEITE HIDRÁULICO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE)	\$10,000.36	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00102	AutorizacionPago AP202605-00051	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (CINTA INDUSTRIAL, MACHETE, BOTAS DE HULE, LLAVES, CEMENTO CASANGA, CODOS, TAPONES ETC) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$11,679.58
22/05/2026	PD202605-00102	AutorizacionPago AP202605-00051	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (CINTA INDUSTRIAL, MACHETE, BOTAS DE HULE, LLAVES, CEMENTO CASANGA, CODOS, TAPONES ETC) DE AREA TECNICA	\$11,679.58	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00103	AutorizacionPago AP202605-00052	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MAYO 2026	\$0.00	\$53,444.76
22/05/2026	PD202605-00103	AutorizacionPago AP202605-00052	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MAYO 2026	\$53,444.76	\$0.00
22/05/2026	PD202605-00104	AutorizacionPago AP202605-00053	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE CAMBIO DE BALEROS, SELLO LARGO Y TRABAJO DE TORNIO A BOMBA PARA REBOMBEO LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (MATERIAL REJILLA PARA COUPLE)	\$0.00	\$15,103.20
22/05/2026	PD202605-00104	AutorizacionPago AP202605-00053	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE CAMBIO DE BALEROS, SELLO LARGO Y TRABAJO DE TORNIO A BOMBA PARA REBOMBEO LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (MATERIAL REJILLA PARA COUPLE)	\$15,103.20	\$0.00
22/05/2026	PE202605-00047	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0035	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA CALLE ALDAMA EN SANTA ROSA DE ÁREA TÉCNICA (COPLAS, SACO DE CEMENTO, JUNTA GIBAUT Y REDUCCIONES BUSHING)	\$0.00	\$683.00
22/05/2026	PE202605-00047	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0035	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA CALLE ALDAMA EN SANTA ROSA DE ÁREA TÉCNICA (COPLAS, SACO DE CEMENTO, JUNTA GIBAUT Y REDUCCIONES BUSHING)	\$0.00	\$94.21
22/05/2026	PE202605-00047	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0035	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA CALLE ALDAMA EN SANTA ROSA DE ÁREA TÉCNICA (COPLAS, SACO DE CEMENTO, JUNTA GIBAUT Y REDUCCIONES BUSHING)	\$94.21	\$0.00
22/05/2026	PE202605-00047	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0035	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA CALLE ALDAMA EN SANTA ROSA DE ÁREA TÉCNICA (COPLAS, SACO DE CEMENTO, JUNTA GIBAUT Y REDUCCIONES BUSHING)	\$683.00	\$0.00
22/05/2026	PE202605-00047	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0035	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CALLE ALDAMA EN SANTA ROSA DE ÁREA TÉCNICA (COPLAS, SACO DE CEMENTO, JUNTA GIBAUT Y REDUCCIONES BUSHING)	\$0.00	\$683.00
22/05/2026	PE202605-00047	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0035	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CALLE ALDAMA EN SANTA ROSA DE ÁREA TÉCNICA (COPLAS, SACO DE CEMENTO, JUNTA GIBAUT Y REDUCCIONES BUSHING)	\$683.00	\$0.00
22/05/2026	PE202605-00048	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0036	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA REPARACIÓN EN CALLE 5 DE MAYO EN BUENA VISTA (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES VÁSTAGO, EXTREMIDADES CAMPANA Y ESPIGA, VALVULA VASTAGO FIJO)	\$0.00	\$4,731.00

SUBTOTAL								\$198,033.43	\$202,764.43
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

22/05/2026	PE202605-00048	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0036	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN EN CALLE 5 DE MAYO EN BUENA VISTA (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES VÁSTAGO, EXTREMIDADES CAMPANA Y ESPIGA, VALVULA VASTAGO FIJO)	\$0.00	\$652.55
22/05/2026	PE202605-00048	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0036	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA REPARACIÓN EN CALLE 5 DE MAYO EN BUENA VISTA (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES VÁSTAGO, EXTREMIDADES CAMPANA Y ESPIGA, VALVULA VASTAGO FIJO)	\$652.55	\$0.00
22/05/2026	PE202605-00048	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0036	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN EN CALLE 5 DE MAYO EN BUENA VISTA (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES VÁSTAGO, EXTREMIDADES CAMPANA Y ESPIGA, VALVULA VASTAGO FIJO)	\$4,731.00	\$0.00
22/05/2026	PE202605-00048	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0036	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN CALLE 5 DE MAYO EN BUENA VISTA (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES VÁSTAGO, EXTREMIDADES CAMPANA Y ESPIGA, VALVULA VASTAGO FIJO)	\$0.00	\$4,731.00
22/05/2026	PE202605-00048	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0036	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN CALLE 5 DE MAYO EN BUENA VISTA (TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES VÁSTAGO, EXTREMIDADES CAMPANA Y ESPIGA, VALVULA VASTAGO FIJO)	\$4,731.00	\$0.00
22/05/2026	PE202605-00049	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0037	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (COPL, LUBRICANTE, NIPLES, REDUCCION BUSHING, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSORA)	\$0.00	\$3,481.00
22/05/2026	PE202605-00049	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0037	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (COPL, LUBRICANTE, NIPLES, REDUCCION BUSHING, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSORA)	\$0.00	\$480.14
22/05/2026	PE202605-00049	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0037	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (COPL, LUBRICANTE, NIPLES, REDUCCION BUSHING, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSORA)	\$480.14	\$0.00
22/05/2026	PE202605-00049	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0037	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 (COPL, LUBRICANTE, NIPLES, REDUCCION BUSHING, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSORA)	\$3,481.00	\$0.00
22/05/2026	PE202605-00049	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0037	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (COPL, LUBRICANTE, NIPLES, REDUCCION BUSHING, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSORA)	\$0.00	\$3,481.00
22/05/2026	PE202605-00049	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0037	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (COPL, LUBRICANTE, NIPLES, REDUCCION BUSHING, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSORA)	\$3,481.00	\$0.00
22/05/2026	PE202605-00050	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0038	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SERVICIO DE CONEXIÓN NA MUFA (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$106,345.32
22/05/2026	PE202605-00050	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0038	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SERVICIO DE CONEXIÓN NA MUFA (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$14,668.32
22/05/2026	PE202605-00050	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0038	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SERVICIO DE CONEXIÓN NA MUFA (ÁREA TÉCNICA)	\$14,668.32	\$0.00
22/05/2026	PE202605-00050	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0038	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SERVICIO DE CONEXIÓN NA MUFA (ÁREA TÉCNICA)	\$106,345.32	\$0.00
22/05/2026	PE202605-00050	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0038	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, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SERVICIO DE CONEXIÓN NA MUFA (ÁREA TÉCNICA)	\$0.00	\$106,345.32
22/05/2026	PE202605-00050	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0038	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, SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE, SERVICIO DE CONEXIÓN NA MUFA (ÁREA TÉCNICA)	\$106,345.32	\$0.00

