



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 1 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00281 SIAPASAN AGUA POTABLE BBVA (Bancos/Tesorería)							
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$5,153,894.18				
D6	1-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 31 ENE	4,765.82	0.00	5,158,660.00
D6	1-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 31 ENE	2,950.62	0.00	5,161,610.62
I1	1-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10733	530,278.35	0.00	5,691,888.97
E64	1-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 22	0.00	17.00	5,691,871.97
E64	1-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 22	0.00	2.72	5,691,869.25
E65	1-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 2022	0.00	88.15	5,691,781.10
E65	1-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 2022	0.00	14.10	5,691,767.00
E66	1-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	36.00	5,691,731.00
E66	1-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	5.76	5,691,725.24
D7	2-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 01 FEB	4,498.92	0.00	5,696,224.16
E67	2-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	36.00	5,696,188.16
E67	2-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	5.76	5,696,182.40
E68	2-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 2022	0.00	375.40	5,695,807.00
E68	2-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 2022	0.00	60.06	5,695,746.94
E69	2-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 2022	0.00	830.00	5,694,916.94
E69	2-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 2022	0.00	132.80	5,694,784.14
I4	2-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10742	424,007.59	0.00	6,118,791.73
E3	2-feb.-22	MARIA DEL ROSARIO	LABORO CUBRIEND	Transf N° 000883901	0.00	3,816.73	6,114,975.00
D8	3-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 02 FEB	1,438.20	0.00	6,116,413.20
D8	3-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 02 FEB	12,521.44	0.00	6,128,934.64
E4	3-feb.-22	MONICA ALEJANDRA	PAGO DE LA COMPR	Transf N° B-7630	0.00	823.52	6,128,111.12
E7	3-feb.-22	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 001292908	0.00	6,656.33	6,121,454.79
E8	3-feb.-22	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DEL SERVIC	Transf N° 001295906	0.00	389.00	6,121,065.79
E9	3-feb.-22	PROVEEDORA	3,305 KG HIPOCLOR	Transf N° 001295910	0.00	22,772.77	6,098,293.02
E6	3-feb.-22	ERYMESA S.A DE C.V	2 CUERPO DE BOMB	Transf N° 001295905	0.00	45,704.00	6,052,589.02
E10	3-feb.-22	JOSE GUSTAVO TORNERO	COMPRA DE 2 CAJ	Transf N° 001295912	0.00	1,500.00	6,051,089.02
E11	3-feb.-22	RITA MARIA NOELIA	COMPRA DE CART	Transf N° 001295915	0.00	1,800.01	6,049,289.01
E5	3-feb.-22	SERVICIO RAMROS S DE	1,200.69 LITROS D	Transf N° 001295903	0.00	25,875.05	6,023,413.96
I7	3-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10757	122,625.69	0.00	6,146,039.65
E70	3-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	4.26	6,146,035.39
E70	3-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	26.60	6,146,008.79
E71	3-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	96.93	6,145,911.86
E71	3-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	15.51	6,145,896.35
I10	4-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10760	100,451.37	0.00	6,246,347.72
E2	4-feb.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA ELECTRI	Transf N° 001661001	0.00	71,835.00	6,174,512.72
E12	4-feb.-22	ERYMESA S.A DE C.V	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 001963902	0.00	34,568.00	6,139,944.72
E1	4-feb.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE LOS REC	Transf N° 008544101	0.00	643,943.00	5,496,001.72
D9	8-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 07 FEB	2,290.04	0.00	5,498,291.76
I13	8-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10765	166,374.17	0.00	5,664,665.93
