



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:	\$6,542,947.33				
D6	1-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 31 MAR	4,825.55	0.00	6,547,772.88
D6	1-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 31 MAR	4,547.88	0.00	6,552,320.76
E75	1-abr.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	DEPOSITO EN GAR	Transf N° 002139720	0.00	14,474.00	6,537,846.76
E6	1-abr.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ABR 2022	0.00	14.28	6,537,832.48
E7	1-abr.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ABR 22	0.00	61.37	6,537,771.11
E7	1-abr.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ABR 22	0.00	9.82	6,537,761.29
E5	1-abr.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAR 2022	0.00	17.00	6,537,744.29
E5	1-abr.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAR 2022	0.00	2.72	6,537,741.57
E6	1-abr.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ABR 2022	0.00	89.24	6,537,652.33
I1	1-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10987	58,572.16	0.00	6,596,224.49
I4	4-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10994	15,474.63	0.00	6,611,699.12
E8	4-abr.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ABR 22	0.00	39.48	6,611,659.64
E8	4-abr.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ABR 22	0.00	6.32	6,611,653.32
D7	4-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 01 ABR	2,925.87	0.00	6,614,579.19
D4	4-abr.-22	JESUS VICENTE ORTIZ	FONDO REVOLVEN	Transf N° 008849404	0.00	5,000.00	6,609,579.19
E19	4-abr.-22	LUIS ISRAEL CARCAÑO	MANTENIMIENTO D	Transf N° 008849402	0.00	3,886.00	6,605,693.19
D8	5-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 04 ABR	2,565.05	0.00	6,608,258.24
E9	5-abr.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ABR 22	0.00	34.62	6,608,223.62
E9	5-abr.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ABR 22	0.00	5.54	6,608,218.08
I7	5-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10998	21,818.36	0.00	6,630,036.44
E20	5-abr.-22	PATRICIA ESCOBEDO	FINIQUITO POR TE	Transf N° 006069303	0.00	4,638.04	6,625,398.40
E22	6-abr.-22	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 006036814	0.00	6,656.33	6,618,742.07
E25	6-abr.-22	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO A TELEFONO	Transf N° 006036813	0.00	580.00	6,618,162.07
E4	6-abr.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE LAS FAC	Transf N° 006036801	0.00	555,167.00	6,062,995.07
E21	6-abr.-22	REFUGIO DANIEL	TRAZO Y NIVELACI	Transf N° 006036806	0.00	3,480.00	6,059,515.07
I10	6-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11002	16,342.68	0.00	6,075,857.75
E14	7-abr.-22	MIGUEL TORNERO	PAGO POR LOS DI	Transf N° 001264901	0.00	30,861.05	6,044,996.70
E10	7-abr.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ABR 2022	0.00	361.00	6,044,635.70
E10	7-abr.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ABR 2022	0.00	57.76	6,044,577.94
E11	7-abr.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ABR 22	0.00	830.00	6,043,747.94
E11	7-abr.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ABR 22	0.00	132.80	6,043,615.14
E49	7-abr.-22	ROBERTO JIMENEZ	MANIOBRAS CON G	Transf N° 002786504	0.00	18,792.00	6,024,823.14
I13	7-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11010	6,290.09	0.00	6,031,113.23
I16	8-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11012	19,282.26	0.00	6,050,395.49
E23	8-abr.-22	SILVERIO BEAS	15 HORAS DE MANE	Transf N° 002303103	0.00	1,500.00	6,048,895.49
E24	8-abr.-22	ALFREDO ISAAC HERRERA	5 HORAS OPERAND	Transf N° 002303105	0.00	1,060.00	6,047,835.49
I19	11-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11017	47,923.28	0.00	6,095,758.77
E50	11-abr.-22	ROCIO GUERRERO ROSAS	RENTA DE RETROE	Transf N° 000860602	0.00	38,976.00	6,056,782.77
E52	11-abr.-22	JUAN MIGUEL NARANJO	84 M2 DE ADOQUIN	Transf N° 1143	0.00	6,720.00	6,050,062.77
