

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)					
MAYO		Saldo Inicial:		\$7,785,545.31			
E3	2-may.-23	JOSE GUSTAVO TORNERO	4 CAJAS DE HOJAS B	Transf N° 007373704	0.00	2,200.00	7,783,345.31
I1	2-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12539	26,090.60	0.00	7,809,435.91
E7	2-may.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ABRIL	0.00	17.00	7,809,418.91
E7	2-may.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ABRIL	0.00	2.72	7,809,416.19
E4	2-may.-23	JAVIER CAMACHO	VASOS DESECHABL	Transf N° 007373706	0.00	215.01	7,809,201.18
E5	2-may.-23	MONICA ALEJANDRA	COMPRA DE MATE	Transf N° 007373708	0.00	651.52	7,808,549.66
E6	2-may.-23	ROCIO GUERRERO ROSAS	3HRS DE RETROEXA	Transf N° 008345801	0.00	60,900.00	7,747,649.66
E10	3-may.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° ABRIL	0.00	352.85	7,747,296.81
E10	3-may.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° ABRIL	0.00	56.45	7,747,240.36
E11	3-may.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° ABRIL	0.00	830.00	7,746,410.36
E11	3-may.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° ABRIL	0.00	132.80	7,746,277.56
I4	3-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12551	10,141.58	0.00	7,756,419.14
E13	3-may.-23	GUSTAVO RAMIREZ	CUBRIR LAS VACAC	Transf N° 003455603	0.00	3,948.43	7,752,470.71
E14	3-may.-23	VIVIANA GODOY DIAZ	CONSUMO EN EL E	Transf N° 003455605	0.00	3,792.49	7,748,678.22
E15	3-may.-23	VIVIANA GODOY DIAZ	CONSUMO DE ALI	Transf N° 003455607	0.00	751.61	7,747,926.61
E8	3-may.-23	SILVERIO BEAS	30 HORAS OPERAN	Transf N° 004165001	0.00	3,000.00	7,744,926.61
E9	3-may.-23	FRANCISCO FABIAN	30 HRS REPARTIEN	Transf N° 004567101	0.00	2,100.00	7,742,826.61
D1	3-may.-23	SIAPASAN AGUA POTABLE	DEVOLUCION ANT	Transf N° 015506981	30,160.00	0.00	7,772,986.61
D2	4-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 03 MAY	7,018.18	0.00	7,780,004.79
I7	4-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12558	28,918.74	0.00	7,808,923.53
E18	4-may.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MAYO	0.00	94.74	7,808,828.79
E18	4-may.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MAYO	0.00	15.16	7,808,813.63
E16	4-may.-23	ALFONSO JUAREZ PINZON	MANTENIMIENTO D	Transf N° 008785001	0.00	28,652.00	7,780,161.63
E17	4-may.-23	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 008785003	0.00	114,745.15	7,665,416.48
E19	5-may.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MAYO	0.00	10.66	7,665,405.82
E19	5-may.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MAYO	0.00	1.71	7,665,404.11
D3	5-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 04 MAY	789.75	0.00	7,666,193.86
I10	8-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12562	30,103.20	0.00	7,696,297.06
E20	8-may.-23	SILVERIO BEAS	17 HORAS OPERAN	Transf N° 005420601	0.00	1,700.00	7,694,597.06
E26	9-may.-23	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 009522603	0.00	6,989.14	7,687,607.92
E27	9-may.-23	DAVID RAMIREZ	LA COMPRA DE 1 V	Transf N° 009522609	0.00	2,006.80	7,685,601.12
E22	9-may.-23	ESMERALDA MEDINA	MANO DE OBRA LA	Transf N° 009522611	0.00	2,240.00	7,683,361.12
E24	9-may.-23	MARTHA SOLEDAD	POR LA ELABORACI	Transf N° 000419403	0.00	1,200.00	7,682,161.12
E23	9-may.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 008647402	0.00	63,969.00	7,618,192.12
I13	9-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12565	12,733.42	0.00	7,630,925.54
E25	9-may.-23	RETIRO, CESENTIA EN	RCV, IMSS E INFONA	Transf N° 009522607	0.00	45,642.52	7,585,283.02
D4	9-may.-23	JAIME ALEJANDRO	PRESTAMO PERSON	Transf N° 005095202	0.00	3,500.00	7,581,783.02
I16	10-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12572	3,781.56	0.00	7,585,564.58
E28	10-may.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DEL SERVIC	Transf N° 0803230400	0.00	664.00	7,584,900.58
I19	11-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12574	14,625.91	0.00	7,599,526.49
I22	12-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12579	19,244.08	0.00	7,618,770.57
