



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 1 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00281 SIAPASAN AGUA POTABLE BBVA (Bancos/Tesorería)							
JUNIO		Saldo Inicial:	\$4,848,670.33				
E15	1-jun.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO	0.00	63.43	4,848,606.90
E15	1-jun.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO	0.00	10.15	4,848,596.75
E14	1-jun.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° JUNIO	0.00	17.00	4,848,579.75
E14	1-jun.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° JUNIO	0.00	2.72	4,848,577.03
D10	1-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 31 MAY	4,699.27	0.00	4,853,276.30
I1	1-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11170	85,087.09	0.00	4,938,363.39
I4	2-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11176	61,807.92	0.00	5,000,171.31
E16	2-jun.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO	0.00	258.40	4,999,912.91
E16	2-jun.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO	0.00	41.34	4,999,871.57
E17	2-jun.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO	0.00	830.00	4,999,041.57
E17	2-jun.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO	0.00	132.80	4,998,908.77
E24	2-jun.-22	MONICA ALEJANDRA	MATERIAL DE LIM	Transf N° 005968404	0.00	593.03	4,998,315.74
E25	3-jun.-22	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 008605001	0.00	579.00	4,997,736.74
E18	3-jun.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° JUNIO	0.00	48.46	4,997,688.28
E18	3-jun.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° JUNIO	0.00	7.75	4,997,680.53
E10	3-jun.-22	MIGUEL TORNERO	2 COPLES DE REPA	Transf N° 008605011	0.00	1,365.00	4,996,315.53
E9	3-jun.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO POR LA ELE	Transf N° 009655101	0.00	610,754.00	4,385,561.53
E11	3-jun.-22	MIGUEL TORNERO	DIVERSOS MATERI	Transf N° 008605013	0.00	28,234.01	4,357,327.52
I7	3-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11186	15,583.87	0.00	4,372,911.39
D11	3-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 02 JUN	2,619.75	0.00	4,375,531.14
E27	3-jun.-22	LUIS ISRAEL CARCAÑO	SERVICIO EN LA P	Transf N° 008605005	0.00	1,740.00	4,373,791.14
E28	3-jun.-22	ESMERALDA MEDINA	MANTENIMIENTO F	Transf N° 001608301	0.00	1,800.00	4,371,991.14
E26	3-jun.-22	SERVICIO RAMROS S DE	COMBUSTIBLE PA	Transf N° 008605003	0.00	26,882.63	4,345,108.51
E29	6-jun.-22	RETIRO, CESENTIA EN	IMSS, INFONAVIT Y	Transf N° 008607203	0.00	14,269.71	4,330,838.80
D12	6-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 03 JUN	6,832.83	0.00	4,337,671.63
I10	6-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11196	15,801.34	0.00	4,353,472.97
E19	6-jun.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° JUNIO	0.00	126.40	4,353,346.57
E19	6-jun.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° JUNIO	0.00	20.22	4,353,326.35
E1	6-jun.-22	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 004485104	0.00	6,656.33	4,346,670.02
E30	6-jun.-22	TORRES MORA	LEVANTAMIENTO Y	Transf N° 008607206	0.00	20,880.00	4,325,790.02
E31	6-jun.-22	JOSE GUSTAVO TORNERO	02 CAJAS DE HOJA	Transf N° 008607208	0.00	2,000.00	4,323,790.02
E32	6-jun.-22	RAUL GARCIA GUERRERO	5 SERVICIOS AUTOL	Transf N° 002250702	0.00	812.00	4,322,978.02
D1	7-jun.-22	JUAN JOSE RUELAS	PRESTAMO OTORGA	Transf N° 007553101	0.00	2,500.00	4,320,478.02
E20	7-jun.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO	0.00	92.24	4,320,385.78
E20	7-jun.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO	0.00	14.76	4,320,371.02
D13	7-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 06 JUN	6,832.83	0.00	4,327,203.85
I13	7-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11200	15,510.77	0.00	4,342,714.62
E35	8-jun.-22	ERYMESA S.A DE C.V	COMPRA DE 1 MOT	Transf N° 001963902	0.00	70,760.00	4,271,954.62
E34	8-jun.-22	SILVERIO BEAS	10 HORAS DE MANE	Ref N° 1200	0.00	1,000.00	4,270,954.62