SUBTOTAL								\$244,915.65	\$240,184.65
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

22/05/2026	PE202605-00051	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0039	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA SERVICIO MECÁNICO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE PARA MOTOR, ACEITE HIDRÁULICO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE)	\$0.00	\$10,000.36
22/05/2026	PE202605-00051	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0039	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA SERVICIO MECÁNICO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE PARA MOTOR, ACEITE HIDRÁULICO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE)	\$0.00	\$1,379.36
22/05/2026	PE202605-00051	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0039	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA SERVICIO MECÁNICO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE PARA MOTOR, ACEITE HIDRÁULICO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE)	\$1,379.36	\$0.00
22/05/2026	PE202605-00051	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0039	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA SERVICIO MECÁNICO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE PARA MOTOR, ACEITE HIDRÁULICO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE)	\$10,000.36	\$0.00
22/05/2026	PE202605-00051	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0039	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA SERVICIO MECÁNICO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE PARA MOTOR, ACEITE HIDRÁULICO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE)	\$0.00	\$10,000.36
22/05/2026	PE202605-00051	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0039	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA SERVICIO MECÁNICO DE VEHÍCULOS DE ÁREA TÉCNICA (LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE PARA MOTOR, ACEITE HIDRÁULICO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE)	\$10,000.36	\$0.00
22/05/2026	PE202605-00052	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0040	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (CINTA INDUSTRIAL, MACHETE, BOTAS DE HULE, LLAVES, CEMENTO CASANGA, CODOS, TAPONES ETC) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$11,679.58
22/05/2026	PE202605-00052	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0040	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (CINTA INDUSTRIAL, MACHETE, BOTAS DE HULE, LLAVES, CEMENTO CASANGA, CODOS, TAPONES ETC) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,610.98
22/05/2026	PE202605-00052	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0040	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (CINTA INDUSTRIAL, MACHETE, BOTAS DE HULE, LLAVES, CEMENTO CASANGA, CODOS, TAPONES ETC) DE AREA TECNICA	\$1,610.98	\$0.00
22/05/2026	PE202605-00052	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0040	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (CINTA INDUSTRIAL, MACHETE, BOTAS DE HULE, LLAVES, CEMENTO CASANGA, CODOS, TAPONES ETC) DE AREA TECNICA	\$11,679.58	\$0.00
22/05/2026	PE202605-00052	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0040	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (CINTA INDUSTRIAL, MACHETE, BOTAS DE HULE, LLAVES, CEMENTO CASANGA, CODOS, TAPONES ETC) DE AREA TECNICA	\$0.00	\$11,679.58
22/05/2026	PE202605-00052	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0040	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (CINTA INDUSTRIAL, MACHETE, BOTAS DE HULE, LLAVES, CEMENTO CASANGA, CODOS, TAPONES ETC) DE AREA TECNICA	\$11,679.58	\$0.00
22/05/2026	PE202605-00053	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0041	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MAYO 2026	\$0.00	\$53,444.76
22/05/2026	PE202605-00053	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0041	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MAYO 2026	\$0.00	\$7,219.64
22/05/2026	PE202605-00053	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0041	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MAYO 2026	\$7,219.64	\$0.00
SUBTOTAL								\$53,569.86	\$107,014.62

