



# 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)							
DICIEMBRE		Saldo Inicial:	\$391,774.80				
E3	1-dic.-22	JUSTINO ADALBERTO	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 009279207	0.00	2,500.00	389,274.80
E1	1-dic.-22	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 004485104	0.00	6,656.33	382,618.47
I1	1-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11817	56,548.08	0.00	439,166.55
E2	1-dic.-22	RAUL GARCIA GUERRERO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 009279201	0.00	812.00	438,354.55
E54	2-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° DICIEMBRE	0.00	53.65	438,300.90
I4	2-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11825	78,596.15	0.00	516,897.05
E54	2-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° DICIEMBRE	0.00	8.58	516,888.47
D2	2-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 01 DIC	2,900.00	0.00	519,788.47
E50	2-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	830.00	518,958.47
E50	2-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	132.80	518,825.67
E47	2-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	286.80	518,538.87
E47	2-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	45.88	518,492.99
E5	2-dic.-22	ANGELICA MARIA RUELAS	PAGO POR NOTIFI	Transf N° 006723201	0.00	2,400.00	516,092.99
D3	5-dic.-22	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1857	0.00	5,000.00	511,092.99
E68	5-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	199.60	510,893.39
E68	5-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	31.94	510,861.45
D6	5-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 02 DIC	14,786.64	0.00	525,648.09
E13	5-dic.-22	RETIRO, CESENTIA EN	IMSS, INFONAVIT Y	Transf N° 003088302	0.00	13,643.87	512,004.22
I7	5-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11832	135,507.44	0.00	647,511.66
I10	6-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11836	15,865.78	0.00	663,377.44
E69	6-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° DICIEMBRE	0.00	48.97	663,328.47
E69	6-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° DICIEMBRE	0.00	7.84	663,320.63
D7	6-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 05 DIC	2,647.15	0.00	665,967.78
I13	7-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11837	40,435.64	0.00	706,403.42
I16	8-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11847	68,690.48	0.00	775,093.90
E19	8-dic.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO POR LA ELE	Transf N° 006779605	0.00	560,120.00	214,973.90
D8	8-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 07 DIC	17,400.00	0.00	232,373.90
E80	8-dic.-22	SECRETARIA DE	PUBLICACION TAR	Cheque N° 1858	0.00	21,680.00	210,693.90
E70	8-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	234.90	210,459.00
E70	8-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	37.58	210,421.42
E6	8-dic.-22	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 009247301	0.00	579.00	209,842.42
E7	8-dic.-22	LUIS ALEJANDRO	PAGO DE MATERIA	Transf N° 009247303	0.00	354.00	209,488.42
E8	8-dic.-22	MACARIO ANDRADE	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 009247305	0.00	2,800.00	206,688.42
E9	8-dic.-22	JOSE GUSTAVO TORNERO	1 CAJA DE HOJAS B	Transf N° 001645102	0.00	1,100.00	205,588.42
E10	8-dic.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DEL RECIBO D	Transf N° 005064003	0.00	3,189.00	202,399.42
E15	9-dic.-22	EDUARDO CISNEROS	5.5 HORAS DE MANE	Transf N° 001165511	0.00	385.00	202,014.42
E12	9-dic.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	POZO DE BUENA V	Transf N° 000549605	0.00	38,662.00	163,352.42
E14	9-dic.-22	SILVERIO BEAS	7.5 HORAS DE MANE	Transf N° 001165506	0.00	750.00	162,602.42
E71	9-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	13.50	162,588.92
E71	9-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	2.16	162,586.76
D9	9-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 08 DIC	1,000.00	0.00	163,586.76
I19	9-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11853	51,719.10	0.00	215,305.86
I19	9-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 958281517	2,000.00	0.00	217,305.86
I22	12-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11858	51,165.86	0.00	268,471.72