E31	12-may.-23	SARA MARIA PALOMAR	MANTENIMIENTO D	Transf N° 005521704	0.00	28,652.00	7,590,118.57
E32	12-may.-23	MARIA ELENA GUERRERO	COMPRA DE 2 VEN	Transf N° 005521707	0.00	2,680.00	7,587,438.57
E33	12-may.-23	JUAN JOSE ROBLES	34 HRS EXTRAS PO	Transf N° 005521709	0.00	2,860.00	7,584,578.57
E34	12-may.-23	GILBERTO GARIBAY	PAGO POR 33.5 HO	Transf N° 005521712	0.00	2,390.00	7,582,188.57
E35	12-may.-23	ANGEL DURAN PEREZ	45 HORAS EXTRAS P	Transf N° 005521714	0.00	3,360.00	7,578,828.57

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 2 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E36	12-may.-23	RAFAEL ZARATE GARCIA	PAGO DE VARIAS F	Transf N° 005521702	0.00	12,542.15	7,566,286.42
E30	12-may.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE FACTURA	Transf N° 006646901	0.00	769,973.00	6,796,313.42
E38	13-may.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 546770	0.00	35,972.14	6,760,341.28
E37	13-may.-23	NOMINA DELEGACIONES	PAGO DE NOMINA Q	Transf N° 548720	0.00	86,368.99	6,673,972.29
E41	15-may.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 004579201	0.00	25,810.00	6,648,162.29
I25	15-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12586	11,420.32	0.00	6,659,582.61
E44	16-may.-23	REBECA VIRIDIANA	POCERO DE LOS G	Transf N° 005049001	0.00	2,127.13	6,657,455.48
E45	16-may.-23	CICLOS GIP, S.C.	REGISTRO ELECTR	Transf N° 008372304	0.00	18,560.00	6,638,895.48
E46	16-may.-23	MACARIO ANDRADE	VELADOR DEL POZ	Transf N° 009723209	0.00	9,100.00	6,629,795.48
E47	16-may.-23	VIVIANA GODOY DIAZ	CONSUMO DE ALI	Transf N° 001511601	0.00	1,296.67	6,628,498.81
D5	16-may.-23	SECRETARIA DE	ISR CORRESPONDIE	Transf N° 001511602	0.00	26,262.00	6,602,236.81
D6	16-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 15 MAY	3,941.15	0.00	6,606,177.96
I28	16-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12594	18,600.22	0.00	6,624,778.18
E48	16-may.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MAYO	0.00	53.20	6,624,724.98
E48	16-may.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MAYO	0.00	8.51	6,624,716.47
D7	16-may.-23	DEPOSITO POR	DEPOSITO POR ID	Transf N° SPEI	713.04	0.00	6,625,429.51
I31	17-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12597	9,616.72	0.00	6,635,046.23
E51	17-may.-23	ROBERTO JIMENEZ	MANIOBRA CON G	Transf N° 001353304	0.00	19,140.00	6,615,906.23
E49	17-may.-23	PROVEEDORA	COMPRA DE 4330 K	Transf N° 005857001	0.00	36,670.85	6,579,235.38
E50	17-may.-23	ROBERTO JIMENEZ	MANIOBRA CON G	Transf N° 001353304	0.00	18,560.00	6,560,675.38
I34	18-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12603	14,041.55	0.00	6,574,716.93
E53	18-may.-23	ALFREDO ISAAC HERRERA	24 HRS DE MANEJ	Transf N° 006998701	0.00	2,900.00	6,571,816.93
E52	18-may.-23	ESMERALDA MEDINA	REPARACION DE V	Transf N° 006967301	0.00	4,920.00	6,566,896.93
D8	19-may.-23	JUAN DANIEL TAPIA	DEVOLUCION DE S	Transf N° 002818003	490.00	0.00	6,567,386.93
D8	19-may.-23	JUAN DANIEL TAPIA	DEVOLUCION DE S	Transf N° 002818003	0.00	490.00	6,566,896.93
E54	19-may.-23	EDUARDO CISNEROS	AUXILIAR DE PIPA L	Transf N° 002818001	0.00	630.00	6,566,266.93
I37	19-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12607	14,361.21	0.00	6,580,628.14
I40	22-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12613	14,147.13	0.00	6,594,775.27
D9	22-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 19 MAY	15,080.99	0.00	6,609,856.26
E55	22-may.-23	JUAN DANIEL TAPIA	7 HORAS DE AUXIL	Transf N° 002774305	0.00	490.00	6,609,366.26
E56	22-may.-23	SILVERIO BEAS	PAGO POR MANEJO	Transf N° 001891601	0.00	2,800.00	6,606,566.26
E57	22-may.-23	SIAPASAN AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO D	Transf N° 000042108	0.00	3,132.00	6,603,434.26
E58	22-may.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MAYO	0.00	203.59	6,603,230.67
E58	22-may.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MAYO	0.00	32.57	6,603,198.10
I43	23-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12615	24,395.68	0.00	6,627,593.78
I46	24-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12617	18,213.99	0.00	6,645,807.77