22/05/2026	PE202605-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0041	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MAYO 2026	\$53,444.76	\$0.00
22/05/2026	PE202605-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0041	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MAYO 2026	\$0.00	\$53,444.76
22/05/2026	PE202605-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0041	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MAYO 2026	\$53,444.76	\$0.00
22/05/2026	PE202605-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0042	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SERVICIO DE CAMBIO DE BALEROS, SELLO LARGO Y TRABAJO DE TORNO A BOMBA PARA REBOMBEO LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (MATERIAL REJILLA PARA COUPLE)	\$0.00	\$15,103.20
22/05/2026	PE202605-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0042	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE CAMBIO DE BALEROS, SELLO LARGO Y TRABAJO DE TORNO A BOMBA PARA REBOMBEO LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (MATERIAL REJILLA PARA COUPLE)	\$0.00	\$2,083.20
22/05/2026	PE202605-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0042	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO DE CAMBIO DE BALEROS, SELLO LARGO Y TRABAJO DE TORNO A BOMBA PARA REBOMBEO LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (MATERIAL REJILLA PARA COUPLE)	\$2,083.20	\$0.00
22/05/2026	PE202605-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0042	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE CAMBIO DE BALEROS, SELLO LARGO Y TRABAJO DE TORNO A BOMBA PARA REBOMBEO LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (MATERIAL REJILLA PARA COUPLE)	\$15,103.20	\$0.00
22/05/2026	PE202605-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0042	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE CAMBIO DE BALEROS, SELLO LARGO Y TRABAJO DE TORNO A BOMBA PARA REBOMBEO LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (MATERIAL REJILLA PARA COUPLE)	\$0.00	\$15,103.20
22/05/2026	PE202605-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0042	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE CAMBIO DE BALEROS, SELLO LARGO Y TRABAJO DE TORNO A BOMBA PARA REBOMBEO LA CAPILLA DE ÁREA TÉCNICA (MATERIAL REJILLA PARA COUPLE)	\$15,103.20	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00105	SolicitudGasto SG202605-00044	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (ARENA DE RÍO , JAL, GRAVA)	\$3,356.80	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00105	SolicitudGasto SG202605-00044	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (ARENA DE RÍO , JAL, GRAVA)	\$0.00	\$24,336.80
28/05/2026	PD202605-00105	SolicitudGasto SG202605-00044	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (ARENA DE RÍO , JAL, GRAVA)	\$20,980.00	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00105	SolicitudGasto SG202605-00044	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (ARENA DE RÍO , JAL, GRAVA)	\$0.00	\$24,336.80
28/05/2026	PD202605-00105	SolicitudGasto SG202605-00044	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (ARENA DE RÍO , JAL, GRAVA)	\$24,336.80	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00105	SolicitudGasto SG202605-00044	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (ARENA DE RÍO , JAL, GRAVA)	\$0.00	\$24,336.80
28/05/2026	PD202605-00105	SolicitudGasto SG202605-00044	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (ARENA DE RÍO , JAL, GRAVA)	\$24,336.80	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00106	SolicitudGasto SG202605-00045	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			RENTA DE PIPA DE 10,000 LTS LOS DÍAS 24, 25, Y 27 DE ABRIL CON LLENADEROS PARA APOYO A LA CAPILLA DE AREA TECNICA	\$1,880.00	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00106	SolicitudGasto SG202605-00045	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			RENTA DE PIPA DE 10,000 LTS LOS DÍAS 24, 25, Y 27 DE ABRIL CON LLENADEROS PARA APOYO A LA CAPILLA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$13,630.00
28/05/2026	PD202605-00106	SolicitudGasto SG202605-00045	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			RENTA DE PIPA DE 10,000 LTS LOS DÍAS 24, 25, Y 27 DE ABRIL CON LLENADEROS PARA APOYO A LA CAPILLA DE AREA TECNICA	\$11,750.00	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00106	SolicitudGasto SG202605-00045	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA DE 10,000 LTS LOS DÍAS 24, 25, Y 27 DE ABRIL CON LLENADEROS PARA APOYO A LA CAPILLA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$13,630.00

SUBTOTAL								\$225,819.52	\$186,004.76
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

28/05/2026	PD202605-00106	SolicitudGasto SG202605-00045	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32610- 000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA DE 10,000 LTS LOS DÍAS 24, 25, Y 27 DE ABRIL CON LLENADEROS PARA APOYO A LA CAPILLA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$13,630.00
28/05/2026	PD202605-00106	SolicitudGasto SG202605-00045	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32610- 000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA DE 10,000 LTS LOS DÍAS 24, 25, Y 27 DE ABRIL CON LLENADEROS PARA APOYO A LA CAPILLA DE AREA TECNICA	\$13,630.00	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00106	SolicitudGasto SG202605-00045	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32610- 000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA DE 10,000 LTS LOS DÍAS 24, 25, Y 27 DE ABRIL CON LLENADEROS PARA APOYO A LA CAPILLA DE AREA TECNICA	\$13,630.00	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00107	SolicitudGasto SG202605-00046	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 28 DE MAYO 2026	\$3,959.29	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00107	SolicitudGasto SG202605-00046	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 28 DE MAYO 2026	\$0.00	\$29,330.48
28/05/2026	PD202605-00107	SolicitudGasto SG202605-00046	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 28 DE MAYO 2026	\$25,371.19	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00107	SolicitudGasto SG202605-00046	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 28 DE MAYO 2026	\$0.00	\$29,330.48
28/05/2026	PD202605-00107	SolicitudGasto SG202605-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 28 DE MAYO 2026	\$29,330.48	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00107	SolicitudGasto SG202605-00046	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 28 DE MAYO 2026	\$0.00	\$29,330.48
28/05/2026	PD202605-00107	SolicitudGasto SG202605-00046	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 28 DE MAYO 2026	\$29,330.48	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00108	SolicitudGasto SG202605-00047	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE MAYO 2026	\$5,484.28	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00108	SolicitudGasto SG202605-00047	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE MAYO 2026	\$0.00	\$40,667.52
28/05/2026	PD202605-00108	SolicitudGasto SG202605-00047	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE MAYO 2026	\$35,183.24	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00108	SolicitudGasto SG202605-00047	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE MAYO 2026	\$0.00	\$40,667.52
28/05/2026	PD202605-00108	SolicitudGasto SG202605-00047	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE MAYO 2026	\$0.00	\$40,667.52
28/05/2026	PD202605-00108	SolicitudGasto SG202605-00047	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE MAYO 2026	\$40,667.52	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00108	SolicitudGasto SG202605-00047	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE MAYO 2026	\$40,667.52	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00109	SolicitudGasto SG202605-00048	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (DISCOS DE CORTE, COPLES, TAPAS, CEMENTO, PLÁSTICO, PICO, VENENO, TUERCAS, CODOS, CONECTORES ETC)	\$813.13	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00109	SolicitudGasto SG202605-00048	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (DISCOS DE CORTE, COPLES, TAPAS, CEMENTO, PLÁSTICO, PICO, VENENO, TUERCAS, CODOS, CONECTORES ETC)	\$0.00	\$5,895.18
28/05/2026	PD202605-00109	SolicitudGasto SG202605-00048	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (DISCOS DE CORTE, COPLES, TAPAS, CEMENTO, PLÁSTICO, PICO, VENENO, TUERCAS, CODOS, CONECTORES ETC)	\$5,082.05	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00109	SolicitudGasto SG202605-00048	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (DISCOS DE CORTE, COPLES, TAPAS, CEMENTO, PLÁSTICO, PICO, VENENO, TUERCAS, CODOS, CONECTORES ETC)	\$0.00	\$5,895.18
28/05/2026	PD202605-00109	SolicitudGasto SG202605-00048	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (DISCOS DE CORTE, COPLES, TAPAS, CEMENTO, PLÁSTICO, PICO, VENENO, TUERCAS, CODOS, CONECTORES ETC)	\$5,895.18	\$0.00
SUBTOTAL								\$249,044.36	\$235,414.36

