

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)					
ABRIL		Saldo Inicial:	\$8,955,881.86				
I1	3-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12428	41,334.68	0.00	8,997,216.54
D1	3-abr.-23	RAFAEL GARIBAY	PRESTAMO PERSON	Transf N° 004346804	0.00	1,500.00	8,995,716.54
E1	3-abr.-23	JESUS SANTIAGO	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 004346802	0.00	1,400.00	8,994,316.54
E2	3-abr.-23	RICHARD HUGO ALMEIDA	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 004346806	0.00	16,337.44	8,977,979.10
E3	3-abr.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEBRERO	0.00	17.00	8,977,962.10
E3	3-abr.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEBRERO	0.00	2.72	8,977,959.38
E4	3-abr.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ABRIL	0.00	41.62	8,977,917.76
E4	3-abr.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ABRIL	0.00	6.66	8,977,911.10
D2	3-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 31 MAR	3,083.62	0.00	8,980,994.72
E6	4-abr.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° MARZO	0.00	371.20	8,980,623.52
E6	4-abr.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° MARZO	0.00	59.39	8,980,564.13
E7	4-abr.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° MARZO	0.00	830.00	8,979,734.13
E7	4-abr.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° MARZO	0.00	132.80	8,979,601.33
E5	4-abr.-23	RICHARD HUGO ALMEIDA	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 002833001	0.00	8,168.72	8,971,432.61
I4	4-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12436	17,544.00	0.00	8,988,976.61
E9	5-abr.-23	COMISION NACIONAL DEL	PAGO DE LAS DEC	Transf N° 008040702	0.00	70,427.00	8,918,549.61
I7	5-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12443	23,736.47	0.00	8,942,286.08
E8	5-abr.-23	INSTITUTO MEXICANO	PAGO DE IMSS CO	Transf N° 008040702	0.00	14,747.37	8,927,538.71
E10	5-abr.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ABRIL	0.00	208.05	8,927,330.66
E10	5-abr.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ABRIL	0.00	33.29	8,927,297.37
D3	5-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 04 ABR	7,174.47	0.00	8,934,471.84
E15	6-abr.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DEL SERVIC	Transf N° 009986201	0.00	664.00	8,933,807.84
E16	6-abr.-23	PROVEEDORA	COMPRA DE 4330 K	Transf N° 005857001	0.00	45,262.27	8,888,545.57
E17	6-abr.-23	RICHARD HUGO ALMEIDA	1 VALVULA DE COM	Transf N° 005857005	0.00	5,240.88	8,883,304.69
D5	10-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 12450	792.32	0.00	8,884,097.01
I14	10-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12451	16,099.79	0.00	8,900,196.80
D7	10-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 05 ABR	1,721.12	0.00	8,901,917.92
E18	10-abr.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ABRIL	0.00	23.23	8,901,894.69
E18	10-abr.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ABRIL	0.00	3.72	8,901,890.97
E20	11-abr.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE FACTURA	Transf N° 008647401	0.00	672,243.00	8,229,647.97
E21	11-abr.-23	FRANCISCO FABIAN	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 008647404	0.00	700.00	8,228,947.97
E22	11-abr.-23	SILVERIO BEAS	PAGO POR MANEJO	Transf N° 000392403	0.00	1,000.00	8,227,947.97
D8	12-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 12458	10,047.06	0.00	8,237,995.03
I20	12-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12459	3,603.65	0.00	8,241,598.68
E23	12-abr.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ABRIL	0.00	44.34	8,241,554.34
E23	12-abr.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ABRIL	0.00	7.09	8,241,547.25
D11	12-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 11 ABR	3,285.33	0.00	8,244,832.58
D12	13-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 12 ABR	2,824.18	0.00	8,247,656.76
E26	13-abr.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ABRIL	0.00	38.12	8,247,618.64
E26	13-abr.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ABRIL	0.00	6.10	8,247,612.54
I23	13-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12464	9,638.89	0.00	8,257,251.43
E25	13-abr.-23	ANGEL SOLORZANO	RENTA DE 3 HORA	Transf N° 007328901	0.00	2,500.00	8,254,751.43
E28	14-abr.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 478400	0.00	38,114.28	8,216,637.15
