

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)					
ABRIL		Saldo Inicial:	\$9,377,190.19				
E27	1-abr.-24	ANGEL DURAN PEREZ	48 HRS EXTRAS EN	Transf N° 001543020	0.00	3,680.00	9,373,510.19
E28	1-abr.-24	JUAN JOSE ROBLES	50 HRS EXTRAS EN	Transf N° 001514304	0.00	3,680.00	9,369,830.19
E29	1-abr.-24	GILBERTO GARIBAY	67 HRS EXTRAS EN	Transf N° 0015144305	0.00	4,990.00	9,364,840.19
E17	1-abr.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ABRIL	0.00	9.25	9,364,830.94
E17	1-abr.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ABRIL	0.00	1.48	9,364,829.46
E18	1-abr.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ABRIL	0.00	83.08	9,364,746.38
E18	1-abr.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ABRIL	0.00	13.29	9,364,733.09
E30	1-abr.-24	FIDENCIO GARCIA	INSTALACION DE H	Transf N° 001514307	0.00	960.00	9,363,773.09
E16	1-abr.-24	BBVA BANCOMER	CHEQUES LIBERA	Transf N° MARZO	0.00	17.00	9,363,756.09
E16	1-abr.-24	BBVA BANCOMER	CHEQUES LIBERA	Transf N° MARZO	0.00	2.72	9,363,753.37
E76	1-abr.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° 356720	0.00	109,448.64	9,254,304.73
E73	1-abr.-24	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 497110	0.00	43,247.31	9,211,057.42
I1	1-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13996	18,679.45	0.00	9,229,736.87
D6	1-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 28 MAR	500.00	0.00	9,230,236.87
D6	1-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 28 MAR	6,154.52	0.00	9,236,391.39
D3	1-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 28 MAR	96,399.42	0.00	9,332,790.81
D12	2-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 01 ABRIL	267.26	0.00	9,333,058.07
I4	2-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14005	19,572.65	0.00	9,352,630.72
E19	2-abr.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ABRIL	0.00	3.60	9,352,627.12
E19	2-abr.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ABRIL	0.00	0.58	9,352,626.54
E20	2-abr.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° MARZO	0.00	258.20	9,352,368.34
E20	2-abr.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° MARZO	0.00	41.31	9,352,327.03
E21	2-abr.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° MARZO	0.00	830.00	9,351,497.03
E21	2-abr.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° MARZO	0.00	132.80	9,351,364.23
E31	2-abr.-24	MARIA DEL ROCIO ROSAS	REGISTRO DE AGU	Transf N° 004596302	0.00	6,500.00	9,344,864.23
E33	3-abr.-24	ALEJANDRA DE LOS	1 COPLE DRESSER I	Transf N° 008344202	0.00	1,508.00	9,343,356.23
I7	3-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14007	38,965.62	0.00	9,382,321.85
D17	4-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 03 ABRIL	7,533.19	0.00	9,389,855.04
E22	4-abr.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ABRIL	0.00	101.69	9,389,753.35
E22	4-abr.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ABRIL	0.00	16.27	9,389,737.08
E36	5-abr.-24	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DEL SERVIC	Transf N° 002534409	0.00	549.00	9,389,188.08
E34	5-abr.-24	EDUARDO MEDINA	15 HRS DE AUXILIA	Ref N° 0507	0.00	1,400.00	9,387,788.08
E32	5-abr.-24	JONATHAN ALEJANDRO	EMPREDARAR 171 M	Transf N° 002534405	0.00	11,115.00	9,376,673.08
I10	5-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14012	12,592.58	0.00	9,389,265.66
E79	5-abr.-24	INSTITUTO MEXICANO	PAGO DE IMSS, IN	Transf N° 003130603	0.00	15,414.14	9,373,851.52
D1	5-abr.-24	RAFAEL GARIBAY	PRESTAMO PERSON	Transf N° 004233702	0.00	2,500.00	9,371,351.52
D13	8-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 05 ABRIL	2,988.32	0.00	9,374,339.84
D11	8-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	DEPOSITO RESTAN	Ref N° 08 ABR	6.00	0.00	9,374,345.84
I58	8-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14020	20,816.01	0.00	9,395,161.85
E23	8-abr.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ABRIL	0.00	86.66	9,395,075.19
E23	8-abr.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ABRIL	0.00	13.87	9,395,061.32
E80	9-abr.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ABRIL	0.00	450.00	9,394,611.32
E80	9-abr.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ABRIL	0.00	72.00	9,394,539.32