28/05/2026	PD202605-00109	SolicitudGasto SG202605-00048	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (DISCOS DE CORTE, COPLES, TAPAS, CEMENTO, PLÁSTICO, PICO, VENENO, TUERCAS, CODOS, CONECTORES ETC)	\$0.00	\$5,895.18
28/05/2026	PD202605-00109	SolicitudGasto SG202605-00048	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (DISCOS DE CORTE, COPLES, TAPAS, CEMENTO, PLÁSTICO, PICO, VENENO, TUERCAS, CODOS, CONECTORES ETC)	\$5,895.18	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00110	AutorizacionPago AP202605-00054	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51240-24110- 000-0000	Productos minerales no metálicos	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (ARENA DE RÍO , JAL, GRAVA)	\$0.00	\$24,336.80
28/05/2026	PD202605-00110	AutorizacionPago AP202605-00054	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51240-24110- 000-0000	Productos minerales no metálicos	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (ARENA DE RÍO , JAL, GRAVA)	\$24,336.80	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00111	AutorizacionPago AP202605-00055	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32610- 000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA DE 10,000 LTS LOS DÍAS 24, 25, Y 27 DE ABRIL CON LLENADEROS PARA APOYO A LA CAPILLA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$13,630.00
28/05/2026	PD202605-00111	AutorizacionPago AP202605-00055	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32610- 000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA DE 10,000 LTS LOS DÍAS 24, 25, Y 27 DE ABRIL CON LLENADEROS PARA APOYO A LA CAPILLA DE AREA TECNICA	\$13,630.00	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00112	AutorizacionPago AP202605-00056	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 28 DE MAYO 2026	\$0.00	\$29,330.48
28/05/2026	PD202605-00112	AutorizacionPago AP202605-00056	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 28 DE MAYO 2026	\$29,330.48	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00113	AutorizacionPago AP202605-00057	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE MAYO 2026	\$0.00	\$40,667.52
28/05/2026	PD202605-00113	AutorizacionPago AP202605-00057	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE MAYO 2026	\$40,667.52	\$0.00
28/05/2026	PD202605-00114	AutorizacionPago AP202605-00058	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (DISCOS DE CORTE, COPLES, TAPAS, CEMENTO, PLÁSTICO, PICO, VENENO, TUERCAS, CODOS, CONECTORES ETC)	\$0.00	\$5,895.18
28/05/2026	PD202605-00114	AutorizacionPago AP202605-00058	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110- 000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (DISCOS DE CORTE, COPLES, TAPAS, CEMENTO, PLÁSTICO, PICO, VENENO, TUERCAS, CODOS, CONECTORES ETC)	\$5,895.18	\$0.00
28/05/2026	PE202605-00055	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0043	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (ARENA DE RÍO , JAL, GRAVA)	\$0.00	\$24,336.80
28/05/2026	PE202605-00055	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0043	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (ARENA DE RÍO , JAL, GRAVA)	\$0.00	\$3,356.80
28/05/2026	PE202605-00055	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0043	11211-00001- 002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (ARENA DE RÍO , JAL, GRAVA)	\$3,356.80	\$0.00
28/05/2026	PE202605-00055	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0043	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (ARENA DE RÍO , JAL, GRAVA)	\$24,336.80	\$0.00
28/05/2026	PE202605-00055	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0043	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51240-24110- 000-0000	Productos minerales no metálicos	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (ARENA DE RÍO , JAL, GRAVA)	\$0.00	\$24,336.80
28/05/2026	PE202605-00055	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0043	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51240-24110- 000-0000	Productos minerales no metálicos	MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA (ARENA DE RÍO , JAL, GRAVA)	\$24,336.80	\$0.00
28/05/2026	PE202605-00056	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0044	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			RENTA DE PIPA DE 10,000 LTS LOS DÍAS 24, 25, Y 27 DE ABRIL CON LLENADEROS PARA APOYO A LA CAPILLA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$13,630.00
28/05/2026	PE202605-00056	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0044	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			RENTA DE PIPA DE 10,000 LTS LOS DÍAS 24, 25, Y 27 DE ABRIL CON LLENADEROS PARA APOYO A LA CAPILLA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,880.00