E29	14-abr.-23	NOMINA DELEGACIONES	PAGO DE NOMINA Q	Transf N° 485470	0.00	83,624.79	8,133,012.36
E40	14-abr.-23	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 003470711	0.00	6,989.14	8,126,023.22
E39	14-abr.-23	MARIVEL JIMENEZ	FINIQUITO A LA C M	Transf N° 002830809	0.00	9,124.87	8,116,898.35

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 2 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E38	14-abr.-23	ERYMESA S.A DE C.V	90 MTS DE CABLE S	Transf N° 002830817	0.00	70,261.20	8,046,637.15
E37	14-abr.-23	JUAN JOSE ROBLES	24.5 HRS EXTRAS P	Transf N° 002830803	0.00	1,785.00	8,044,852.15
E36	14-abr.-23	ANGEL DURAN PEREZ	59 HORAS EXTRAS P	Transf N° 002830805	0.00	4,290.00	8,040,562.15
E35	14-abr.-23	GILBERTO GARIBAY	PAGO POR 50 HOR	Transf N° 002830801	0.00	3,580.00	8,036,982.15
I26	14-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12468	5,298.31	0.00	8,042,280.46
I29	17-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12475	21,750.56	0.00	8,064,031.02
E41	17-abr.-23	JESUS SANTIAGO	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 004814303	0.00	1,300.00	8,062,731.02
E43	17-abr.-23	ALFREDO ISAAC HERRERA	75 HRS DE MANEJ	Transf N° 004814301	0.00	7,500.00	8,055,231.02
E42	17-abr.-23	ESPERANZA ANANI	POCERO DE SANTA	Transf N° 002809603	0.00	3,949.43	8,051,281.59
E45	18-abr.-23	LUIS ALEJANDRO	MATERIAL PARA R	Transf N° 008279601	0.00	879.00	8,050,402.59
E46	18-abr.-23	LUZ ADRIANA RUIZ	COMPRA DE 30 MT	Transf N° 008279605	0.00	2,119.00	8,048,283.59
I32	18-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12481	14,194.14	0.00	8,062,477.73
E44	18-abr.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ABRIL	0.00	28.12	8,062,449.61
E44	18-abr.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ABRIL	0.00	4.50	8,062,445.11
D13	18-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 17 ABR	2,083.68	0.00	8,064,528.79
I35	19-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12485	25,508.39	0.00	8,090,037.18
D14	19-abr.-23	SECRETARIA DE	ISR CORRESPONDIE	Transf N° 002035501	0.00	25,101.00	8,064,936.18
I38	20-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12487	6,912.44	0.00	8,071,848.62
E49	20-abr.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 007351703	0.00	12,066.00	8,059,782.62
E51	21-abr.-23	JUAN MIGUEL NARANJO	PAGO POR EL EMP	Transf N° 005802022	0.00	20,475.00	8,039,307.62
I41	21-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12495	40,529.50	0.00	8,079,837.12
E54	21-abr.-23	SILVERIO BEAS	PAGO POR MANEJO	Transf N° 005802001	0.00	2,000.00	8,077,837.12
E55	21-abr.-23	FRANCISCO FABIAN	AGO POR REPARTI	Transf N° 005802003	0.00	1,400.00	8,076,437.12
E56	21-abr.-23	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 005802007	0.00	147,199.34	7,929,237.78
E50	21-abr.-23	MACARIO ANDRADE	VELADOR DEL POZ	Transf N° 005802012	0.00	4,200.00	7,925,037.78
E57	21-abr.-23	ANSELMO GONZALEZ	REVISION Y MATERI	Transf N° 005802013	0.00	44,080.00	7,880,957.78
D15	21-abr.-23	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1866	0.00	10,000.00	7,870,957.78
D16	21-abr.-23	DEPOSITO POR	DEPOSITO POR ID	Transf N° SPEI	2,166.22	0.00	7,873,124.00
I44	24-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12499	18,088.63	0.00	7,891,212.63
E58	24-abr.-23	ALMA YADIRA RAMIREZ	6HRS DE MANEJO D	Transf N° 009297901	0.00	3,600.00	7,887,612.63
E59	24-abr.-23	JONATHAN ALEJANDRO	20M2" EMPEDRAD	Transf N° 003594202	0.00	1,300.00	7,886,312.63
E62	25-abr.-23	ALFREDO ISAAC HERRERA	33 HRS DE MANEJ	Transf N° 009447504	0.00	3,300.00	7,883,012.63
D18	25-abr.-23	FERNANDO ANTONIO	FONDE LA CAJA N°	Transf N° 009447501	0.00	2,000.00	7,881,012.63
E63	25-abr.-23	LUIS FRANCISCO ROSAS	2 LLANTAS GOODYE	Transf N° 004843503	0.00	5,200.00	7,875,812.63
D17	25-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 12504	2,518.83	0.00	7,878,331.46
I47	25-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12502	21,850.23	0.00	7,900,181.69
D19	25-abr.-23	EDUARDO LIMON LOPEZ	PAGO DEL PRESTA	Ref N° EFECTIVO	3,500.00	0.00	7,903,681.69
E65	26-abr.-23	JOSE CECILIO LOPEZ	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 002307502	0.00	3,000.00	7,900,681.69
I50	26-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12513	53,214.33	0.00	7,953,896.02
E66	26-abr.-23	ESMERALDA MEDINA	PAGO DE LAS FAC	Transf N° 0067344011	0.00	3,870.00	7,950,026.02