E72	8-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	20.98	5,664,644.95
E72	8-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	3.36	5,664,641.59
D10	9-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 09 FEB	4,799.93	0.00	5,669,441.52
E73	9-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	41.82	5,669,399.70
E73	9-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	6.69	5,669,393.01
I16	9-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10769	176,457.21	0.00	5,845,850.22
D2	9-feb.-22	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Transf N° 000886501	0.00	10,000.00	5,835,850.22



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 2 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E13	9-feb.-22	INGENIERIA Y EQUIPOS	COMPRA DE 5 BOM	Transf N° 000886510	0.00	53,812.40	5,782,037.82
D11	10-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 10 FEB	4,019.19	0.00	5,786,057.01
E17	10-feb.-22	SALVADOR CASTRO	PAGO A SALVADOR	Transf N° FBV-1346	0.00	5,000.40	5,781,056.61
E14	10-feb.-22	LUIS FRANCISCO ROSAS	COMPRA DE LAS 4 L	Transf N° 000691801	0.00	19,220.00	5,761,836.61
E16	10-feb.-22	MARTHA OFELIA NUÑO	COMPRA DE LAMP	Transf N° 5AB1D	0.00	5,386.29	5,756,450.32
E18	10-feb.-22	ESPERANZA ANANI	PAGO POR LA COM	Transf N° 001043704	0.00	580.00	5,755,870.32
E19	10-feb.-22	JOSE DE JESUS ROBLES	16.5 HORAS DE REN	Transf N° 001043712	0.00	11,484.00	5,744,386.32
I19	10-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10781	112,288.05	0.00	5,856,674.37
E74	10-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° FEB 2022	0.00	74.34	5,856,600.03
E74	10-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° FEB 2022	0.00	11.89	5,856,588.14
E56	10-feb.-22	INSTITUTO MEXICANO	RCV, INFONAVIT E I	Transf N° 000691803	0.00	16,120.43	5,840,467.71
D12	11-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 10 FEB	9,417.03	0.00	5,849,884.74
D12	11-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 23 FEB	4,933.43	0.00	5,854,818.17
E75	11-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° FEB 2022	0.00	91.26	5,854,726.91
E75	11-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° FEB 2022	0.00	14.60	5,854,712.31
E76	11-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	97.81	5,854,614.50
E76	11-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	15.65	5,854,598.85
E23	11-feb.-22	RITA MARIA NOELIA	PAGO DE LAS FAC	Transf N° 000663010	0.00	10,300.03	5,844,298.82
D3	11-feb.-22	JORGE ERNESTO ZARATE	PRESTAMO A JORG	Transf N° 000974605	0.00	10,000.00	5,834,298.82
E22	11-feb.-22	MIGUEL TORNERO	PAGO POR LA COM	Transf N° 000663001	0.00	25,717.55	5,808,581.27
E21	11-feb.-22	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE VARI	Transf N° 000663004	0.00	6,171.00	5,802,410.27
I22	11-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10792	85,914.89	0.00	5,888,325.16
E20	11-feb.-22	FRANCISCO FABIAN	10 HORAS TRABAJ	Transf N° 1090	0.00	700.00	5,887,625.16
D13	14-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 11 FEB	5,570.92	0.00	5,893,196.08
D13	14-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 11 FEB	2,290.04	0.00	5,895,486.12
I25	14-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10800	159,092.10	0.00	6,054,578.22
E25	14-feb.-22	GILBERTO GARIBAY	41 HORAS EXTRAS R	Transf N° 005999303	0.00	2,705.00	6,051,873.22
E26	14-feb.-22	JUAN JOSE ROBLES	47 HORAS EXTRAS R	Transf N° 005999305	0.00	3,095.00	6,048,778.22
E27	14-feb.-22	ANGEL DURAN PEREZ	18 HORAS EXTRAS R	Transf N° 005999301	0.00	1,185.00	6,047,593.22
E60	14-feb.-22	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA DEL	Transf N° 544490	0.00	77,636.86	5,969,956.36
E77	14-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° FEB 2022	0.00	42.36	5,969,914.00
E77	14-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° FEB 2022	0.00	6.78	5,969,907.22