SUBTOTAL								\$171,785.56	\$187,295.56
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

28/05/2026	PE202605-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0044	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			RENTA DE PIPA DE 10,000 LTS LOS DÍAS 24, 25, Y 27 DE ABRIL CON LLENADEROS PARA APOYO A LA CAPILLA DE AREA TECNICA	\$1,880.00	\$0.00
28/05/2026	PE202605-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0044	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			RENTA DE PIPA DE 10,000 LTS LOS DÍAS 24, 25, Y 27 DE ABRIL CON LLENADEROS PARA APOYO A LA CAPILLA DE AREA TECNICA	\$13,630.00	\$0.00
28/05/2026	PE202605-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0044	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA DE 10,000 LTS LOS DÍAS 24, 25, Y 27 DE ABRIL CON LLENADEROS PARA APOYO A LA CAPILLA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$13,630.00
28/05/2026	PE202605-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0044	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA DE 10,000 LTS LOS DÍAS 24, 25, Y 27 DE ABRIL CON LLENADEROS PARA APOYO A LA CAPILLA DE AREA TECNICA	\$13,630.00	\$0.00
28/05/2026	PE202605-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0045	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 28 DE MAYO 2026	\$0.00	\$29,330.48
28/05/2026	PE202605-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0045	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 28 DE MAYO 2026	\$0.00	\$3,959.29
28/05/2026	PE202605-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0045	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 28 DE MAYO 2026	\$3,959.29	\$0.00
28/05/2026	PE202605-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0045	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 28 DE MAYO 2026	\$29,330.48	\$0.00
28/05/2026	PE202605-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0045	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 28 DE MAYO 2026	\$0.00	\$29,330.48
28/05/2026	PE202605-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0045	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 28 DE MAYO 2026	\$29,330.48	\$0.00
28/05/2026	PE202605-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0046	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE MAYO 2026	\$0.00	\$40,667.52
28/05/2026	PE202605-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0046	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE MAYO 2026	\$0.00	\$5,484.28
28/05/2026	PE202605-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0046	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE MAYO 2026	\$5,484.28	\$0.00
28/05/2026	PE202605-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0046	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE MAYO 2026	\$40,667.52	\$0.00
28/05/2026	PE202605-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0046	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE MAYO 2026	\$0.00	\$40,667.52
28/05/2026	PE202605-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0046	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE MAYO 2026	\$40,667.52	\$0.00
28/05/2026	PE202605-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0047	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (DISCOS DE CORTE, COPLES, TAPAS, CEMENTO, PLÁSTICO, PICO, VENENO, TUERCAS, CODOS, CONECTORES ETC)	\$0.00	\$5,895.18
28/05/2026	PE202605-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0047	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (DISCOS DE CORTE, COPLES, TAPAS, CEMENTO, PLÁSTICO, PICO, VENENO, TUERCAS, CODOS, CONECTORES ETC)	\$0.00	\$813.13
28/05/2026	PE202605-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0047	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (DISCOS DE CORTE, COPLES, TAPAS, CEMENTO, PLÁSTICO, PICO, VENENO, TUERCAS, CODOS, CONECTORES ETC)	\$813.13	\$0.00

SUBTOTAL								\$179,392.70	\$169,777.88
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

28/05/2026	PE202605-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0047	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (DISCOS DE CORTE, COPLES, TAPAS, CEMENTO, PLÁSTICO, PICO, VENENO, TUERCAS, CODOS, CONECTORES ETC)	\$5,895.18	\$0.00
28/05/2026	PE202605-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0047	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (DISCOS DE CORTE, COPLES, TAPAS, CEMENTO, PLÁSTICO, PICO, VENENO, TUERCAS, CODOS, CONECTORES ETC)	\$0.00	\$5,895.18
28/05/2026	PE202605-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0047	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE AREA TECNICA (DISCOS DE CORTE, COPLES, TAPAS, CEMENTO, PLÁSTICO, PICO, VENENO, TUERCAS, CODOS, CONECTORES ETC)	\$5,895.18	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00115	SolicitudGasto SG202605-00049	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	\$0.00	\$3,000.00
29/05/2026	PD202605-00115	SolicitudGasto SG202605-00049	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	\$3,000.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00115	SolicitudGasto SG202605-00049	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	\$0.00	\$3,000.00
29/05/2026	PD202605-00115	SolicitudGasto SG202605-00049	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	\$3,000.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00115	SolicitudGasto SG202605-00049	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	\$0.00	\$3,000.00
29/05/2026	PD202605-00115	SolicitudGasto SG202605-00049	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	\$3,000.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00116	SolicitudGasto SG202605-00050	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 OPERADOR DE ÁREA TÉCNICA (GABINO MARTINEZ GARCIA)	\$0.00	\$3,000.00
29/05/2026	PD202605-00116	SolicitudGasto SG202605-00050	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 OPERADOR DE ÁREA TÉCNICA (GABINO MARTINEZ GARCIA)	\$3,000.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00116	SolicitudGasto SG202605-00050	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 OPERADOR DE ÁREA TÉCNICA (GABINO MARTINEZ GARCIA)	\$0.00	\$3,000.00
29/05/2026	PD202605-00116	SolicitudGasto SG202605-00050	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 OPERADOR DE ÁREA TÉCNICA (GABINO MARTINEZ GARCIA)	\$0.00	\$3,000.00
29/05/2026	PD202605-00116	SolicitudGasto SG202605-00050	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 OPERADOR DE ÁREA TÉCNICA (GABINO MARTINEZ GARCIA)	\$3,000.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00116	SolicitudGasto SG202605-00050	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 OPERADOR DE ÁREA TÉCNICA (GABINO MARTINEZ GARCIA)	\$3,000.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00117	SolicitudGasto SG202605-00051	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO EN ÁREA TÉCNICA (JOSÉ JULIÁN LÓPEZ FLORES)	\$0.00	\$2,500.00
29/05/2026	PD202605-00117	SolicitudGasto SG202605-00051	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO EN ÁREA TÉCNICA (JOSÉ JULIÁN LÓPEZ FLORES)	\$2,500.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$32,290.36	\$26,395.18

