

## Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

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)					
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$2,592,921.34				
D1	1-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 31 AGO	3,749.46	0.00	2,596,670.80
E1	1-sep.-23	ANGELICA MARIA RUELAS	APOYO ADMINIST	Transf N° 005077501	0.00	4,500.00	2,592,170.80
E2	1-sep.-23	ARMANDO PADILLA	REPOSICION DE C	Ref N° 0260	0.00	2,150.00	2,590,020.80
E3	1-sep.-23	JUSTINO ADALBERTO	PODAR Y LIMPAR E	Transf N° 005077505	0.00	500.00	2,589,520.80
E4	1-sep.-23	JENNIFER ZULEIMA LOPEZ	APOYO ADMINIST	Transf N° 005077507	0.00	3,600.00	2,585,920.80
E5	1-sep.-23	NICANOR TAPIA GOMEZ	MANTENIMIENTO Y	Transf N° 005077509	0.00	2,500.00	2,583,420.80
E6	1-sep.-23	PROVEEDORA	COMPRA DE 3565 K	Transf N° 005077511	0.00	37,384.02	2,546,036.78
E7	1-sep.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	17.00	2,546,019.78
E7	1-sep.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	2.72	2,546,017.06
E8	1-sep.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	108.73	2,545,908.33
E8	1-sep.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	17.40	2,545,890.93
I1	1-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12991	30,266.99	0.00	2,576,157.92
I4	4-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13003	24,408.24	0.00	2,600,566.16
E11	4-sep.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° AGOSTO	0.00	293.40	2,600,272.76
E11	4-sep.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° AGOSTO	0.00	46.94	2,600,225.82
E12	4-sep.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° AGOSTO	0.00	830.00	2,599,395.82
E12	4-sep.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° AGOSTO	0.00	132.80	2,599,263.02
E10	4-sep.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DEL SERVIC	Transf N° 000322803	0.00	549.00	2,598,714.02
D2	4-sep.-23	GUSTAVO DIAZ ESCOBAR	PRESTAMO PERSON	Transf N° 004589501	0.00	2,000.00	2,596,714.02
I7	5-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13005	26,308.63	0.00	2,623,022.65
I10	6-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13006	16,974.01	0.00	2,639,996.66
E18	6-sep.-23	ESMERALDA MEDINA	REVISION Y TRABAJ	Transf N° 005848703	0.00	820.00	2,639,176.66
E14	6-sep.-23	VIVIANA GODOY DIAZ	CONSUMO DE ALI	Transf N° 005848705	0.00	487.69	2,638,688.97
E15	6-sep.-23	PROVEEDORA	COMPRA DE 4280 K	Transf N° 005848707	0.00	45,676.16	2,593,012.81
E16	6-sep.-23	ROBERTO JIMENEZ	INSTALACION DE B	Transf N° 005848710	0.00	53,360.00	2,539,652.81
E17	6-sep.-23	ARA SOLUCIONES	COMPRA DE BOMB	Transf N° 005848713	0.00	33,332.60	2,506,320.21
I13	7-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 005611201	6,184.01	0.00	2,512,504.22
E19	7-sep.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	47.55	2,512,456.67
E19	7-sep.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	7.61	2,512,449.06
I13	7-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13016	203.38	0.00	2,512,652.44
D3	7-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 06 SEP	2,570.48	0.00	2,515,222.92
I16	8-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13018	10,635.25	0.00	2,525,858.17
E24	8-sep.-23	ARMANDO PADILLA	ELABORACION DE 1	Transf N° 009967103	0.00	3,200.00	2,522,658.17
E26	8-sep.-23	ZELTZIN CONSULTORES,	INSTALACION DEL P	Transf N° 009967107	0.00	4,640.00	2,518,018.17
E23	8-sep.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE FACTURA	Transf N° 007435702	0.00	592,951.00	1,925,067.17
E25	8-sep.-23	RAFAEL ZARATE GARCIA	COMPRA DE REFA	Transf N° 009967105	0.00	3,983.97	1,921,083.20
I19	11-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13023	13,308.29	0.00	1,934,391.49
I19	11-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 3419922006	3,000.00	0.00	1,937,391.49
I22	12-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13024	13,456.97	0.00	1,950,848.46
E27	12-sep.-23	DAVID GUTIERREZ	CORTE DE CONCRE	Transf N° 008422202	0.00	8,120.00	1,942,728.46
E28	12-sep.-23	JOSE GUSTAVO TORNERO	3 CAJAS DE HOJAS B	Transf N° 003060703	0.00	2,550.00	1,940,178.46
E30	13-sep.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 003060706	0.00	112,286.00	1,827,892.46
E32	13-sep.-23	JULIO OSCAR DE ALBA	SERVICIO PARA EL M	Transf N° 003060709	0.00	4,100.60	1,823,791.86
E34	13-sep.-23	RAUL GARCIA GUERRERO	5 SERVICIOS DE AU	Transf N° 006513201	0.00	812.00	1,822,979.86
E29	13-sep.-23	MARIA DEL ROSARIO	CUBRIR LAS VACAC	Transf N° 003060701	0.00	2,478.27	1,820,501.59
I25	13-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13032	10,765.53	0.00	1,831,267.12

# Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 2 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E33	13-sep.-23	IRMA CECILIA ROSAS	COMPRA DE MATE	Transf N° 003060710	0.00	2,802.30	1,828,464.82
E31	13-sep.-23	INSTITUTO MEXICANO	RCV, IMSS E INFONA	Transf N° 003060707	0.00	46,632.31	1,781,832.51
E35	14-sep.-23	ANGEL DURAN PEREZ	28 HORAS EXTRAS P	Transf N° 000023701	0.00	2,090.00	1,779,742.51
E36	14-sep.-23	JUAN JOSE ROBLES	37 HRS EXTRAS PO	Transf N° 000023703	0.00	2,710.00	1,777,032.51
E37	14-sep.-23	GILBERTO GARIBAY	PAGO POR 29.5 HO	Transf N° 000023705	0.00	2,805.00	1,774,227.51
E38	14-sep.-23	FIDENCIO GARCIA	04 HORA EXTRAS R	Transf N° 000023707	0.00	280.00	1,773,947.51
I28	14-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13035	9,717.94	0.00	1,783,665.45
I28	14-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Cheque N° 0093287	3,945.80	0.00	1,787,611.25
E42	14-sep.-23	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA	Transf N° 472910	0.00	84,052.51	1,703,558.74
E41	14-sep.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 473930	0.00	36,655.41	1,666,903.33
I31	15-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13043	11,841.89	0.00	1,678,745.22
E46	15-sep.-23	VIVIANA GODOY DIAZ	CONSUMO DE ALI	Transf N° 008580401	0.00	481.95	1,678,263.27
E47	15-sep.-23	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 008580403	0.00	6,989.14	1,671,274.13
E48	15-sep.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 009291803	0.00	12,847.01	1,658,427.12
E49	15-sep.-23	ANGELICA MARIA RUELAS	APOYO ADMINIST	Transf N° 009291809	0.00	900.00	1,657,527.12
E43	15-sep.-23	JENNIFER ZULEIMA LOPEZ	APOYO ADMINIST	Transf N° 009291810	0.00	2,400.00	1,655,127.12
D5	15-sep.-23	MA ESTELA AVILA MOYA	FINIQUITO LABORA	Transf N° 008580409	0.00	12,112.45	1,643,014.67
D4	15-sep.-23	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1869	0.00	10,000.00	1,633,014.67
I34	18-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13050	27,917.52	0.00	1,660,932.19
I37	19-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13051	10,432.50	0.00	1,671,364.69
E51	19-sep.-23	ARTURO BUENROSTRO	3 ANILLETAS COMPL	Transf N° 001104303	0.00	4,812.00	1,666,552.69
E52	19-sep.-23	LUIS ALEJANDRO	COMPRA DE MATE	Transf N° 001104305	0.00	264.00	1,666,288.69
E53	19-sep.-23	PROVEEDORA	COMPRA DE 4145 D	Transf N° 001104307	0.00	45,254.79	1,621,033.90
E54	19-sep.-23	ANSELMO GONZALEZ	COMPRA DE MATE	Transf N° 001104309	0.00	28,804.00	1,592,229.90
D6	19-sep.-23	SECRETARIA DE	ISR CORRESPONDIE	Transf N° 0001104310	0.00	26,722.00	1,565,507.90
E55	19-sep.-23	MARCELA GUEVARA	2 BOMBAS DOSIFI	Transf N° 001104313	0.00	20,540.25	1,544,967.65
I40	20-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13058	9,431.56	0.00	1,554,399.21
I43	21-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13059	5,739.06	0.00	1,560,138.27
E56	21-sep.-23	ERICK FARLEY MEDINA	CUBRIO LAS VACAC	Transf N° 008821404	0.00	1,503.30	1,558,634.97
E57	22-sep.-23	ESMERALDA MEDINA	MANO DE OBRA R	Transf N° 000422203	0.00	3,360.00	1,555,274.97
E58	22-sep.-23	DAVID GUTIERREZ	CORTE DE CONCRE	Transf N° 001342202	0.00	4,640.00	1,550,634.97
E59	22-sep.-23	DAVID GUTIERREZ	CORTE DE CONCRE	Transf N° 001342204	0.00	2,900.00	1,547,734.97
E60	22-sep.-23	DAVID GUTIERREZ	CORTE DE CONCRE	Transf N° 001242205	0.00	2,900.00	1,544,834.97
E61	22-sep.-23	DAVID GUTIERREZ	CORTE DE CONCRE	Transf N° 001342207	0.00	4,640.00	1,540,194.97
I46	22-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13062	17,995.35	0.00	1,558,190.32
I49	25-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13067	27,786.01	0.00	1,585,976.33
I52	26-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13072	9,567.08	0.00	1,595,543.41
E65	26-sep.-23	TERESITA DE JESUS	REPARACION DE R	Transf N° 000973401	0.00	3,800.00	1,591,743.41
E66	26-sep.-23	VIVIANA GODOY DIAZ	CONSUMO DE ALI	Transf N° 000973403	0.00	648.34	1,591,095.07
E67	26-sep.-23	MONICA ALEJANDRA	COMPRA DE MATE	Transf N° 000973405	0.00	521.01	1,590,574.06
E68	26-sep.-23	JUAN FRANCISCO RUBIO	RENTA DE ROTOMA	Cheque N° 97C52	0.00	4,640.00	1,585,934.06
E70	27-sep.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 008543001	0.00	7,003.00	1,578,931.06
I55	27-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13076	15,941.50	0.00	1,594,872.56
E73	27-sep.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	3.28	1,594,869.28
E73	27-sep.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	0.52	1,594,868.76
D7	27-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 26 SEP	243.36	0.00	1,595,112.12
E84	28-sep.-23	MARTHA ALICIA	PAGO DE MATERIA	Transf N° 004486114	0.00	5,572.02	1,589,540.10
I58	28-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13082	11,390.65	0.00	1,600,930.75

# Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E74	28-sep.-23	ANTONIO CASIAN CUEVAS	LOCALIZAR UN LU	Transf N° 008963402	0.00	6,000.00	1,594,930.75
E75	28-sep.-23	JUAN JOSE ROBLES	28 HRS EXTRAS PO	Transf N° 0044866105	0.00	2,525.00	1,592,405.75
E77	28-sep.-23	ANGEL DURAN PEREZ	42 HORAS EXTRAS P	Transf N° 004486107	0.00	3,110.00	1,589,295.75
E78	28-sep.-23	GILBERTO GARIBAY	PAGO POR 34 HOR	Transf N° 004486109	0.00	2,450.00	1,586,845.75
E79	28-sep.-23	ROBERTO JIMENEZ	CONEXION ELECTR	Transf N° 004486116	0.00	11,600.00	1,575,245.75
E80	28-sep.-23	MARIA ALEJANDRA DIAZ	CUBRIR LAS VACAC	Transf N° 004486121	0.00	2,260.10	1,572,985.65
E81	28-sep.-23	JENNIFER ZULEIMA LOPEZ	APOYO ASMINIST	Transf N° 004486123	0.00	2,700.00	1,570,285.65
E82	28-sep.-23	ROBERTO JIMENEZ	SUMINISTRO E IN	Transf N° 004486125	0.00	13,920.00	1,556,365.65
E83	28-sep.-23	SALVADOR CASTRO	COMPRA DE MATE	Transf N° 004486118	0.00	8,435.20	1,547,930.45
E86	29-sep.-23	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA	Transf N° 519450	0.00	89,185.47	1,458,744.98
E87	29-sep.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	9.25	1,458,735.73
E87	29-sep.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	1.48	1,458,734.25
D8	29-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 28 SEP	500.00	0.00	1,459,234.25
E88	30-sep.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 521110	0.00	39,749.56	1,419,484.69
SEPTIEMBRE					324,281.46	1,497,718.11	\$1,419,484.69