I26	13-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11859	30,918.52	0.00	299,390.24
D18	13-dic.-22	DEPOSITO POR	DEPOSITO POR ID	Cheque N° OTRO BA	8,281.23	0.00	307,671.47



# 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
E62	14-dic.-22	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA DEL	Transf N° 473360	0.00	227,100.89
E60	14-dic.-22	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 471930	0.00	190,939.64
I29	14-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11860	8,234.74	199,174.38
E18	14-dic.-22	CARLOS ARMANDO	SERVICIO DE CONS	Transf N° 001565603	0.00	198,623.38
E17	14-dic.-22	VIVIANA GODOY DIAZ	PAGO DE LAS FAC	Transf N° 001565601	0.00	197,832.75
D1	15-dic.-22	SECRETARIA DE	PAGO DE ISR COR	Transf N° 009428304	0.00	172,369.75
E20	15-dic.-22	GILBERTO GARIBAY	26 HORAS EXTRAS	Transf N° 002670303	0.00	170,489.75
E21	15-dic.-22	JUAN JOSE ROBLES	15 HORAS EXTRAS	Transf N° 002670301	0.00	169,359.75
E22	15-dic.-22	ANGEL DURAN PEREZ	49 HORAS EXTRAS	Transf N° 002670305	0.00	165,789.75
E23	15-dic.-22	MONICA ALEJANDRA	REFRIGERIOS PAR	Transf N° 009428302	0.00	165,375.16
E24	15-dic.-22	MONICA ALEJANDRA	COMPRA DE FABU	Transf N° 009428303	0.00	163,888.64
E28	15-dic.-22	MONICA ALEJANDRA	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 007285206	0.00	162,846.32
I32	15-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11866	27,315.06	190,161.38
D23	15-dic.-22	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO DE DIN	Ref N° 0039634017	250,000.00	440,161.38
E63	16-dic.-22	SIAPASAN AGUA POTABLE	AGUINALDO ADMIN	Transf N° 000	0.00	303,225.97
I35	16-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11876	24,698.82	327,924.79
E27	16-dic.-22	NOMINA DELEGACIONES	PAGO DEL AGUINA	Transf N° 697900	0.00	256,895.83
E25	16-dic.-22	SOFT & SISTEMAS S.A DE	LICENCIA DEL SIST	Transf N° 008449602	0.00	26,484.96
E31	19-dic.-22	MARIO NAVARRO MEDINA	CUBRIR VACACIONE	Transf N° 000856107	0.00	22,668.23
E30	19-dic.-22	JOSE ALFONSO ALDAZ	ALIMENTOS PARA L	Transf N° 000856104	0.00	19,833.23
I38	19-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 1878	48,570.74	68,403.97
I38	19-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Cheque N° 0088565	2,868.73	71,272.70
D10	20-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 19 DIC	12,604.23	83,876.93
D10	20-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 19 DIC	887.42	84,764.35
E72	20-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° DICIEMBRE	0.00	84,531.19
E72	20-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° DICIEMBRE	0.00	84,493.88
E73	20-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	84,481.91
E73	20-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	84,479.99
I41	20-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11888	10,353.45	94,833.44
I44	21-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11890	9,709.82	104,543.26
E32	21-dic.-22	MACARIO ANDRADE	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 000617905	0.00	102,443.26
I47	22-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11891	31,817.63	134,260.89
E35	22-dic.-22	DAVID GUTIERREZ	SERVICIO DECORT	Transf N° 004031902	0.00	128,460.89
E36	23-dic.-22	SERVICIO RAMROS S DE	COMBUSTIBLE PA	Transf N° 007605101	0.00	67,873.39
I50	23-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11897	31,113.36	98,986.75
E37	23-dic.-22	ERYMESA S.A DE C.V	COMPRA DE 1 MOT	Transf N° 008323304	0.00	60,010.75
E74	23-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	59,993.91
E74	23-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	59,991.22
D11	23-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 22 DIC	1,248.04	61,239.26
D12	26-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 23 DIC	4,030.08	65,269.34
E75	26-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	65,214.95
E75	26-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	65,206.25
I53	26-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11902	9,919.30	75,125.55
I56	27-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11908	41,530.21	116,655.76
E39	27-dic.-22	AQUA PRODUCTOS Y	3060 KG DE SULFA	Transf N° 001137204	0.00	65,620.40
