

## 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)					
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:	\$466,143.50				
E20	1-nov.-23	CICLOS GIP, S.C.	ESTUDIO GEOLOGI	Transf N° 008816007	0.00	69,600.00	396,543.50
E21	1-nov.-23	JOSE GUSTAVO TORNERO	5 CAJAS DE HOJAS B	Transf N° 008816002	0.00	3,500.00	393,043.50
I32	1-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13224	6,627.05	0.00	399,670.55
E51	1-nov.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° OCTUBRE	0.00	17.00	399,653.55
E51	1-nov.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° OCTUBRE	0.00	2.72	399,650.83
E52	3-nov.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	1.66	399,649.17
E52	3-nov.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	0.27	399,648.90
E53	3-nov.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° OCTUBRE	0.00	357.25	399,291.65
E53	3-nov.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° OCTUBRE	0.00	57.16	399,234.49
E54	3-nov.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° OCTUBRE	0.00	830.00	398,404.49
E54	3-nov.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° OCTUBRE	0.00	132.80	398,271.69
E22	3-nov.-23	MARIA BELEN GUZMAN	PINTAR ROSTRO PA	Ref N° 0335	0.00	2,125.00	396,146.69
E23	3-nov.-23	ESPERANZA ANANI	CUBRIR LAS VACAC	Transf N° 005248301	0.00	2,836.60	393,310.09
D2	3-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 01 NOV	123.59	0.00	393,433.68
I1	3-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13236	17,575.70	0.00	411,009.38
E68	3-nov.-23	MIRIAM MAYTE MENDEZ	COMPRA DE PIÑA	Transf N° 009387801	0.00	850.00	410,159.38
I4	6-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13237	14,863.31	0.00	425,022.69
I7	7-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13238	14,109.54	0.00	439,132.23
E24	7-nov.-23	ROBERTO JIMENEZ	COMPRA DE BOMB	Transf N° 006168408	0.00	119,480.00	319,652.23
E25	7-nov.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DEL SERVIC	Transf N° 004934301	0.00	549.00	319,103.23
D4	8-nov.-23	SECRETARIA DE	ISR CORRESPONDIE	Transf N° 000034801	0.00	26,655.00	292,448.23
E26	8-nov.-23	RETIRO, CESENTIA EN	RCV, IMSS E INFONA	Transf N° 000034802	0.00	46,118.12	246,330.11
E29	8-nov.-23	AGUA SOLUCIONES S DE	PAGO DE ANUALID	Transf N° 000034807	0.00	18,238.68	228,091.43
E27	8-nov.-23	RICHARD HUGO ALMEIDA	200 LLAVES ANTIMO	Transf N° 000034803	0.00	51,040.00	177,051.43
E28	8-nov.-23	RAFAEL ZARATE GARCIA	REFACCIONES DE L	Transf N° 000034805	0.00	874.00	176,177.43
E42	8-nov.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE FACTURA	Transf N° 008847203	0.00	605,402.00	-429,224.57
I10	8-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13248	20,578.44	0.00	-408,646.13
I13	9-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13252	22,696.41	0.00	-385,949.72
D3	9-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 08 NOV	243.36	0.00	-385,706.36
E63	9-nov.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	3.28	-385,709.64
E63	9-nov.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	0.52	-385,710.16
E31	9-nov.-23	JULIO CESAR NUÑEZ	CUBRIR LAS VACAC	Transf N° 004111207	0.00	1,805.00	-387,515.16
E30	9-nov.-23	JOSE DE JESUS ROBLES	RECONSTRUCCION	Transf N° 004111203	0.00	2,436.00	-389,951.16
D12	10-nov.-23	JAIME ALEJANDRO	PRESTAMO DE 300	Transf N° 009642103	0.00	3,000.00	-392,951.16
E32	10-nov.-23	SILVERIO BEAS	PAGO POR MANEJO	Transf N° 003850101	0.00	1,500.00	-394,451.16
I16	10-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13257	27,116.41	0.00	-367,334.75
D14	10-nov.-23	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO A LA CU	Ref N° 0049343030	605,402.00	0.00	238,067.25
I19	13-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13261	29,758.11	0.00	267,825.36
D5	13-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 10 NOV	1,000.00	0.00	268,825.36
E55	13-nov.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	13.50	268,811.86
E55	13-nov.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	2.16	268,809.70