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282 SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)							
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$55,241.82				
I3	1-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4304	587.79	0.00	55,829.61
I6	4-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4305	489.37	0.00	56,318.98
I9	5-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4306	643.83	0.00	56,962.81
I12	6-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4307	474.13	0.00	57,436.94
I15	7-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4308	159.66	0.00	57,596.60
I18	8-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4309	184.62	0.00	57,781.22
I21	11-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4310	271.06	0.00	58,052.28
I24	12-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4311	326.65	0.00	58,378.93
I27	13-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4312	302.97	0.00	58,681.90
I30	14-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4313	378.08	0.00	59,059.98
I33	15-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4314	288.02	0.00	59,348.00
E44	15-sep.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE VARIAS F	Transf N° 009291805	0.00	3,432.00	55,916.00
I36	18-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4316	670.82	0.00	56,586.82
I39	19-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4317	248.77	0.00	56,835.59
I42	20-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4318	242.75	0.00	57,078.34
I45	21-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4319	161.75	0.00	57,240.09
E64	22-sep.-23	ARMANDO PADILLA	REPARACION DE C	Transf N° 000422201	0.00	1,900.00	55,340.09
I48	22-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4321	377.12	0.00	55,717.21
I51	25-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4322	728.59	0.00	56,445.80
E69	26-sep.-23	ARMANDO PADILLA	REPARACION DE C	Transf N° 000973409	0.00	7,400.00	49,045.80
I54	26-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4324	270.91	0.00	49,316.71
E71	27-sep.-23	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE VARI	Transf N° 008543003	0.00	2,166.01	47,150.70
I57	27-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4325	309.27	0.00	47,459.97
E76	28-sep.-23	ARMANDO PADILLA	REPARACION DE 5	Transf N° 004486111	0.00	3,400.00	44,059.97
I60	28-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4328	254.20	0.00	44,314.17
SEPTIEMBRE					7,370.36	18,298.01	\$44,314.17

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$1,303,161.09				
I2	1-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4767	3,269.77	0.00	1,306,430.86

# Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 4 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I5	4-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4768	2,724.07	0.00	1,309,154.93
E9	4-sep.-23	ALFREDO ISAAC HERRERA	MANEJAR 32 HRS L	Transf N° 000322801	0.00	3,200.00	1,305,954.93
I8	5-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4770	3,576.88	0.00	1,309,531.81
I11	6-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4771	2,636.15	0.00	1,312,167.96
E13	6-sep.-23	JAVIER CAMACHO	MATERIAL DE LIM	Transf N° 005848702	0.00	389.00	1,311,778.96
I14	7-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4773	886.97	0.00	1,312,665.93
I17	8-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4775	1,025.73	0.00	1,313,691.66
E21	8-sep.-23	ARMANDO PADILLA	COLADO DE TAPAS	Transf N° 0093737360	0.00	2,750.00	1,310,941.66
E22	8-sep.-23	ROCIO GUERRERO ROSAS	RENTA Y COMPRA D	Transf N° 97B5F	0.00	38,628.00	1,272,313.66
E20	8-sep.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	REBOMBEO GUADA	Transf N° 008847201	0.00	69,569.00	1,202,744.66
I20	11-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4779	1,521.63	0.00	1,204,266.29
I23	12-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4780	1,814.74	0.00	1,206,081.03
I26	13-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4781	1,683.18	0.00	1,207,764.21
E39	14-sep.-23	SISTEMA DE AGUA	SERVICIO DE VACT	Transf N° 009967109	0.00	6,798.76	1,200,965.45
E40	14-sep.-23	NOMINA PTAR S	PAGO DE NOMINA P	Transf N° 471700	0.00	10,724.72	1,190,240.73
I29	14-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4782	2,100.46	0.00	1,192,341.19
I32	15-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4784	1,600.12	0.00	1,193,941.31
E45	15-sep.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE VARIAS F	Transf N° 009291801	0.00	38,111.00	1,155,830.31
I35	18-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4786	3,752.25	0.00	1,159,582.56
I38	19-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4787	1,382.09	0.00	1,160,964.65
E50	19-sep.-23	ARTURO BUENROSTRO	COMPRA DE MATE	Transf N° 001104302	0.00	1,555.00	1,159,409.65
I41	20-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4789	1,348.61	0.00	1,160,758.26
I44	21-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4790	898.60	0.00	1,161,656.86
E62	22-sep.-23	JAVIER CAMACHO	MATERIAL DE LIM	Transf N° 0004222205	0.00	539.00	1,161,117.86
E63	22-sep.-23	VICTOR MANUEL MEDINA	4 LITROS DE FAEN	Transf N° 000422207	0.00	2,080.00	1,159,037.86
I47	22-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4793	2,095.11	0.00	1,161,132.97
I50	25-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4794	4,049.88	0.00	1,165,182.85
I53	26-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4795	1,505.03	0.00	1,166,687.88
I56	27-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4796	1,779.40	0.00	1,168,467.28
E72	27-sep.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 008543005	0.00	5,373.00	1,163,094.28
I59	28-sep.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4798	1,412.79	0.00	1,164,507.07
E85	29-sep.-23	NOMINA PTAR S	PAGO DE NOMINA P	Transf N° 518410	0.00	12,664.64	1,151,842.43
				SEPTIEMBRE	41,063.46	192,382.12	\$1,151,842.43