I16	8-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11205	15,415.54	0.00	4,286,370.16
E33	8-jun.-22	JESUS ALEJANDRO URIBE	10 HORAS REPART	Transf N° 007148901	0.00	700.00	4,285,670.16
I19	9-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11206	3,296.83	0.00	4,288,966.99
I22	10-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11207	35,309.22	0.00	4,324,276.21
I25	13-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11212	15,411.96	0.00	4,339,688.17
D9	13-jun.-22	SIAPASAN AGUA POTABLE	SPEI DEVULTO	Transf N° 000036585	1,500.00	0.00	4,341,188.17
D9	13-jun.-22	SIAPASAN AGUA POTABLE	SPEI DEVULTO	Transf N° 008083002	0.00	1,500.00	4,339,688.17



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 2 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D14	13-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 10 JUN	1,912.33	0.00	4,341,600.50
E39	13-jun.-22	ANSELMO GONZALEZ	MANTENIMIENTO E	Transf N° 003235412	0.00	10,440.00	4,331,160.50
D7	13-jun.-22	SIAPASAN AGUA POTABLE	SPEI DEVULTO	Transf N° 000036585	1,500.00	0.00	4,332,660.50
D7	13-jun.-22	SIAPASAN AGUA POTABLE	SPEI DEVULTO	Transf N° 000036585	0.00	1,500.00	4,331,160.50
E37	13-jun.-22	MONICA ALEJANDRA	FRUTA UTILIZADA	Transf N° 003235407	0.00	177.46	4,330,983.04
E38	13-jun.-22	ALFREDO ISAAC HERRERA	8 HORAS DE MANEJ	Transf N° 003235409	0.00	800.00	4,330,183.04
E21	13-jun.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO	0.00	55.45	4,330,127.59
E21	13-jun.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO	0.00	8.87	4,330,118.72
E12	13-jun.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	OFICINAS DEL SIA	Transf N° 003235402	0.00	3,342.00	4,326,776.72
E36	13-jun.-22	COMERCIALIZADORA	3,460 KG DE HIPOCL	Ref N° 0032354040	0.00	3,404.64	4,323,372.08
E41	14-jun.-22	JUAN JOSE ROBLES	37 HORAS EXTRAS R	Transf N° 004842808	0.00	2,660.00	4,320,712.08
E42	14-jun.-22	GILBERTO GARIBAY	20 HORAS EXTRAS	Transf N° 004842810	0.00	1,530.00	4,319,182.08
E2	14-jun.-22	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA DEL	Transf N° 553780	0.00	85,112.76	4,234,069.32
E40	14-jun.-22	ANGEL DURAN PEREZ	20 HORAS EXTRAS	Transf N° 004842806	0.00	1,510.00	4,232,559.32
I28	14-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11221	14,893.16	0.00	4,247,452.48
E4	14-jun.-22	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 551220	0.00	42,892.44	4,204,560.04
D5	15-jun.-22	GUSTAVO DIAZ ESCOBAR	PRESAMO PERSON	Transf N° 006233103	0.00	4,000.00	4,200,560.04
D6	16-jun.-22	SECRETARIA DE	PAGO DE ISR COR	Transf N° 000630701	0.00	29,695.00	4,170,865.04
I31	16-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11230	3,122.90	0.00	4,173,987.94
E43	16-jun.-22	ROCIO GUERRERO ROSAS	1 VIAJE DE ESCOMBR	Transf N° 000630702	0.00	50,460.00	4,123,527.94
I34	17-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11234	36,946.07	0.00	4,160,474.01
D15	17-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 16 JUN	8,023.29	0.00	4,168,497.30
E22	17-jun.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO	0.00	108.27	4,168,389.03
E22	17-jun.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO	0.00	17.32	4,168,371.71
I37	20-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11236	62,456.44	0.00	4,230,828.15
E44	20-jun.-22	ESPERANZA ANANI	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 008511403	0.00	3,816.73	4,227,011.42
E45	20-jun.-22	ANGEL DURAN PEREZ	QUIEN CUBRIÓ VA	Transf N° 009293001	0.00	2,189.50	4,224,821.92
I40	21-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11238	5,644.20	0.00	4,230,466.12
D2	21-jun.-22	ADRIAN GONZALEZ	PRESAMO PERSON	Transf N° 004903401	0.00	3,000.00	4,227,466.12
D3	21-jun.-22	ADRIAN GONZALEZ	PAGO AL PRESAMO	Transf N° 480614818	500.00	0.00	4,227,966.12
I43	22-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11240	4,385.12	0.00	4,232,351.24
I46	23-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11241	16,457.71	0.00	4,248,808.95