E51	11-abr.-22	COMISION NACIONAL DEL	PAGO DE LAS DEC	Transf N° 000860603	0.00	65,337.00	5,984,725.77
E56	12-abr.-22	AQUA PRODUCTOS Y	3060 KG DE SULFA	Transf N° 001783716	0.00	41,175.36	5,943,550.41
E53	12-abr.-22	INSTITUTO MEXICANO	PAGO DE CUOTAS I	Transf N° 001783703	0.00	16,243.44	5,927,306.97
E54	12-abr.-22	SALVADOR CASTRO	COMPRA DE MATE	Transf N° 001783709	0.00	5,020.20	5,922,286.77
E55	12-abr.-22	CINTHIA ANABEL	FINIQUITO PRO TE	Transf N° 001783713	0.00	40,000.00	5,882,286.77
I22	12-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11024	8,748.11	0.00	5,891,034.88
E27	12-abr.-22	ESMERALDA MEDINA	PAGO POR LA FAC	Transf N° 001783706	0.00	740.00	5,890,294.88



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
E26	12-abr.-22	DAVID GUTIERREZ	PAGO POR EL SER	Transf N° 001783704	0.00	4,060.00	5,886,234.88
E28	12-abr.-22	ALFREDO ISAAC HERRERA	11 HORAS DE OPER	Transf N° 001783715	0.00	1,100.00	5,885,134.88
I25	13-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11030	7,667.95	0.00	5,892,802.83
E12	13-abr.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ABR 22	0.00	20.25	5,892,782.58
E12	13-abr.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ABR 22	0.00	3.24	5,892,779.34
D5	13-abr.-22	SECRETARIA DE	PAGO DE ISR COR	Transf N° 009558204	0.00	29,026.00	5,863,753.34
E58	13-abr.-22	ERYMESA S.A DE C.V	1 BOMBA TIPO SUM	Transf N° 0095582063	0.00	66,294.00	5,797,459.34
E59	13-abr.-22	J JESUS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO D	Transf N° 009558208	0.00	1,500.00	5,795,959.34
D9	13-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 12 ABR	1,500.42	0.00	5,797,459.76
E57	13-abr.-22	FERREMATERIALES Y	PINTURA, NINIMEX	Transf N° 009558203	0.00	1,414.50	5,796,045.26
E60	14-abr.-22	TERESITA DE JESUS	SERVICIO DE AFIN	Transf N° 004515602	0.00	2,590.00	5,793,455.26
E61	14-abr.-22	FERREMATERIALES Y	SELLADOR, CHAROL	Transf N° 005193909	0.00	1,053.50	5,792,401.76
E62	14-abr.-22	HECTOR EDUARDO	AUXILIAR ADMINIS	Transf N° 005193920	0.00	4,467.30	5,787,934.46
E29	14-abr.-22	DAVID GUTIERREZ	PAGO POR EL SER	Transf N° 005193908	0.00	2,900.00	5,785,034.46
E30	14-abr.-22	ANGEL DURAN PEREZ	41 HORAS EXTRAS R	Transf N° 005193911	0.00	2,775.00	5,782,259.46
E31	14-abr.-22	GILBERTO GARIBAY	25 HORAS EXTRAS R	Transf N° 005193913	0.00	1,665.00	5,780,594.46
E32	14-abr.-22	JUAN JOSE ROBLES	33 HORAS EXTRAS E	Transf N° 005193915	0.00	2,185.00	5,778,409.46
E33	14-abr.-22	JESUS VICENTE ORTIZ	COMPENSACION P	Transf N° 005193922	0.00	4,816.05	5,773,593.41
E34	15-abr.-22	ERICK FARLEY MEDINA	CUBRIR EL PUESTO	Transf N° 005193924	0.00	2,189.25	5,771,404.16
E1	16-abr.-22	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA DEL	Transf N° 478210	0.00	77,165.28	5,694,238.88
E2	16-abr.-22	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 481140	0.00	34,204.30	5,660,034.58
D1	18-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 11046	4,137.56	0.00	5,664,172.14
I31	18-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11047	22,101.60	0.00	5,686,273.74
I34	19-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11048	7,704.56	0.00	5,693,978.30
I37	20-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11052	39,331.00	0.00	5,733,309.30
E13	20-abr.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ABR 22	0.00	69.25	5,733,240.05
E13	20-abr.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ABR 22	0.00	11.08	5,733,228.97
D10	20-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 20 ABR	5,130.10	0.00	5,738,359.07
I40	21-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11055	1,969.14	0.00	5,740,328.21
E35	21-abr.-22	SERVICIO RAMROS S DE	1,007.79 DE GASOLI	Transf N° 008195001	0.00	22,574.51	5,717,753.70
E36	21-abr.-22	MONICA ALEJANDRA	MATERIAL DE LIM	Transf N° 008195003	0.00	835.26	5,716,918.44