E76	27-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	65,617.42
E76	27-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	65,616.94
E78	27-dic.-22	RAFAEL ZARATE GARCIA	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 001137202	0.00	53,343.87



# 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
D13	27-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 26 DIC	221.26	53,565.13
D14	28-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 DIC	2,100.00	55,665.13
D19	28-dic.-22	DEPOSITO POR	DEPOSITO POR ID	Cheque N° OTRO BA	6,832.83	62,497.96
I59	28-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11913	26,681.62	89,179.58
E77	28-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	89,151.23
E77	28-dic.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	89,146.69
E40	28-dic.-22	PROVEEDORA	4435 KG DE HIPOCL	Transf N° 008245803	0.00	41,916.41
E41	28-dic.-22	VIVIANA GODOY DIAZ	PAGO DE LAS FAC	Transf N° 001644804	0.00	41,090.21
E42	29-dic.-22	ERICK FARLEY MEDINA	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 003457903	0.00	39,026.83
E43	29-dic.-22	GILBERTO GARIBAY	29 HORAS EXTRAS	Transf N° 003457905	0.00	36,926.83
E61	29-dic.-22	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA DEL	Transf N° 473360	0.00	-45,777.32
E44	29-dic.-22	ANGEL DURAN PEREZ	49 HORAS EXTRAS	Transf N° 003457907	0.00	-46,777.32
E45	29-dic.-22	JUAN JOSE ROBLES	31 HORAS EXTRAS	Transf N° 003457908	0.00	-49,047.32
D53	29-dic.-22	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO DE DIN	Ref N° 0092616035	120,000.00	70,952.68
E49	29-dic.-22	MIGUEL TORNERO	AGO DE DIVERSAS F	Transf N° 007171605	0.00	66,395.68
E59	29-dic.-22	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 471930	0.00	28,299.32
I62	29-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11917	21,795.20	50,094.52
I65	30-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11926	26,638.57	76,733.09
D17	30-dic.-22	FERNANDO JESUS GARCIA	REINTEGRO DE RE	Transf N° DIC 22	1,688.50	78,421.59
E66	30-dic.-22	JULISSA CAROLINA	CUBRIO VACACION	Transf N° 005721705	0.00	75,648.59
E46	30-dic.-22	JAIME ALEJANDRO	PAGO POR CUBRIR	Transf N° 001053902	0.00	73,648.59
E48	30-dic.-22	PROVEEDORA	4435 KG DE HIPOCL	Transf N° 008245803	0.00	12,092.26
D15	31-dic.-22	IRMA CECILIA ROSAS	REINTEGRO DE RE	Transf N° DIC 22	113.36	12,205.62
D16	31-dic.-22	JESUS VICENTE ORTIZ	REINTEGRO DE RE	Transf N° DIC 22	12.55	12,218.17
			DICIEMBRE		1,299,447.59	1,679,004.22
						\$12,218.17

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282		SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)				
DICIEMBRE		Saldo Inicial:	\$304,745.88			
I3	1-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4067	1,467.74	306,213.62
I6	2-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4068	2,567.64	308,781.26
I9	5-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4070	3,634.27	312,415.53
E4	5-dic.-22	DAVID GUTIERREZ	PAGO POR EL SER	Transf N° 000758902	0.00	307,195.53
I12	6-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4071	405.61	307,601.14
I15	7-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4072	1,149.24	308,750.38
I18	8-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4073	1,726.49	310,476.87
I21	9-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4074	1,395.32	311,872.19
E67	9-dic.-22	DAVID GUTIERREZ	SERVICIO DECORT	Transf N° 001165505	0.00	306,072.19
D5	12-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° *	1,016.72	307,088.91
E16	13-dic.-22	ARMANDO PADILLA	PAGO DE LA OP 14	Transf N° 006243702	0.00	304,788.91
I28	13-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4077	579.40	305,368.31
I31	14-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4079	202.86	305,571.17
I34	15-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4080	539.95	306,111.12
D23	15-dic.-22	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO DE DIN	Transf N° 003963401	0.00	250,000.00
I37	16-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4082	469.21	56,580.33
I40	19-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4083	1,559.58	58,139.91
E38	19-dic.-22	ROCIO GUERRERO ROSAS	1 HORA DE RETRO	Transf N° 000856102	0.00	40,600.00