I49	24-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11244	17,352.24	0.00	4,266,161.19
E46	24-jun.-22	SILVERIO BEAS	6 HORAS DE MANEJ	Transf N° 004969601	0.00	600.00	4,265,561.19
E47	27-jun.-22	ROBERTO JIMENEZ	SERVICIO DE MANI	Transf N° 000133503	0.00	6,960.00	4,258,601.19
E48	27-jun.-22	RAFAEL ZARATE GARCIA	REFACCIONES PAR	Transf N° 003152201	0.00	5,860.91	4,252,740.28
I52	27-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11246	20,069.62	0.00	4,272,809.90
D16	28-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 JUN	1,500.66	0.00	4,274,310.56
I55	28-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11252	7,079.53	0.00	4,281,390.09
E49	28-jun.-22	ALMA YADIRA RAMIREZ	2 HORAS DE RENT	Transf N° 001898801	0.00	1,200.00	4,280,190.09
E23	28-jun.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO	0.00	20.25	4,280,169.84
E23	28-jun.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO	0.00	3.24	4,280,166.60
E50	29-jun.-22	MIGUEL ANGEL	LIQUIDACION DE P	Transf N° 006387901	0.00	8,821.69	4,271,344.91
E51	29-jun.-22	NUEVA WAL MART DE	05 SILLAS PARA LA	Transf N° 006387903	0.00	6,900.11	4,264,444.80
I58	29-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11255	1,573.09	0.00	4,266,017.89
I61	30-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11262	28,531.24	0.00	4,294,549.13
E52	30-jun.-22	JUAN JOSE ROBLES	19.5 HORAS EXTRA	Transf N° 007532501	0.00	1,365.00	4,293,184.13
E53	30-jun.-22	GILBERTO GARIBAY	20 HORAS EXTRAS	Transf N° 004842810	0.00	1,820.00	4,291,364.13



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 3 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E54	30-jun.-22	ANGEL DURAN PEREZ	30 HORAS EXTRAS	Transf N° 007532505	0.00	2,980.00	4,288,384.13
E55	30-jun.-22	ANGEL SOLORZANO	RENTA DE RETROE	Transf N° 004126701	0.00	7,000.00	4,281,384.13
E56	30-jun.-22	PROVEEDORA	3,720 KG DE HIPOCL	Transf N° 004126703	0.00	34,343.35	4,247,040.78
E5	30-jun.-22	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA DEL	Transf N° 457320	0.00	86,965.80	4,160,074.98
E13	30-jun.-22	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSO	Transf N° 007532510	0.00	20,206.02	4,139,868.96
E7	30-jun.-22	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 408570	0.00	34,364.85	4,105,504.11
				JUNIO	517,656.82	1,260,823.04	\$4,105,504.11

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282 SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)							
JUNIO	Saldo Inicial: \$335,049.78						
I3	1-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 01 JUN	1,455.66	0.00	336,505.44
I6	2-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 02 JUN	1,601.10	0.00	338,106.54
E65	3-jun.-22	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE DIVE	Transf N° 008605007	0.00	3,362.00	334,744.54
I9	3-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 03 JUN	134.28	0.00	334,878.82
I12	6-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 06 JUN	123.12	0.00	335,001.94
I15	7-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 07 JUN	291.49	0.00	335,293.43
I18	8-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 08 JUN	6.25	0.00	335,299.68
I21	9-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 09 JUN	26.57	0.00	335,326.25
I24	10-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10 JUN	765.93	0.00	336,092.18
I27	13-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13 JUN	136.51	0.00	336,228.69
I30	14-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14 JUN	223.65	0.00	336,452.34
I33	16-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 16 JUN	133.84	0.00	336,586.18
I36	17-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 17 JUN	870.43	0.00	337,456.61
I39	20-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 20 JUN	543.45	0.00	338,000.06
I42	21-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 21 JUN	63.49	0.00	338,063.55
I45	22-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 22 JUN	55.18	0.00	338,118.73