E68	26-abr.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ABRIL	0.00	9.25	7,950,016.77
E68	26-abr.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ABRIL	0.00	1.48	7,950,015.29
D21	26-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 25 ABR	500.00	0.00	7,950,515.29
D20	26-abr.-23	JOSE JUAN JIMENEZ	PRESTAMO PERSON	Transf N° 009500601	0.00	5,000.00	7,945,515.29
E67	26-abr.-23	HECTOR ROSAS AMADOR	12 PLAYERAS IMPRE	Transf N° 002968301	0.00	1,980.00	7,943,535.29
E73	27-abr.-23	REBECA VIRIDIANA	CUBRIR VACACIONE	Transf N° 004288801	0.00	2,127.13	7,941,408.16
E74	27-abr.-23	JUAN JOSE ROBLES	29.5 HRS EXTRAS P	Transf N° 003304908	0.00	2,150.00	7,939,258.16
E75	27-abr.-23	GILBERTO GARIBAY	PAGO POR 40 HOR	Transf N° 003304906	0.00	2,880.00	7,936,378.16

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E76	27-abr.-23	ANGEL DURAN PEREZ	47 HORAS EXTRAS P	Transf N° 003304904	0.00	3,450.00	7,932,928.16
D22	27-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 26 ABR	490.20	0.00	7,933,418.36
E72	27-abr.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 544680	0.00	41,342.19	7,892,076.17
E69	27-abr.-23	NOMINA DELEGACIONES	PAGO DE NOMINA Q	Transf N° 540710	0.00	87,039.58	7,805,036.59
I53	27-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12522	9,175.53	0.00	7,814,212.12
E80	27-abr.-23	ROBERTO JIMENEZ	SONDA VERIFICA	Transf N° 002720508	0.00	18,560.00	7,795,652.12
E81	27-abr.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ABRIL	0.00	6.61	7,795,645.51
E81	27-abr.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ABRIL	0.00	1.06	7,795,644.45
E77	27-abr.-23	PROVEEDORA	COMPRA DE 3425 K	Transf N° 002720510	0.00	40,937.44	7,754,707.01
E79	27-abr.-23	MONICA ALEJANDRA	ARTICULOS DE LI	Transf N° 002720505	0.00	823.50	7,753,883.51
E78	27-abr.-23	MACARIO ANDRADE	VELADOR EN LAS I	Transf N° 0120	0.00	2,100.00	7,751,783.51
E82	28-abr.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ABRIL	0.00	29.60	7,751,753.91
E82	28-abr.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ABRIL	0.00	4.74	7,751,749.17
E83	28-abr.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ABRIL	0.00	38.12	7,751,711.05
E83	28-abr.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ABRIL	0.00	6.10	7,751,704.95
I56	28-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12534	29,416.18	0.00	7,781,121.13
D23	28-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 ABR	1,600.00	0.00	7,782,721.13
D23	28-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 ABR	2,824.18	0.00	7,785,545.31
				ABRIL	402,506.93	1,572,843.48	\$7,785,545.31

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282 SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)							
ABRIL		Saldo Inicial:	\$317,191.29				
I3	3-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4176	1,353.53	0.00	318,544.82
I6	4-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4177	589.08	0.00	319,133.90
I9	5-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4178	853.15	0.00	319,987.05
E11	6-abr.-23	DAVID GUTIERREZ	CORTE DE CONCRE	Transf N° 002857003	0.00	3,828.00	316,159.05
E12	6-abr.-23	ROBERTO JIMENEZ	COMPRA DE 27 TU	Transf N° 003727802	0.00	64,206.00	251,953.05
I13	10-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4182	466.23	0.00	252,419.28
D6	10-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 06 ABR	27.49	0.00	252,446.77
D10	12-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 11 ABR	418.07	0.00	252,864.84
I19	12-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4184	193.12	0.00	253,057.96
I22	13-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4185	329.87	0.00	253,387.83
I25	14-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4186	182.65	0.00	253,570.48
I28	17-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4187	448.89	0.00	254,019.37
I31	18-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4188	435.42	0.00	254,454.79
I34	19-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4189	561.35	0.00	255,016.14
I37	20-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4191	224.62	0.00	255,240.76
E47	20-abr.-23	MIGUEL TORNERO	2 EMPAQUES PARA	Transf N° 007351705	0.00	1,016.00	254,224.76
E52	21-abr.-23	ROBERTO JIMENEZ	INSTALACION DE D	Transf N° 005802006	0.00	21,460.00	232,764.76