E56	14-nov.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	56.91	268,752.79
E56	14-nov.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	9.11	268,743.68
E35	14-nov.-23	JUAN JOSE ROBLES	10 HRS EXTRAS PO	Transf N° 005065905	0.00	700.00	268,043.68
E36	14-nov.-23	GILBERTO GARIBAY	37 HORAS EXTRAS P	Transf N° 005065907	0.00	2,590.00	265,453.68
E37	14-nov.-23	ANGEL DURAN PEREZ	75 HORAS EXTRAS P	Transf N° 0050659091	0.00	5,430.00	260,023.68

# Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 2 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D6	14-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 13 NOV	3,076.54	0.00	263,100.22
I22	14-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13265	15,519.84	0.00	278,620.06
E65	14-nov.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 473930	0.00	36,330.13	242,289.93
E66	14-nov.-23	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA	Transf N° 472540	0.00	96,559.90	145,730.03
I25	15-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13276	16,816.83	0.00	162,546.86
D7	15-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 14 NOV	7,174.47	0.00	169,721.33
E33	15-nov.-23	JENNIFER ZULEIMA LOPEZ	15 DIAS APOYO AD	Transf N° 008159401	0.00	3,300.00	166,421.33
E34	15-nov.-23	ANA LUCIA ROSAS	15 DIAS APOYO AD	Transf N° 008159403	0.00	3,000.00	163,421.33
E57	15-nov.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	96.85	163,324.48
E57	15-nov.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	15.50	163,308.98
I28	16-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13277	38,269.44	0.00	201,578.42
I31	17-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13279	19,858.97	0.00	221,437.39
E38	17-nov.-23	DAVID GUTIERREZ	CORTE DE CONCRE	Transf N° 004020701	0.00	6,380.00	215,057.39
E58	21-nov.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	276.82	214,780.57
E58	21-nov.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	44.29	214,736.28
E59	21-nov.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	38.79	214,697.49
E59	21-nov.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	6.21	214,691.28
I37	21-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13291	18,653.58	0.00	233,344.86
D8	21-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 17 NOV	17,837.79	0.00	251,182.65
D15	21-nov.-23	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 030000206	105,831.00	0.00	357,013.65
D16	21-nov.-23	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 030000206	142,131.00	0.00	499,144.65
D17	21-nov.-23	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 030000206	114,017.00	0.00	613,161.65
D18	21-nov.-23	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 030000207	152,570.00	0.00	765,731.65
D19	21-nov.-23	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 030000207	111,477.00	0.00	877,208.65
D9	22-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 21 NOV	1,183.60	0.00	878,392.25
I40	22-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13300	15,542.97	0.00	893,935.22
E60	22-nov.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	15.97	893,919.25
E60	22-nov.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	2.56	893,916.69
E39	22-nov.-23	MA. DEL SOCORRO SIXTO	12 DIAS DE ASEO E	Transf N° 005513701	0.00	3,000.00	890,916.69
E40	22-nov.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	POZO 7 SMH	Transf N° 005598003	0.00	108,463.00	782,453.69
E41	22-nov.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	POZO LAGUNILLAS	Transf N° 006494701	0.00	862.00	781,591.69
E43	22-nov.-23	ESMERALDA MEDINA	1 BOMBA DE GASO	Transf N° 006494703	0.00	1,660.00	779,931.69
E44	22-nov.-23	VICTOR ALFONSO DIAZ	CUBRIR AL POCER	Transf N° 0357	0.00	1,805.33	778,126.36
E61	23-nov.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	84.84	778,041.52
E61	23-nov.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	13.57	778,027.95
I43	23-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13307	19,953.39	0.00	797,981.34