29/05/2026	PD202605-00117	SolicitudGasto SG202605-00051	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO EN ÁREA TÉCNICA (JOSÉ JULIÁN LÓPEZ FLORES)	\$0.00	\$2,500.00
29/05/2026	PD202605-00117	SolicitudGasto SG202605-00051	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO EN ÁREA TÉCNICA (JOSÉ JULIÁN LÓPEZ FLORES)	\$2,500.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00117	SolicitudGasto SG202605-00051	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO EN ÁREA TÉCNICA (JOSÉ JULIÁN LÓPEZ FLORES)	\$0.00	\$2,500.00
29/05/2026	PD202605-00117	SolicitudGasto SG202605-00051	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO EN ÁREA TÉCNICA (JOSÉ JULIÁN LÓPEZ FLORES)	\$2,500.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	11211-00001- 001-0000	IVA por Acreditar			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$542.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$6,652.90
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$250.90	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$352.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$1,729.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$1,729.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$2,050.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$2,000.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$2,000.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$352.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$250.90
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$2,050.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$2,050.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$2,050.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$352.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$352.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$250.90	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$250.90
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$2,000.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$2,000.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$2,000.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$2,000.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$2,000.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$2,000.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$352.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$22,657.80	\$24,958.70

29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$250.90	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00118	SolicitudGasto SG202605-00052	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$2,050.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00119	SolicitudGasto SG202605-00053	21110-00001- 000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES EN ÁREA TÉCNICA (SERGIO EMANUEL GONZALEZ RIVERA)	\$0.00	\$2,000.00
29/05/2026	PD202605-00119	SolicitudGasto SG202605-00053	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES EN ÁREA TÉCNICA (SERGIO EMANUEL GONZALEZ RIVERA)	\$2,000.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00119	SolicitudGasto SG202605-00053	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES EN ÁREA TÉCNICA (SERGIO EMANUEL GONZALEZ RIVERA)	\$0.00	\$2,000.00
29/05/2026	PD202605-00119	SolicitudGasto SG202605-00053	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES EN ÁREA TÉCNICA (SERGIO EMANUEL GONZALEZ RIVERA)	\$0.00	\$2,000.00
29/05/2026	PD202605-00119	SolicitudGasto SG202605-00053	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES EN ÁREA TÉCNICA (SERGIO EMANUEL GONZALEZ RIVERA)	\$2,000.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00119	SolicitudGasto SG202605-00053	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES EN ÁREA TÉCNICA (SERGIO EMANUEL GONZALEZ RIVERA)	\$2,000.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00120	AutorizacionPago AP202605-00060	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUNIGA)	\$0.00	\$3,000.00
29/05/2026	PD202605-00120	AutorizacionPago AP202605-00060	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUNIGA)	\$3,000.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00121	AutorizacionPago AP202605-00061	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 OPERADOR DE ÁREA TÉCNICA (GABINO MARTINEZ GARCIA)	\$0.00	\$3,000.00
29/05/2026	PD202605-00121	AutorizacionPago AP202605-00061	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 OPERADOR DE ÁREA TÉCNICA (GABINO MARTINEZ GARCIA)	\$3,000.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00122	AutorizacionPago AP202605-00062	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO EN ÁREA TÉCNICA (JOSÉ JULIÁN LÓPEZ FLORES)	\$0.00	\$2,500.00
29/05/2026	PD202605-00122	AutorizacionPago AP202605-00062	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO EN ÁREA TÉCNICA (JOSÉ JULIÁN LÓPEZ FLORES)	\$2,500.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00123	AutorizacionPago AP202605-00063	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$352.00
29/05/2026	PD202605-00123	AutorizacionPago AP202605-00063	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$250.90
29/05/2026	PD202605-00123	AutorizacionPago AP202605-00063	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$2,000.00
29/05/2026	PD202605-00123	AutorizacionPago AP202605-00063	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$2,000.00
29/05/2026	PD202605-00123	AutorizacionPago AP202605-00063	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$2,050.00
29/05/2026	PD202605-00123	AutorizacionPago AP202605-00063	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510- 000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$2,050.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00123	AutorizacionPago AP202605-00063	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$2,000.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00123	AutorizacionPago AP202605-00063	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$2,000.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00123	AutorizacionPago AP202605-00063	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$250.90	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00123	AutorizacionPago AP202605-00063	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$352.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00124	AutorizacionPago AP202605-00065	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES EN ÁREA TÉCNICA (SERGIO EMANUEL GONZALEZ RIVERA)	\$0.00	\$2,000.00

SUBTOTAL								\$23,453.80	\$23,152.90
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------