I43	20-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4085	251.01	17,790.92
I46	21-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4086	147.11	17,938.03



# 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
I49	22-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4087	790.77	0.00	18,728.80
I52	23-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4088	722.18	0.00	19,450.98
I55	26-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4089	306.84	0.00	19,757.82
I57	27-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4090	971.22	0.00	20,729.04
I61	28-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4091	643.61	0.00	21,372.65
I64	29-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4092	301.44	0.00	21,674.09
E51	29-dic.-22	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 007171604	0.00	17,303.02	4,371.07
I67	30-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4094	763.12	0.00	5,134.19
DICIEMBRE					21,611.33	321,223.02	\$5,134.19

1.1.1.2.0-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
DICIEMBRE		Saldo Inicial:	\$256,036.76				
I2	1-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4467	8,184.05	0.00	264,220.81
I5	2-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4468	14,662.80	0.00	278,883.61
I8	5-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4469	20,294.00	0.00	299,177.61
I11	6-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4470	2,253.36	0.00	301,430.97
I14	7-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4471	6,384.73	0.00	307,815.70
E11	8-dic.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PTARS Y REBOMBE	Transf N° 002872107	0.00	76,570.00	231,245.70
I17	8-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4473	9,591.73	0.00	240,837.43
I20	9-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4474	7,751.84	0.00	248,589.27
E29	9-dic.-22	TORRES MORA	PAGO POR MANTEN	Transf N° 001165502	0.00	32,800.00	215,789.27
D4	12-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° *	5,648.52	0.00	221,437.79
I27	13-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4477	3,218.96	0.00	224,656.75
E58	14-dic.-22	NOMINA PTAR S	PAGO QUINCENAL 2	Transf N° 470120	0.00	11,611.44	213,045.31
I30	14-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4478	1,254.47	0.00	214,299.78
I33	15-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4479	2,999.71	0.00	217,299.49
I36	16-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4482	3,202.60	0.00	220,502.09
E64	16-dic.-22	SIAPASAN SANEAMIENTO	PAGO DE AGUINAL	Transf N° 05	0.00	47,590.92	172,911.17
I39	19-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4483	8,740.72	0.00	181,651.89
I42	20-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4484	1,394.51	0.00	183,046.40
I45	21-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4487	943.60	0.00	183,990.00
E33	21-dic.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE CONVENI	Transf N° 000617907	0.00	204.00	183,786.00
E34	21-dic.-22	NICANOR TAPIA GOMEZ	OPERADOR DE LA P	Transf N° 000617903	0.00	1,000.00	182,786.00
I48	22-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4488	4,582.40	0.00	187,368.40
I51	23-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4489	4,018.32	0.00	191,386.72
E57	24-dic.-22	NOMINA PTAR S	PAGO QUINCENAL 2	Transf N° 470120	0.00	12,681.25	178,705.47
I54	26-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4490	1,704.69	0.00	180,410.16
I58	27-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4491	5,395.77	0.00	185,805.93
I60	28-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4492	3,575.20	0.00	189,381.13
E65	28-dic.-22	SIAPASAN SANEAMIENTO	SERVICIO DE VACT	Transf N° 001644802	0.00	6,380.00	183,001.13
D53	29-dic.-22	SIAPASAN SANEAMIENTO	TRASPASO DE DIN	Transf N° 009261603	0.00	120,000.00	63,001.13
I63	29-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4494	1,715.13	0.00	64,716.26
E56	29-dic.-22	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 007171602	0.00	28,250.00	36,466.26
E52	30-dic.-22	NICANOR TAPIA GOMEZ	OPERADOR DE LA P	Transf N° 007891102	0.00	1,000.00	35,466.26
I66	30-dic.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4499	4,239.58	0.00	39,705.84
DICIEMBRE					121,756.69	338,087.61	\$39,705.84