E78	14-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	36.00	5,969,871.22
E78	14-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	5.76	5,969,865.46
E59	14-feb.-22	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 543490	0.00	42,660.47	5,927,204.99
D14	15-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 14 FEB	6,012.65	0.00	5,933,217.64
E79	15-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	54.00	5,933,163.64
E79	15-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	8.64	5,933,155.00
E28	15-feb.-22	JUAN FRANCISCO RUBIO	REPARACION DE F	Transf N° 001110202	0.00	8,120.00	5,925,035.00
I28	15-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10810	131,089.54	0.00	6,056,124.54
I31	16-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10813	128,024.72	0.00	6,184,149.26
E29	16-feb.-22	ESMERALDA MEDINA	SERVICIO DE MOTO	Transf N° 000966701	0.00	630.00	6,183,519.26
E30	16-feb.-22	AGUA SOLUCIONES S DE	COMPRA DE 10000	Transf N° 000094441	0.00	8,700.00	6,174,819.26
E31	16-feb.-22	ANGEL SOLORZANO	RENTA DE RETROE	Transf N° 1092	0.00	4,300.00	6,170,519.26
D15	17-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 16 FEB	2,290.04	0.00	6,172,809.30
D15	17-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 16 FEB	5,220.23	0.00	6,178,029.53
E80	17-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	66.41	6,177,963.12
E80	17-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	10.63	6,177,952.49



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 3 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E82	17-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	36.00	6,177,916.49
E82	17-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	5.76	6,177,910.73
I34	17-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10821	124,394.99	0.00	6,302,305.72
D16	18-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 17 FEB	3,728.24	0.00	6,306,033.96
E83	18-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	5.76	6,306,028.20
E83	18-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	36.00	6,305,992.20
E32	18-feb.-22	LUIS ISRAEL CARCAÑO	05 UNIDADES DE E	Transf N° 008909304	0.00	7,200.00	6,298,792.20
I37	18-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10826	55,739.42	0.00	6,354,531.62
D19	21-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 20 FEB	2,208.88	0.00	6,356,740.50
I40	21-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10828	85,468.64	0.00	6,442,209.14
E33	21-feb.-22	CONVERTIDORA SORELLE	PAGO POR LOS RE	Transf N° 006669805	0.00	18,641.20	6,423,567.94
D4	21-feb.-22	SECRETARIA DE	PAGO POR EL IVA D	Transf N° 006669802	0.00	143,408.00	6,280,159.94
D5	21-feb.-22	SECRETARIA DE	PAGO POR EL ISR D	Transf N° 006669803	0.00	27,044.00	6,253,115.94
E34	21-feb.-22	JUAN MANUEL ZARATE	PAGO POR LA COM	Transf N° 006669807	0.00	1,220.00	6,251,895.94
E84	22-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	20.88	6,251,875.06
E84	22-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	3.34	6,251,871.72
I43	22-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10835	101,718.00	0.00	6,353,589.72
D18	23-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 22 FEB	2,290.04	0.00	6,355,879.76
I46	23-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10843	96,747.23	0.00	6,452,626.99
D1	23-feb.-22	MIGUEL ANGEL	PRESTAMO PERSON	Transf N° 005296301	0.00	9,000.00	6,443,626.99
E85	23-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° FEB 2022	0.00	42.36	6,443,584.63
E85	23-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° FEB 2022	0.00	6.78	6,443,577.85
E35	23-feb.-22	J JESUS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO D	Transf N° 005388003	0.00	1,680.00	6,441,897.85
E36	23-feb.-22	SILVERIO BEAS	16 HORAS DE MANE	Transf N° 005388004	0.00	1,600.00	6,440,297.85
E37	23-feb.-22	FRANCISCO FABIAN	7 HORAS DE REPAR	Transf N° 005388006	0.00	490.00	6,439,807.85