I13	9-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14026	33,387.65	0.00	9,427,926.97
E1	9-abr.-24	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Ref N° 0511	0.00	7,338.60	9,420,588.37
E2	9-abr.-24	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Ref N° 0512	0.00	7,338.60	9,413,249.77

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
I16	10-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14035	13,675.81	0.00	9,426,925.58
E37	10-abr.-24	PROVEEDORA	COMPRA DE HIPO	Transf N° 008210002	0.00	89,556.64	9,337,368.94
E72	10-abr.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA ELECTRI	Transf N° 006423001	0.00	61,246.00	9,276,122.94
E58	10-abr.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	CONSUMO DE ENE	Transf N° 006423003	0.00	788,871.00	8,487,251.94
E35	10-abr.-24	ESMERALDA MEDINA	REPARACION TOYO	Transf N° 008210003	0.00	4,350.00	8,482,901.94
E41	10-abr.-24	FRANCISCO HERNANDEZ	CERCAR CON MALL	Transf N° 002892203	0.00	29,938.44	8,452,963.50
E42	10-abr.-24	ROBERTO JIMENEZ	SERVICIO DE INST	Transf N° 002892205	0.00	27,840.00	8,425,123.50
E43	10-abr.-24	TELEFONIA POR CABLE SA	PAGO CORRESPON	Transf N° 002892206	0.00	700.00	8,424,423.50
D8	10-abr.-24	IRMA CECILIA ROSAS	PRESTAMO PERSON	Transf N° 002892208	0.00	10,000.00	8,414,423.50
E44	10-abr.-24	IRMA CECILIA ROSAS	ELABORACION DE 1	Transf N° 002722202	0.00	2,350.00	8,412,073.50
E38	10-abr.-24	ANGEL SOLORZANO	3HRS DE RETROEXC	Transf N° 004865902	0.00	2,100.00	8,409,973.50
D7	10-abr.-24	J MAXIMILIANO RAMIREZ	FINIQUITO	Transf N° 008210007	0.00	14,902.81	8,395,070.69
E39	10-abr.-24	JUAN MIGUEL NARANJO	EMPEDRAR 107 MT	Transf N° 008210011	0.00	16,120.00	8,378,950.69
E40	10-abr.-24	MA. DEL SOCORRO SIXTO	CUBRIR EL PUESTO	Transf N° 002892202	0.00	4,200.00	8,374,750.69
I19	11-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14041	20,500.54	0.00	8,395,251.23
I22	12-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14048	32,237.33	0.00	8,427,488.56
E75	12-abr.-24	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 467710	0.00	39,946.14	8,387,542.42
E77	12-abr.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° 500430	0.00	99,572.13	8,287,970.29
D14	12-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 11 ABRIL	129.89	0.00	8,288,100.18
E45	12-abr.-24	GILBERTO GARIBAY	29 HRS EXTRAS EN	Transf N° 007217604	0.00	2,380.00	8,285,720.18
E46	12-abr.-24	JUAN JOSE ROBLES	22.5 HRS EXTRAS E	Transf N° 007217606	0.00	1,640.00	8,284,080.18
E47	12-abr.-24	ANGEL DURAN PEREZ	47 HRS EXTRAS EN	Transf N° 0072176080	0.00	3,430.00	8,280,650.18
E48	12-abr.-24	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 009120605	0.00	55,072.02	8,225,578.16
E24	12-abr.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ABRIL	0.00	1.75	8,225,576.41
E24	12-abr.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ABRIL	0.00	0.28	8,225,576.13
E49	16-abr.-24	MAURA LORENA ZEPEDA	LIMPIEZA DE LOS D	Transf N° 005050602	0.00	1,550.00	8,224,026.13
D9	16-abr.-24	ESTEFANIA BERENICE	FINIQUITO DE ESTE	Transf N° 004012203	0.00	1,932.79	8,222,093.34
I25	16-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14054	24,182.20	0.00	8,246,275.54
I28	17-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14058	23,290.13	0.00	8,269,565.67
D15	17-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 16 ABRIL	5,385.16	0.00	8,274,950.83
E25	17-abr.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ABRIL	0.00	156.16	8,274,794.67
E25	17-abr.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ABRIL	0.00	24.99	8,274,769.68
D10	18-abr.-24	JAIME ALEJANDRO	PRESTAMO PERSON	Transf N° 002086802	0.00	3,000.00	8,271,769.68
E50	18-abr.-24	COMKRETE SA DE CV	INSTALACION DE 1	Transf N° 0052656402	0.00	47,212.00	8,224,557.68
E51	18-abr.-24	JUAN GERARDO GARCIA	RENTA DE BOMBA D	Transf N° 006289004	0.00	4,500.00	8,220,057.68
E52	18-abr.-24	VIVIANA GODOY DIAZ	COMPRA DE ALIM	Transf N° 006289005	0.00	332.77	8,219,724.91
E53	18-abr.-24	RAUL GARCIA GUERRERO	5 SERVICIO DE LAV	Transf N° 006289007	0.00	870.00	8,218,854.91
I31	18-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14060	12,659.41	0.00	8,231,514.32
I34	19-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14065	14,122.97	0.00	8,245,637.29