29/05/2026	PD202605-00124	AutorizacionPago AP202605-00065	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES EN ÁREA TÉCNICA (SERGIO EMANUEL GONZALEZ RIVERA)	\$2,000.00	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0048	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026	\$0.00	\$56,762.80
29/05/2026	PE202605-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0048	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026	\$56,762.80	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0049	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	\$0.00	\$3,000.00
29/05/2026	PE202605-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0049	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	\$3,000.00	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0049	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	\$0.00	\$3,000.00
29/05/2026	PE202605-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0049	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO ALMACEN AREA TECNICA (MARIA TOVAR ZUÑIGA)	\$3,000.00	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00062	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0050	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 OPERADOR DE ÁREA TÉCNICA (GABINO MARTINEZ GARCIA)	\$0.00	\$3,000.00
29/05/2026	PE202605-00062	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0050	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 OPERADOR DE ÁREA TÉCNICA (GABINO MARTINEZ GARCIA)	\$3,000.00	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00062	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0050	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 OPERADOR DE ÁREA TÉCNICA (GABINO MARTINEZ GARCIA)	\$0.00	\$3,000.00
29/05/2026	PE202605-00062	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0050	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 OPERADOR DE ÁREA TÉCNICA (GABINO MARTINEZ GARCIA)	\$3,000.00	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0051	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO EN ÁREA TÉCNICA (JOSÉ JULIÁN LÓPEZ FLORES)	\$0.00	\$2,500.00
29/05/2026	PE202605-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0051	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO EN ÁREA TÉCNICA (JOSÉ JULIÁN LÓPEZ FLORES)	\$2,500.00	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0051	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO EN ÁREA TÉCNICA (JOSÉ JULIÁN LÓPEZ FLORES)	\$0.00	\$2,500.00
29/05/2026	PE202605-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0051	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 APOYO EN ÁREA TÉCNICA (JOSÉ JULIÁN LÓPEZ FLORES)	\$2,500.00	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0052	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$6,652.90
29/05/2026	PE202605-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0052	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$542.00
29/05/2026	PE202605-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0052	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$542.00	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0052	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$6,652.90	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0052	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$352.00
SUBTOTAL								\$82,957.70	\$81,309.70

29/05/2026	PE202605-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0052	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$250.90
29/05/2026	PE202605-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0052	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$2,000.00
29/05/2026	PE202605-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0052	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$2,000.00
29/05/2026	PE202605-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0052	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$0.00	\$2,050.00
29/05/2026	PE202605-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0052	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$2,050.00	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0052	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$2,000.00	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0052	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$2,000.00	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0052	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$352.00	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202605-0052	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2026	\$250.90	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00065	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0010	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PRÉSTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,000.00
29/05/2026	PE202605-00065	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0010	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			PRÉSTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$4,000.00	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00066	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0011	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES EN ÁREA TÉCNICA (SERGIO EMANUEL GONZALEZ RIVERA)	\$0.00	\$2,000.00
29/05/2026	PE202605-00066	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0011	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES EN ÁREA TÉCNICA (SERGIO EMANUEL GONZALEZ RIVERA)	\$2,000.00	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00066	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0011	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES EN ÁREA TÉCNICA (SERGIO EMANUEL GONZALEZ RIVERA)	\$0.00	\$2,000.00
29/05/2026	PE202605-00066	BancoCuentaMovimiento BAI952-202605-0011	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES EN ÁREA TÉCNICA (SERGIO EMANUEL GONZALEZ RIVERA)	\$2,000.00	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00125	SolicitudGasto SG202605-00055	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$3,000.00
29/05/2026	PD202605-00125	SolicitudGasto SG202605-00055	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
29/05/2026	PD202605-00125	SolicitudGasto SG202605-00055	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
29/05/2026	PD202605-00125	SolicitudGasto SG202605-00055	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$600.00
29/05/2026	PD202605-00125	SolicitudGasto SG202605-00055	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$1,000.00
29/05/2026	PD202605-00125	SolicitudGasto SG202605-00055	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
29/05/2026	PD202605-00125	SolicitudGasto SG202605-00055	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
29/05/2026	PD202605-00125	SolicitudGasto SG202605-00055	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
29/05/2026	PD202605-00125	SolicitudGasto SG202605-00055	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
29/05/2026	PD202605-00125	SolicitudGasto SG202605-00055	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
29/05/2026	PD202605-00125	SolicitudGasto SG202605-00055	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
29/05/2026	PD202605-00125	SolicitudGasto SG202605-00055	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
29/05/2026	PD202605-00125	SolicitudGasto SG202605-00055	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$500.00
29/05/2026	PD202605-00125	SolicitudGasto SG202605-00055	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$625.00

SUBTOTAL								\$14,652.90	\$24,025.90
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