E61	24-may.-23	GRUPO COMERCIAL TAJS	TUBOS RAN Y LIS	Transf N° 006818605	0.00	197,727.01	6,448,080.76
D10	25-may.-23	GUSTAVO DIAZ ESCOBAR	PRESTAMO PERSON	Transf N° 0018844010	0.00	3,000.00	6,445,080.76
D11	25-may.-23	FERNANDO JESUS GARCIA	PRESTAMO PERSON	Transf N° 002733701	0.00	1,000.00	6,444,080.76
I49	25-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12620	36,825.42	0.00	6,480,906.18
I52	26-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12621	12,881.68	0.00	6,493,787.86
E65	26-may.-23	ANDRES SILVA	CUBRIO LAS VACAC	Transf N° 009801203	0.00	2,891.00	6,490,896.86
E63	26-may.-23	ARMANDO PADILLA	REPAVIMENTACIO	Transf N° 009177705	0.00	1,700.00	6,489,196.86
E64	26-may.-23	ESMERALDA MEDINA	1 CALIPER PARA TO	Transf N° 009177706	0.00	1,980.00	6,487,216.86
E66	29-may.-23	JUAN MIGUEL NARANJO	65M2" EMPEDRAD	Transf N° 005856802	0.00	4,225.00	6,482,991.86
D12	29-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 26 MAY	6,232.67	0.00	6,489,224.53
I55	29-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12629	2,451.49	0.00	6,491,676.02
E67	29-may.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° MAYO	0.00	115.30	6,491,560.72

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E67	29-may.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° MAYO	0.00	18.45	6,491,542.27
E69	30-may.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MAYO	0.00	96.85	6,491,445.42
E69	30-may.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MAYO	0.00	15.50	6,491,429.92
E74	30-may.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 469510	0.00	40,516.77	6,450,913.15
E71	30-may.-23	ANGEL DURAN PEREZ	53 HORAS EXTRAS P	Transf N° 001115005	0.00	4,610.00	6,446,303.15
E73	30-may.-23	JUAN JOSE ROBLES	33 HRS EXTRAS PO	Transf N° 001115007	0.00	2,380.00	6,443,923.15
E75	30-may.-23	GILBERTO GARIBAY	PAGO POR 52 HOR	Transf N° 001115009	0.00	3,790.00	6,440,133.15
E76	30-may.-23	LUIS ALEJANDRO	17 MTS DE CABLE D	Transf N° 007263001	0.00	1,001.00	6,439,132.15
E72	30-may.-23	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA 10	Transf N° 471060	0.00	83,650.86	6,355,481.29
I58	30-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12636	19,419.05	0.00	6,374,900.34
D13	30-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 29 MAY	7,174.47	0.00	6,382,074.81
D14	30-may.-23	MUNICIPIO SAN MARTIN	ANTICIPO POR RE	Transf N° 007263005	0.00	11,700.00	6,370,374.81
D15	31-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 30 MAY	1,705.41	0.00	6,372,080.22
E77	31-may.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° MAYO	0.00	31.55	6,372,048.67
E77	31-may.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° MAYO	0.00	5.05	6,372,043.62
				MAYO	415,319.21	1,828,820.90	\$6,372,043.62

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282		SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)					
MAYO		Saldo Inicial:	\$230,888.08				
I3	2-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4200	786.73	0.00	231,674.81
I6	3-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4201	388.19	0.00	232,063.00
I9	4-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4202	459.68	0.00	232,522.68
I12	8-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4203	669.94	0.00	233,192.62
I15	9-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4204	195.61	0.00	233,388.23
I18	10-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4205	102.56	0.00	233,490.79
I21	11-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4206	274.13	0.00	233,764.92
I24	12-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4207	372.97	0.00	234,137.89
E40	15-may.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 004579203	0.00	9,443.00	224,694.89
I27	15-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4209	277.69	0.00	224,972.58
I30	16-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4210	252.02	0.00	225,224.60
I33	17-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4211	230.33	0.00	225,454.93