I43	22-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11056	8,273.98	0.00	5,725,192.42
I46	25-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11057	40,791.63	0.00	5,765,984.05
I49	26-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11058	6,332.50	0.00	5,772,316.55
E15	27-abr.-22	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE DIVE	Transf N° 007764201	0.00	14,059.03	5,758,257.52
I52	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11060	10,526.71	0.00	5,768,784.23
I55	28-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11061	5,678.79	0.00	5,774,463.02
I58	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11063	45,418.93	0.00	5,819,881.95
E44	29-abr.-22	FRANCISCO FABIAN	PAGO POR 18 HOR	Transf N° 004832825	0.00	1,260.00	5,818,621.95
E45	29-abr.-22	SILVERIO BEAS	18 HORAS DE REPA	Transf N° 004832827	0.00	1,800.00	5,816,821.95
E46	29-abr.-22	NORBERTO BUENROSTRO	COMPRA DE MATE	Transf N° 004832829	0.00	1,753.60	5,815,068.35
E42	29-abr.-22	ESMERALDA MEDINA	PAGO POR LA FAC	Transf N° 004832820	0.00	710.01	5,814,358.34
E37	29-abr.-22	MA ESTELA AVILA MOYA	CUBRIR EL PUESTO	Transf N° 004832806	0.00	4,808.56	5,809,549.78
E38	29-abr.-22	MONICA ALEJANDRA	MATERIAL DE LIM	Transf N° 004832812	0.00	832.13	5,808,717.65
E39	29-abr.-22	ERICK FARLEY MEDINA	CUBRIR EL PUESTO	Transf N° 004832815	0.00	2,189.25	5,806,528.40
E40	29-abr.-22	GILBERTO GARIBAY	16 HORAS EXTRAS	Transf N° 004832816	0.00	1,065.00	5,805,463.40
E41	29-abr.-22	JUAN JOSE ROBLES	29 HORAS EXTRAS E	Transf N° 004832818	0.00	1,915.00	5,803,548.40
E17	29-abr.-22	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA DEL	Transf N° 529930	0.00	78,896.15	5,724,652.25



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
E43	29-abr.-22	COMERCIALIZADORA	COMPRA DE HIPO	Transf N° 9650E	0.00	27,840.00	5,696,812.25
E16	29-abr.-22	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 530710	0.00	42,861.16	5,653,951.09
		ABRIL			415,880.79	1,304,877.03	\$5,653,951.09

SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)							
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282							
ABRIL		Saldo Inicial:	\$330,008.71				
I3	1-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3885	1,505.39	0.00	331,514.10
I6	4-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3886	346.16	0.00	331,860.26
I9	5-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3887	680.27	0.00	332,540.53
I12	6-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3888	442.50	0.00	332,983.03
I15	7-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3889	196.20	0.00	333,179.23
E63	7-abr.-22	MIGUEL TORNERO	PAGO DE LA COMPR	Transf N° 001264905	0.00	4,046.04	329,133.19
I18	8-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3891	615.43	0.00	329,748.62
I21	11-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3892	961.11	0.00	330,709.73
I24	12-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3893	190.04	0.00	330,899.77
I27	13-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3894	259.38	0.00	331,159.15
D3	18-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 3895	72.20	0.00	331,231.35
I33	18-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3896	651.89	0.00	331,883.24
I36	19-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3897	316.31	0.00	332,199.55
I39	20-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3898	1,050.59	0.00	333,250.14
I42	21-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3899	59.28	0.00	333,309.42
I45	22-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3800	271.90	0.00	333,581.32
I48	25-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3901	1,172.87	0.00	334,754.19
I51	26-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3902	192.58	0.00	334,946.77
I54	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3904	62.79	0.00	335,009.56
E64	27-abr.-22	MIGUEL TORNERO	COMPRA POR VAR	Transf N° 007764203	0.00	3,100.02	331,909.54