E38	23-feb.-22	LUIS ISRAEL CARCAÑO	MANTENIMIENTO A	Transf N° 005388008	0.00	4,756.00	6,435,051.85
D20	24-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 23 FEB	1,891.72	0.00	6,436,943.57
I49	24-feb.-22	SIAPASAN AGUA POTABLE	INGRESOS COBRAD	Transf N° 23 FEB	2,451.31	0.00	6,439,394.88
D20	24-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 23 FEB	2,790.55	0.00	6,442,185.43
E39	24-feb.-22	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DEL SERVIC	Transf N° 000013301	0.00	770.00	6,441,415.43
E86	24-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° FEB 2022	0.00	34.99	6,441,380.44
E86	24-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° FEB 2022	0.00	5.60	6,441,374.84
E87	24-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	37.40	6,441,337.44
E87	24-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	5.98	6,441,331.46
I49	24-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10853	101,603.17	0.00	6,542,934.63
I52	25-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10856	147,850.76	0.00	6,690,785.39
E40	25-feb.-22	MARIA VERONICA	MANTENIMIENTO A	Transf N° 002626903	0.00	1,632.22	6,689,153.17
E41	25-feb.-22	DAVID GUTIERREZ	SERVICIO DECORT	Transf N° 002626905	0.00	4,060.00	6,685,093.17
E42	25-feb.-22	PROVEEDORA	250 KG DE POLMER	Transf N° 002626907	0.00	23,214.50	6,661,878.67
E44	25-feb.-22	JOSE AGUSTIN JIMENEZ	SUMINISTRO Y CO	Transf N° 003945704	0.00	7,540.00	6,654,338.67
D17	28-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 25 FEB	2,290.04	0.00	6,656,628.71
E45	28-feb.-22	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE DIVE	Transf N° 000607001	0.00	37,023.05	6,619,605.66
E46	28-feb.-22	MIGUEL TORNERO	HIDROLAVADORA, M	Transf N° 000607005	0.00	8,392.00	6,611,213.66
E49	28-feb.-22	JAVIER CAMACHO	COMPRA DE PINOL	Transf N° 001075006	0.00	456.00	6,610,757.66
E61	28-feb.-22	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 392520	0.00	47,713.50	6,563,044.16
E62	28-feb.-22	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA DEL	Transf N° 394850	0.00	78,202.79	6,484,841.37
E63	28-feb.-22	CONRADO BUENROSTRO	PERIODO MENSUA	Transf N° ****	0.00	1,060.43	6,483,780.94
E88	28-feb.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 22	0.00	18.00	6,483,762.94



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 5 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I26	14-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4174	28,962.05	0.00	1,147,903.50
E57	14-feb.-22	NOMINA PTAR S	PAGO QUINCENAL N	Transf N° 548880	0.00	13,094.88	1,134,808.62
I29	15-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4176	22,358.35	0.00	1,157,166.97
I32	16-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4177	23,580.31	0.00	1,180,747.28
I35	17-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4178	22,915.18	0.00	1,203,662.46
I38	18-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4179	8,767.96	0.00	1,212,430.42
I41	21-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4180	14,969.02	0.00	1,227,399.44
E55	21-feb.-22	ALFREDO ISAAC HERRERA	8 HORAS DE OPERA	Transf N° 006669809	0.00	800.00	1,226,599.44
I44	21-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4182	19,420.19	0.00	1,246,019.63
I47	23-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4183	19,131.37	0.00	1,265,151.00
I50	24-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4184	18,285.61	0.00	1,283,436.61
I53	25-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4185	25,562.87	0.00	1,308,999.48
E43	25-feb.-22	SIAPASAN SANEAMIENTO	VARIOS SERVICIOS	Transf N° 556320	0.00	3,895.00	1,305,104.48
E58	28-feb.-22	NOMINA PTAR S	PAGO DEL PERIOD	Transf N° 394260	0.00	12,001.62	1,293,102.86
I56	28-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4187	32,351.84	0.00	1,325,454.70
				FEBRERO	555,649.23	235,461.87	\$1,325,454.70