I40	21-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4193	1,099.93	0.00	233,864.69
I43	24-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4194	546.21	0.00	234,410.90
E60	25-abr.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 004843501	0.00	6,408.01	228,002.89
I46	25-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4195	647.60	0.00	228,650.49
I49	26-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4197	1,035.26	0.00	229,685.75
I52	27-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4198	408.64	0.00	230,094.39
I55	28-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4199	793.69	0.00	230,888.08
				ABRIL	10,614.80	96,918.01	\$230,888.08

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 4 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283		SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)					
ABRIL		Saldo Inicial:	\$1,798,874.45				
I2	3-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4604	7,440.13	0.00	1,806,314.58
I5	4-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4605	3,272.46	0.00	1,809,587.04
I8	5-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4606	4,739.37	0.00	1,814,326.41
E13	6-abr.-23	ARMANDO PADILLA	REPARACION DE 2 R	Transf N° 002857007	0.00	9,700.00	1,804,626.41
E14	6-abr.-23	ALFREDO ISAAC HERRERA	MANEJO DE 45HRS	Transf N° 002857009	0.00	4,500.00	1,800,126.41
I15	10-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4610	2,590.31	0.00	1,802,716.72
D4	10-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 06 ABR	152.69	0.00	1,802,869.41
E19	11-abr.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 008647402	0.00	76,353.00	1,726,516.41
D9	12-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 11 ABR	2,322.25	0.00	1,728,838.66
I21	12-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4613	1,072.62	0.00	1,729,911.28
I24	13-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4614	1,832.52	0.00	1,731,743.80
E24	13-abr.-23	COMERCIALIZADORA	COMPRA DE 10 TR	Transf N° 006713902	0.00	13,920.00	1,717,823.80
E85	14-abr.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA P	Transf N° 480780	0.00	12,694.05	1,705,129.75
E30	14-abr.-23	SALVADOR CASTRO	13 HRS DE RENTA D	Transf N° 006956601	0.00	10,556.00	1,694,573.75
E31	14-abr.-23	ALMA YADIRA RAMIREZ	RENTA, RETIRO DE	Transf N° 001515203	0.00	5,150.00	1,689,423.75
E32	14-abr.-23	FIDENCIO GARCIA	REPARACION DE L	Transf N° 002830812	0.00	700.00	1,688,723.75
E33	14-abr.-23	NICANOR TAPIA GOMEZ	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 002830814	0.00	1,000.00	1,687,723.75
E34	14-abr.-23	JUAN MIGUEL NARANJO	REEMPEDRADO DE	Transf N° 009311102	0.00	13,000.00	1,674,723.75
I27	14-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4618	1,014.52	0.00	1,675,738.27
I30	17-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4623	2,493.60	0.00	1,678,231.87
I33	18-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4624	2,418.62	0.00	1,680,650.49
I36	19-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4625	3,118.92	0.00	1,683,769.41
I39	20-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4627	1,247.65	0.00	1,685,017.06
E48	20-abr.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 007351701	0.00	31,907.51	1,653,109.55
E53	21-abr.-23	COMERCIALIZADORA	COMPRA DE 10 TR	Transf N° 005802010	0.00	8,500.00	1,644,609.55
I42	21-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4629	6,094.38	0.00	1,650,703.93
I45	24-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4630	3,034.65	0.00	1,653,738.58
E61	25-abr.-23	TORRES MORA	COMPRA DE 6 FUS	Transf N° 004843506	0.00	6,165.72	1,647,572.86
I48	25-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4631	3,597.50	0.00	1,651,170.36
I51	26-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4634	5,751.12	0.00	1,656,921.48
E64	26-abr.-23	NICANOR TAPIA GOMEZ	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 004843506	0.00	1,800.00	1,655,121.48
I54	27-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4636	2,270.10	0.00	1,657,391.58
E70	27-abr.-23	SALVADOR CASTRO	4 PALADAS DE ARE	Transf N° 003304902	0.00	8,562.20	1,648,829.38
E71	27-abr.-23	NOMINA PTAR S	PAGO DE NOMINA P	Transf N° 539320	0.00	13,474.84	1,635,354.54
I57	28-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4638	4,409.10	0.00	1,639,763.64
				ABRIL	58,872.51	217,983.32	\$1,639,763.64