I37	22-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14066	25,356.41	0.00	8,270,993.70
I40	23-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14070	9,717.18	0.00	8,280,710.88
D16	23-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 22 ABRIL	267.26	0.00	8,280,978.14
E54	23-abr.-24	MIGUEL TORNERO	1 CORTADORA PAR	Transf N° 004320802	0.00	19,720.00	8,261,258.14
E26	23-abr.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ABRIL	0.00	3.60	8,261,254.54
E26	23-abr.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ABRIL	0.00	0.58	8,261,253.96
E55	24-abr.-24	ESMERALDA MEDINA	REPARACION DE L	Transf N° 002532401	0.00	3,360.00	8,257,893.96
E56	24-abr.-24	JULIO OSCAR DE ALBA	1 IMPRESORA MARC	Cheque N° 99b356	0.00	4,800.00	8,253,093.96
E60	24-abr.-24	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 0025324110	0.00	31,506.08	8,221,587.88

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
E57	24-abr.-24	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 002532406	0.00	26,448.34	8,195,139.54
E59	24-abr.-24	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 002532408	0.00	28,385.24	8,166,754.30
E66	24-abr.-24	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 004401601	0.00	35,149.54	8,131,604.76
I43	24-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14077	18,307.34	0.00	8,149,912.10
I46	25-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14081	17,518.61	0.00	8,167,430.71
E67	25-abr.-24	SILVERIO BEAS	MANEJO DE 57.5 H	Transf N° 002159705	0.00	5,750.00	8,161,680.71
E68	25-abr.-24	EDUARDO MEDINA	APOYO REPARTO D	Transf N° 002159703	0.00	1,280.00	8,160,400.71
E61	25-abr.-24	COMERCIALIZADORA	COMPRA DE MATE	Transf N° 008980201	0.00	21,304.10	8,139,096.61
E62	25-abr.-24	ROBERTO JIMENEZ	METER LA BOMBA S	Transf N° 001136301	0.00	75,980.00	8,063,116.61
E63	25-abr.-24	ERYMESA S.A DE C.V	MOTOR Y BOMBA S	Transf N° 001672202	0.00	25,288.00	8,037,828.61
E64	25-abr.-24	ERYMESA S.A DE C.V	BOMBA MANUAL P	Transf N° 001672204	0.00	9,280.00	8,028,548.61
E65	25-abr.-24	JUSTINO ADALBERTO	PAGO DE 12 DIAS P	Transf N° 002159701	0.00	3,500.00	8,025,048.61
I49	26-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14087	7,192.51	0.00	8,032,241.12
E69	29-abr.-24	JUAN JOSE ROBLES	59 HRS EXTRAS EN	Transf N° 002524501	0.00	5,110.00	8,027,131.12
E70	29-abr.-24	GILBERTO GARIBAY	53 HRS EXTRAS EN	Transf N° 002524503	0.00	4,050.00	8,023,081.12
E71	29-abr.-24	ANGEL DURAN PEREZ	48 HRS EXTRAS EN	Transf N° 002524505	0.00	5,420.00	8,017,661.12
E78	29-abr.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° 556800	0.00	101,107.97	7,916,553.15
E74	29-abr.-24	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 557840	0.00	39,350.34	7,877,202.81
I50	29-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14088	9,787.67	0.00	7,886,990.48
I53	30-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14095	51,770.76	0.00	7,938,761.24
D18	30-abr.-24	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1878	0.00	16,000.00	7,922,761.24
		ABRIL			543,963.85	1,998,392.80	\$7,922,761.24

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282		SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)					
ABRIL		Saldo Inicial:	\$251,590.86				
I3	1-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4505	342.67	0.00	251,933.53
D4	1-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 28 MAR	2,808.33	0.00	254,741.86
I6	2-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4506	616.76	0.00	255,358.62
I9	3-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4507	950.20	0.00	256,308.82
I12	5-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4508	490.29	0.00	256,799.11
I57	8-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4509	383.63	0.00	257,182.74
I15	9-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4510	947.79	0.00	258,130.53
I18	10-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4511	461.58	0.00	258,592.11
I21	11-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4512	445.71	0.00	259,037.82
I24	12-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4514	406.54	0.00	259,444.36
E13	12-abr.-24	MIGUEL TÓRNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 009120602	0.00	12,402.00	247,042.36