I57	28-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3905	175.81	0.00	332,085.35
I60	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3906	1,089.42	0.00	333,174.77
		ABRIL			10,312.12	7,146.06	\$333,174.77

SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283							
ABRIL		Saldo Inicial:	\$1,400,784.33				
I2	1-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4218	8,363.47	0.00	1,409,147.80
I5	4-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4221	1,923.95	0.00	1,411,071.75
I8	5-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4222	3,780.04	0.00	1,414,851.79
I11	6-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4224	2,458.67	0.00	1,417,310.46
E67	6-abr.-22	TORRES MORA	PAGO POR MANTEN	Transf N° 006036811	0.00	92,800.00	1,324,510.46
E65	6-abr.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA ELECTRI	Transf N° 006036803	0.00	58,161.00	1,266,349.46
E66	6-abr.-22	TORRES MORA	MANTENIMIENTOA	Transf N° 006036809	0.00	65,244.68	1,201,104.78
I14	7-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4227	1,089.97	0.00	1,202,194.75
E72	7-abr.-22	MIGUEL TORNERO	PAGO POR LA COM	Transf N° 001264903	0.00	29,926.01	1,172,268.74
I17	8-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4229	3,419.64	0.00	1,175,688.38
I20	11-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4230	5,339.80	0.00	1,181,028.18
I23	12-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4232	1,055.78	0.00	1,182,083.96
E68	12-abr.-22	SIAPASAN SANEAMIENTO	PAGO POR LA ELE	Transf N° 001783701	0.00	827.00	1,181,256.96
I26	13-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4233	1,441.32	0.00	1,182,698.28
E69	14-abr.-22	TORRES MORA	PAGO POR EL DES	Transf N° 005193905	0.00	139,920.01	1,042,778.27
E70	14-abr.-22	FIDENCIO GARCIA	CUBRIO INCAPACID	Transf N° 005193918	0.00	260.56	1,042,517.71



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
E3	16-abr.-22	NOMINA PTAR S	PAGO QUINCENAL N	Transf N° 479450	0.00	12,323.62	1,030,194.09
D2	18-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 4237	401.27	0.00	1,030,595.36
I32	18-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4238	3,622.08	0.00	1,034,217.44
D13	18-abr.-22	FERNANDO JESUS GARCIA	FONDO REVOLVEN	Transf N° 006233108	0.00	3,000.00	1,031,217.44
E71	18-abr.-22	FIDENCIO GARCIA	PAGO POR 15.5 HO	Transf N° 007570502	0.00	1,000.00	1,030,217.44
I35	19-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4241	1,757.77	0.00	1,031,975.21
I38	20-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4242	5,838.22	0.00	1,037,813.43
I41	21-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4243	329.34	0.00	1,038,142.77
I44	22-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4245	1,510.84	0.00	1,039,653.61
D17	22-abr.-22	FERNANDO JESUS GARCIA	FONDO REVOLVEN	Transf N° 007570503	0.00	3,500.00	1,036,153.61
I47	25-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4246	6,537.94	0.00	1,042,691.55
I50	26-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4247	1,069.90	0.00	1,043,761.45
E73	27-abr.-22	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSO	Transf N° 007764205	0.00	3,567.00	1,040,194.45
I53	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4250	572.58	0.00	1,040,767.03
E74	27-abr.-22	HECTOR HERNANDEZ	EQUIPO MANUAL P	Transf N° 009241603	0.00	22,724.40	1,018,042.63
I56	28-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4251	976.97	0.00	1,019,019.60
I59	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4252	6,052.27	0.00	1,025,071.87
D11	29-abr.-22	SIAPASAN SANEAMIENTO	SPEI DEVUELTO	Transf N° 004832811	12,000.00	0.00	1,037,071.87
D11	29-abr.-22	SIAPASAN SANEAMIENTO	SPEI DEVUELTO	Transf N° 004832811	0.00	12,000.00	1,025,071.87
E18	29-abr.-22	NOMINA PTAR S	PAGO QUINCENAL N	Transf N° 531510	0.00	12,828.83	1,012,243.04
				ABRIL	69,541.82	458,083.11	\$1,012,243.04