I48	23-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 23 JUN	101.84	0.00	338,220.57
I51	24-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 24 JUN	201.73	0.00	338,422.30
I54	27-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 27 JUN	261.23	0.00	338,683.53
I57	28-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 28 JUN	8.13	0.00	338,691.66
I60	29-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 29 JUN	36.77	0.00	338,728.43
I63	30-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 30 JUN	472.43	0.00	339,200.86
E64	30-jun.-22	MIGUEL TORNERO	PAGO POR DIVERS	Transf N° 007532507	0.00	5,495.52	333,705.34
				JUNIO	7,513.08	8,857.52	\$333,705.34

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
JUNIO	Saldo Inicial: \$914,156.31						
I2	1-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 01 JUN	8,499.52	0.00	922,655.83
I5	2-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 02 JUN	8,988.99	0.00	931,644.82
I8	3-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 03 JUN	746.01	0.00	932,390.83
E57	3-jun.-22	MIGUEL TORNERO	1 TAPA DE ACERO P	Transf N° 008605009	0.00	16,675.00	915,715.83
E8	3-jun.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PTARS Y REBOMBE	Transf N° 009655103	0.00	50,801.00	864,914.83
I11	6-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 06 JUN	683.97	0.00	865,598.80
I14	7-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 07 JUN	1,652.70	0.00	867,251.50
I17	8-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 08 JUN	34.74	0.00	867,286.24
I20	9-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 09 JUN	147.59	0.00	867,433.83
I23	10-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10 JUN	4,255.05	0.00	871,688.88
I26	13-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13 JUN	758.45	0.00	872,447.33



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 4 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E58	13-jun.-22	MARTHA OFELIA NUÑO	COMPRA DE FOCO	Transf N° 003235406	0.00	4,309.40	868,137.93
E59	14-jun.-22	FIDENCIO GARCIA	CUBRIO VACACCUB	Transf N° 004842812	0.00	521.13	867,616.80
E3	14-jun.-22	NOMINA PTAR S	PAGO QUINCENAL 1	Transf N° 554410	0.00	12,611.65	855,005.15
I29	14-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14 JUN	1,242.54	0.00	856,247.69
E60	15-jun.-22	JUAN GERARDO GARCIA	3 VIAJES, PARA TRA	Transf N° 006233106	0.00	3,600.00	852,647.69
D8	15-jun.-22	FERNANDO JESUS GARCIA	FONDO REVOLVEN	Transf N° 006233108	0.00	3,200.00	849,447.69
E61	16-jun.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 000630704	0.00	795.00	848,652.69
I32	16-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 16 JUN	743.56	0.00	849,396.25
I35	17-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 17 JUN	4,851.71	0.00	854,247.96
I38	20-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 20 JUN	3,019.17	0.00	857,267.13
I41	21-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 21 JUN	352.75	0.00	857,619.88
I44	22-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 22 JUN	306.55	0.00	857,926.43
I47	23-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 23 JUN	565.78	0.00	858,492.21
I50	24-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 24 JUN	1,121.01	0.00	859,613.22
E62	24-jun.-22	CARLOS CESAR TAPIA	LEVANTAMIENTO T	Transf N° 44B75	0.00	11,600.00	848,013.22
I53	27-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 27 JUN	1,469.41	0.00	849,482.63
I56	28-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 28 JUN	45.17	0.00	849,527.80
I59	29-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 29 JUN	204.30	0.00	849,732.10
I62	30-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 30 JUN	2,624.62	0.00	852,356.72
E63	30-jun.-22	MIGUEL TORNERO	2.5 M DE TUBO DE 4	Transf N° 007532509	0.00	15,262.51	837,094.21
E6	30-jun.-22	NOMINA PTAR S	PAGO QUINCENAL 1	Transf N° 408090	0.00	13,014.82	824,079.39
				JUNIO	42,313.59	132,390.51	\$824,079.39