D10	23-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 22 NOV	6,284.69	0.00	804,266.03
E1	23-nov.-23	CESAREO LUQUIN	FINIQUITO POR DE	Cheque N° 1871	0.00	37,180.08	767,085.95
E45	23-nov.-23	TERESITA DE JESUS	MANTENIMIENTO A	Transf N° 007499901	0.00	3,100.00	763,985.95
E50	23-nov.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE MATERIA	Transf N° 008495805	0.00	14,122.51	749,863.44
I46	24-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13308	13,314.77	0.00	763,178.21
I49	27-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13309	20,514.35	0.00	783,692.56
I52	28-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13313	18,951.40	0.00	802,643.96
D11	28-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 NOV	500.00	0.00	803,143.96
E62	28-nov.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	9.25	803,134.71
E62	28-nov.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	1.48	803,133.23
D13	29-nov.-23	HECTOR LOPEZ GARIBAY	SPEY DEVUELTO	Ref N° 0058862174	1,104.00	0.00	804,237.23
D13	29-nov.-23	HECTOR LOPEZ GARIBAY	SPEY DEVUELTO	Transf N° 005886217	0.00	1,104.00	803,133.23

## ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E64	29-nov.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 539890	0.00	38,284.70	764,848.53
I54	29-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13314	24,852.78	0.00	789,701.31
E67	29-nov.-23	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA	Transf N° 472540	0.00	94,373.04	695,328.27
E46	29-nov.-23	JUAN JOSE ROBLES	25 HRS EXTRAS PO	Transf N° 005886208	0.00	1,840.00	693,488.27
E47	29-nov.-23	ANGEL DURAN PEREZ	46 HORAS EXTRAS P	Transf N° 0058866210	0.00	3,540.00	689,948.27
E48	29-nov.-23	GILBERTO GARIBAY	50 HORAS EXTRAS P	Transf N° 005886206	0.00	3,590.00	686,358.27
I57	30-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13322	56,628.76	0.00	742,987.03
		NOVIEMBRE			1,702,158.09	1,425,314.56	\$742,987.03

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282		SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)					
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$30,774.27					
I34	1-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4356	175.50	0.00	30,949.77
I3	3-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4358	356.61	0.00	31,306.38
E6	3-nov.-23	ARMANDO PADILLA	RECONSTRUCCION	Transf N° 009030904	0.00	2,000.00	29,306.38
I6	6-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4359	445.47	0.00	29,751.85
I9	7-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4360	234.12	0.00	29,985.97
E7	8-nov.-23	LISSETH ROSAS	1SACO DE CEMENT	Transf N° 000034809	0.00	3,510.00	26,475.97
E8	8-nov.-23	LISSETH ROSAS	COMPRA DE MATE	Transf N° 000034811	0.00	1,855.00	24,620.97
E9	8-nov.-23	LISSETH ROSAS	COMPRA DE MATE	Transf N° 009631804	0.00	3,873.00	20,747.97
I12	8-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4364	335.00	0.00	21,082.97
E15	9-nov.-23	CELSO CAMACHO	COMPRA DE AREN	Transf N° 001419803	0.00	1,000.00	20,082.97
E10	9-nov.-23	ARMANDO PADILLA	REPONER CONCRE	Transf N° 0041112101	0.00	2,350.00	17,732.97
I15	9-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4365	627.68	0.00	18,360.65
I18	10-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4368	808.93	0.00	19,169.58
I21	13-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4369	803.53	0.00	19,973.11
I24	14-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4370	387.37	0.00	20,360.48
I27	15-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4373	471.53	0.00	20,832.01
E11	15-nov.-23	MANUEL GUZMAN ZEPEDA	MATERIAL PARA M	Transf N° 001419803	0.00	6,063.71	14,768.30
E12	15-nov.-23	MANUEL GUZMAN ZEPEDA	MATERIAL PARA M	Transf N° 001483004	0.00	96.03	14,672.27
I30	16-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4374	1,017.82	0.00	15,690.09
I36	17-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4375	598.05	0.00	16,288.14
I39	21-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4376	482.72	0.00	16,770.86
E13	21-nov.-23	ARMANDO PADILLA	COLOCAR EL ADOQ	Transf N° 001911202	0.00	3,600.00	13,170.86