E9	12-abr.-24	JUAN MIGUEL NARANJO	REPARACION DE 2	Transf N° 004449902	0.00	2,160.00	244,882.36
I27	16-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4516	626.30	0.00	245,508.66
I30	17-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4517	683.22	0.00	246,191.88
I33	18-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4518	410.61	0.00	246,602.49
I36	19-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4520	238.09	0.00	246,840.58
E10	19-abr.-24	ARMANDO PADILLA	REEMPAVIMENTA	Transf N° 005093902	0.00	3,700.00	243,140.58
I39	22-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4521	501.47	0.00	243,642.05
I42	23-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4522	321.17	0.00	243,963.22
E12	24-abr.-24	MIGUEL TÓRNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 004401605	0.00	14,567.00	229,396.22
I45	24-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4524	347.64	0.00	229,743.86
E11	24-abr.-24	MARIA DEL ROCIO ROSAS	REALIZAR CAJA D	Transf N° 006245203	0.00	6,500.00	223,243.86
I48	25-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4526	414.70	0.00	223,658.56

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
E14	27-abr.-24	ARMANDO PADILLA	REEMPAVIMENTA	Transf N° 002232502	0.00	1,800.00	221,858.56
E15	29-abr.-24	MARIA DEL ROCIO ROSAS	REALIZAR VALVUL	Transf N° 006988402	0.00	8,000.00	213,858.56
I52	29-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4529	197.23	0.00	214,055.79
I55	30-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4530	1,114.13	0.00	215,169.92
ABRIL					12,708.06	49,129.00	\$215,169.92

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
ABRIL		Saldo Inicial: \$1,854,537.26					
I2	1-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4991	1,967.09	0.00	1,856,504.35
D5	1-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 28 MAR	15,600.81	0.00	1,872,105.16
E3	1-abr.-24	NOMINA PTAR S	PAGO NOMINA PTA	Transf N° 498460	0.00	14,601.32	1,857,503.84
E4	1-abr.-24	ALFREDO ISAAC HERRERA	72 HRS DE MANEJ	Transf N° 006140102	0.00	7,700.00	1,849,803.84
I5	2-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4992	3,427.05	0.00	1,853,230.89
I8	3-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4993	5,279.97	0.00	1,858,510.86
I11	5-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4994	2,723.85	0.00	1,861,234.71
I56	8-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4995	2,131.64	0.00	1,863,366.35
I14	9-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4996	5,266.47	0.00	1,868,632.82
I17	10-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4997	2,563.89	0.00	1,871,196.71
I20	11-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4998	2,476.50	0.00	1,873,673.21
I23	12-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4999	2,258.51	0.00	1,875,931.72
E5	12-abr.-24	MIGUEL TORNERO	PAGO DE LAS FAC	Transf N° 009120603	0.00	780.00	1,875,151.72
E113	12-abr.-24	NOMINA PTAR S	PAGO NOMINA PTA	Transf N° 509090	0.00	11,600.82	1,863,550.90
I26	16-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5002	3,479.66	0.00	1,867,030.56
I29	17-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5003	3,795.12	0.00	1,870,825.68
I32	18-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5004	2,281.60	0.00	1,873,107.28
I35	19-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5005	1,322.84	0.00	1,874,430.12
I38	22-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5006	2,789.80	0.00	1,877,219.92
I41	23-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5007	1,784.91	0.00	1,879,004.83
E8	24-abr.-24	MIGUEL TORNERO	PAGO DE FACTURA	Transf N° 004401603	0.00	3,331.00	1,875,673.83
I44	24-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5009	1,931.59	0.00	1,877,605.42
D2	24-abr.-24	FERNANDO JESUS GARCIA	PRESTAMO PERSON	Transf N° 006245204	0.00	1,000.00	1,876,605.42
I47	25-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5011	2,304.66	0.00	1,878,910.08
I51	29-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5012	1,096.00	0.00	1,880,006.08
E6	29-abr.-24	NOMINA PTAR S	PAGO NOMINA PTA	Transf N° 555510	0.00	12,021.30	1,867,984.78
I54	30-abr.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5014	6,673.37	0.00	1,874,658.15
ABRIL					71,155.33	51,034.44	\$1,874,658.15