I36	18-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4212	264.68	0.00	225,719.61
I39	19-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4213	489.51	0.00	226,209.12
I42	22-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4214	211.31	0.00	226,420.43
I45	23-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4215	377.96	0.00	226,798.39
I48	24-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4216	314.52	0.00	227,112.91
I51	25-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4217	541.05	0.00	227,653.96
I54	26-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4218	250.46	0.00	227,904.42
I57	29-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4219	39.60	0.00	227,944.02
I60	30-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4220	350.23	0.00	228,294.25
				MAYO	6,849.17	9,443.00	\$228,294.25

SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
MAYO		Saldo Inicial: \$1,639,763.64					
E1	2-may.-23	FIDENCIO GARCIA	CUBRIO 2 DIAS DE	Transf N° 007373701	0.00	552.93	1,639,210.71
I2	2-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4641	4,370.92	0.00	1,643,581.63
E2	2-may.-23	NICANOR TAPIA GOMEZ	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 004288806	0.00	1,000.00	1,642,581.63
I5	3-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4642	2,156.62	0.00	1,644,738.25

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 4 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I8	4-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4643	2,742.10	0.00	1,647,480.35
I11	8-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4644	3,721.93	0.00	1,651,202.28
E21	9-may.-23	ALFREDO ISAAC HERRERA	30 HRS DE MANEJ	Transf N° 009522605	0.00	3,000.00	1,648,202.28
I14	9-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4645	1,086.72	0.00	1,649,289.00
I17	10-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4647	569.75	0.00	1,649,858.75
I20	11-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4648	1,522.96	0.00	1,651,381.71
I23	12-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4649	2,073.93	0.00	1,653,455.64
E29	12-may.-23	NOMINA PTAR S	PAGO DE NOMINA P	Transf N° 550310	0.00	12,407.80	1,641,047.84
E39	15-may.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 004579205	0.00	5,556.00	1,635,491.84
I26	15-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4652	1,542.74	0.00	1,637,034.58
E42	16-may.-23	TORRES MORA	COMPRA DE BOMB	Transf N° 009723202	0.00	45,001.04	1,592,033.54
E43	16-may.-23	NICANOR TAPIA GOMEZ	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 009723204	0.00	1,000.00	1,591,033.54
I29	16-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4655	1,400.09	0.00	1,592,433.63
I32	17-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4656	1,279.58	0.00	1,593,713.21
I35	18-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4657	1,470.44	0.00	1,595,183.65
I38	19-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4658	2,719.42	0.00	1,597,903.07
I41	22-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4659	1,204.43	0.00	1,599,107.50
E59	23-may.-23	NICANOR TAPIA GOMEZ	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 003879501	0.00	1,800.00	1,597,307.50
I44	23-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4660	2,099.83	0.00	1,599,407.33
I47	24-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4662	1,747.31	0.00	1,601,154.64
I50	25-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4663	3,005.84	0.00	1,604,160.48
I53	26-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4664	1,391.49	0.00	1,605,551.97
E62	26-may.-23	JUAN GERARDO GARCIA	CUBRIO VACACION	Transf N° 009801202	0.00	2,765.00	1,602,786.97
I56	29-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4666	219.99	0.00	1,603,006.96
I59	30-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4668	1,945.69	0.00	1,604,952.65
E68	30-may.-23	NOMINA PTAR S	PAGO DE NOMINA P	Transf N° 467640	0.00	12,227.19	1,592,725.46
E70	30-may.-23	JUAN GERARDO GARCIA	CUBRIO VACACION	Transf N° 006823502	0.00	3,000.00	1,589,725.46
				MAYO	38,271.78	88,309.96	\$1,589,725.46