17/07/2026 Página 175 de 178
www.gobratio.com

29/05/2026	PD202605-00125	SolicitudGasto SG202605-00055	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$189,467.94	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00125	SolicitudGasto SG202605-00055	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$30,375.91	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00125	SolicitudGasto SG202605-00055	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$24,084.50	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00125	SolicitudGasto SG202605-00055	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$19,699.90	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00125	SolicitudGasto SG202605-00055	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$189,467.94	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00125	SolicitudGasto SG202605-00055	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$6,640.90	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00125	SolicitudGasto SG202605-00055	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$1,325.83	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00125	SolicitudGasto SG202605-00055	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$520.84	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00126	AutorizacionPago AP202605-00066	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$1,325.83
29/05/2026	PD202605-00126	AutorizacionPago AP202605-00066	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$520.84
29/05/2026	PD202605-00126	AutorizacionPago AP202605-00066	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$6,640.90
29/05/2026	PD202605-00126	AutorizacionPago AP202605-00066	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$30,375.91
29/05/2026	PD202605-00126	AutorizacionPago AP202605-00066	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$24,084.50
29/05/2026	PD202605-00126	AutorizacionPago AP202605-00066	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$19,699.90
29/05/2026	PD202605-00126	AutorizacionPago AP202605-00066	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$189,467.94
29/05/2026	PD202605-00126	AutorizacionPago AP202605-00066	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$24,084.50	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00126	AutorizacionPago AP202605-00066	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$19,699.90	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00126	AutorizacionPago AP202605-00066	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$189,467.94	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00126	AutorizacionPago AP202605-00066	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$30,375.91	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00126	AutorizacionPago AP202605-00066	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$520.84	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00126	AutorizacionPago AP202605-00066	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$6,640.90	\$0.00
29/05/2026	PD202605-00126	AutorizacionPago AP202605-00066	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$1,325.83	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00067	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0053	11120-00007- 003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$196,856.00
29/05/2026	PE202605-00067	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0053	21110-00001- 000-0000	Personal Administrativo			2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$196,856.00	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00067	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0053	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$6,640.90
29/05/2026	PE202605-00067	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0053	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$1,325.83
29/05/2026	PE202605-00067	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0053	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310- 000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$520.84
29/05/2026	PE202605-00067	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0053	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$30,375.91
29/05/2026	PE202605-00067	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0053	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$24,084.50
29/05/2026	PE202605-00067	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0053	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$19,699.90
29/05/2026	PE202605-00067	BancoCuentaMovimi ento BAI566- 202605-0053	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$0.00	\$189,467.94

SUBTOTAL

\$930,555.58

\$741,087.64

17/07/2026

Página 176 de 178

www.gobratio.com

29/05/2026	PE202605-00067	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0053	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$30,375.91	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00067	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0053	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$24,084.50	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00067	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0053	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$19,699.90	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00067	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0053	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$189,467.94	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00067	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0053	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$6,640.90	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00067	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0053	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$1,325.83	\$0.00
29/05/2026	PE202605-00067	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202605-0053	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SAMAPA	\$520.84	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00060	BancoCuentaMovimient ento SAN048-202604-0004	11120-00008-002-0000	Santander Cta. 22000731048 CONSUMO			COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DE LA CUENTA 1048	\$0.00	\$870.00
30/04/2026	PE202604-00060	BancoCuentaMovimient ento SAN048-202604-0004	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DE LA CUENTA 1048	\$120.00	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00060	BancoCuentaMovimient ento SAN048-202604-0004	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DE LA CUENTA 1048	\$0.00	\$120.00
30/04/2026	PE202604-00060	BancoCuentaMovimient ento SAN048-202604-0004	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DE LA CUENTA 1048	\$120.00	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00060	BancoCuentaMovimient ento SAN048-202604-0004	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DE LA CUENTA 1048	\$0.00	\$870.00
30/04/2026	PE202604-00060	BancoCuentaMovimient ento SAN048-202604-0004	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DE LA CUENTA 1048	\$870.00	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00060	BancoCuentaMovimient ento SAN048-202604-0004	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios			COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DE LA CUENTA 1048	\$750.00	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00060	BancoCuentaMovimient ento SAN048-202604-0004	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DE LA CUENTA 1048	\$0.00	\$870.00
30/04/2026	PE202604-00060	BancoCuentaMovimient ento SAN048-202604-0004	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DE LA CUENTA 1048	\$870.00	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00060	BancoCuentaMovimient ento SAN048-202604-0004	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DE LA CUENTA 1048	\$0.00	\$870.00
30/04/2026	PE202604-00060	BancoCuentaMovimient ento SAN048-202604-0004	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DE LA CUENTA 1048	\$0.00	\$870.00
30/04/2026	PE202604-00060	BancoCuentaMovimient ento SAN048-202604-0004	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DE LA CUENTA 1048	\$870.00	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00060	BancoCuentaMovimient ento SAN048-202604-0004	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DE LA CUENTA 1048	\$870.00	\$0.00
30/04/2026	PE202604-00060	BancoCuentaMovimient ento SAN048-202604-0004	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DE LA CUENTA 1048	\$0.00	\$870.00
30/04/2026	PE202604-00060	BancoCuentaMovimient ento SAN048-202604-0004	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DE LA CUENTA 1048	\$870.00	\$0.00
30/04/2026	PI202604-00125	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0129	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INTERESES GENERADOS DEL MES DE ABRIL 2026 CTA 566	\$688.46	\$0.00
30/04/2026	PI202604-00125	BancoCuentaMovimient ento BAI566-202604-0129	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS DEL MES DE ABRIL 2026 CTA 566	\$688.46	\$0.00
SUBTOTAL								\$278,832.74	\$5,340.00

30/04/2026	PI202604-00125	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0129	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS DEL MES DE ABRIL 2026 CTA 566	\$0.00	\$688.46
30/04/2026	PI202604-00125	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0129	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS DEL MES DE ABRIL 2026 CTA 566	\$0.00	\$688.46
30/04/2026	PI202604-00125	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0129	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS DEL MES DE ABRIL 2026 CTA 566	\$688.46	\$0.00
30/04/2026	PI202604-00125	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0129	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS DEL MES DE ABRIL 2026 CTA 566	\$0.00	\$688.46
30/04/2026	PI202604-00125	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0129	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS DEL MES DE ABRIL 2026 CTA 566	\$688.46	\$0.00
30/04/2026	PI202604-00125	BancoCuentaMovimiento BAI566-202604-0129	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS DEL MES DE ABRIL 2026 CTA 566	\$0.00	\$688.46
TOTAL								\$70,094,702.25	\$70,094,702.25

Lic. Luis Ramon Pérez Bravo
DIRECTOR

C. Gabriela Barajas Solís
JEFE ADMINISTRATIVO