E14	22-nov.-23	JOSEFINA BUENROSTRO	COMPRA DE MATE	Transf N° 005796302	0.00	630.50	12,540.36
I42	22-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4379	394.67	0.00	12,935.03
I45	23-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4381	516.82	0.00	13,451.85
E16	23-nov.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 008495801	0.00	3,039.00	10,412.85
I48	24-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4382	343.31	0.00	10,756.16
I51	27-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4383	320.09	0.00	11,076.25
I53	28-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4384	510.59	0.00	11,586.84
I56	29-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4385	696.60	0.00	12,283.44
I59	30-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4386	1,888.66	0.00	14,172.10
		NOVIEMBRE			11,415.07	28,017.24	\$14,172.10

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283		SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)					
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$1,017,398.85					
I33	1-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4833	975.01	0.00	1,018,373.86
I2	3-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4835	1,981.24	0.00	1,020,355.10

# Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 4 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E2	3-nov.-23	ALFREDO ISAAC HERRERA	MANEJAR 62 HRS L	Transf N° 009030902	0.00	6,200.00	1,014,155.10
I5	3-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4836	2,474.81	0.00	1,016,629.91
I8	7-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4837	1,300.67	0.00	1,017,930.58
I11	8-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4840	1,860.98	0.00	1,019,791.56
E49	8-nov.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PLANTA SAN GERO	Transf N° 009631802	0.00	68,846.00	950,945.56
I14	9-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4841	3,629.89	0.00	954,575.45
I17	10-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4842	4,494.06	0.00	959,069.51
D14	10-nov.-23	SIAPASAN SANEAMIENTO	TRASPASO A LA CU	Transf N° 004934303	0.00	605,402.00	353,667.51
I20	13-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4843	4,464.02	0.00	358,131.53
E17	14-nov.-23	NOMINA PTAR S	PAGO DE NOMINA P	Transf N° 534840	0.00	12,456.48	345,675.05
I23	14-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4844	2,152.04	0.00	347,827.09
I26	15-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4846	2,619.57	0.00	350,446.66
I29	16-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4847	6,115.28	0.00	356,561.94
I35	17-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4848	3,325.66	0.00	359,887.60
I38	21-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4849	2,699.41	0.00	362,587.01
E3	21-nov.-23	ALFREDO ISAAC HERRERA	MANEJAR 62 HRS L	Transf N° 001911203	0.00	6,600.00	355,987.01
E4	22-nov.-23	FIDENCIO GARCIA	CUBRIR LA VACACI	Transf N° 005796304	0.00	552.93	355,434.08
D1	22-nov.-23	FERNANDO JESUS GARCIA	PRESTAMO PERSON	Transf N° 005162501	0.00	3,000.00	352,434.08
I41	22-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4853	2,340.58	0.00	354,774.66
I44	23-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4855	2,893.61	0.00	357,668.27
E5	23-nov.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 008495803	0.00	1,816.00	355,852.27
I47	24-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4856	1,907.28	0.00	357,759.55
I50	27-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4857	1,778.39	0.00	359,537.94
I60	28-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4858	2,840.00	0.00	362,377.94
I60	28-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4859	0.09	0.00	362,378.03
I55	29-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4860	3,869.96	0.00	366,247.99
I58	30-nov.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4862	10,493.24	0.00	376,741.23
E18	30-nov.-23	NOMINA PTAR S	PAGO DE NOMINA	Transf N° 533450	0.00	11,865.25	364,875.98
				NOVIEMBRE	64,215.79	716,738.66	\$364,875.98