



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 1 of 3

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00281 SIAPASAN AGUA POTABLE BBVA (Bancos/Tesorería)							
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$418,881.67				
D6	19-oct.-21	SECRETARIA DE	DEVOLUCION DE I	Ref N° 0300055616	99,960.00	0.00	518,841.67
D7	19-oct.-21	SECRETARIA DE	DEVOLUCION DE I	Ref N° 0300055617	109,848.00	0.00	628,689.67
I43	22-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Cheque N° 010399	40,166.00	0.00	668,855.67
I19	11-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Cheque N° 11 OCT 2	2,187.40	0.00	671,043.07
G30	29-oct.-21	CONRADO BUENROSTRO	NOMINA COMPENS	Ref N° 438360	0.00	1,060.43	669,982.64
I46	25-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10402	51,702.08	0.00	721,684.72
I40	21-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10398	87,522.51	0.00	809,207.23
I43	22-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 010399	74,869.08	0.00	884,076.31
G28	29-oct.-21	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 434530	0.00	41,256.29	842,820.02
I31	18-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10386	57,086.33	0.00	899,906.35
G25	28-oct.-21	MONICA ALEJANDRA	MATERIAL DE LIM	Transf N° 008806501	0.00	263.61	899,642.74
I34	19-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10393	24,550.00	0.00	924,192.74
G26	29-oct.-21	ANGEL DURAN PEREZ	21 HORAS EXTRAS	Transf N° 444948813	0.00	1,365.00	922,827.74
I37	20-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10394	88,487.37	0.00	1,011,315.11
G27	29-oct.-21	JUAN JOSE ROBLES	20 HORAS EXTRAS E	Transf N° 444948813	0.00	1,345.00	1,009,970.11
G22	21-oct.-21	MONICA ALEJANDRA	MATERIAL DE LIM	Transf N° 003091407	0.00	310.93	1,009,659.18
D5	22-oct.-21	JUAN MIGUEL GARIBAY	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1841	0.00	5,000.00	1,004,659.18
G23	26-oct.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	CLORADOR SANTA C	Transf N° 002136002	0.00	249.00	1,004,410.18
I25	14-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10376	15,380.95	0.00	1,019,791.13
G24	26-oct.-21	ANSELMO GONZALEZ	VARIOS SERVICIOS	Transf N° 002136003	0.00	8,700.00	1,011,091.13
I28	15-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10381	16,157.49	0.00	1,027,248.62
G38	1-oct.-21	EMILIO CEDEÑO PADILLA	CUBRIR VACACIONE	Cheque N° 1838	0.00	3,816.73	1,023,431.89
G39	15-oct.-21	GUSTAVO LERENA	RENTA DE 4 HORA	Cheque N° 1839	0.00	2,400.00	1,021,031.89
I55	28-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10409	68,996.29	0.00	1,090,028.18
I58	29-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10412	41,498.58	0.00	1,131,526.76
D9	19-oct.-21	MARIA DE JESUS	PAGO DE PRESTAM	Ref N° 3625266309	500.00	0.00	1,132,026.76
G15	4-oct.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° SEP 2021	0.00	830.00	1,131,196.76
G15	4-oct.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° SEP 2021	0.00	132.80	1,131,063.96
I19	11-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10373	31,508.18	0.00	1,162,572.14
G17	18-oct.-21	GUSTAVO RAMIREZ	TRABAJO CUBRIEN	Transf N° 005178008	0.00	3,816.73	1,158,755.41
D7	8-oct.-21	DEPOSITO POR	DEPOSITO POR ID	Cheque N° OTRO BA	1,823.76	0.00	1,160,579.17
I10	6-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10366	46,137.40	0.00	1,206,716.57
I13	7-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10367	35,343.48	0.00	1,242,060.05
I49	26-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10404	51,242.29	0.00	1,293,302.34
I52	27-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10407	65,710.11	0.00	1,359,012.45
G12	15-oct.-21	ANGEL DURAN PEREZ	12.5 HORAS EXTRA	Transf N° 432868012	0.00	845.00	1,358,167.45
I4	4-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10360	32,070.28	0.00	1,390,237.73
G20	21-oct.-21	ELIZABETH AVILA	REPARACION CREM	Transf N° 0000792170	0.00	3,712.00	1,386,525.73
G21	21-oct.-21	JOSE GUSTAVO TORNERO	2 CAJAS DE HOJAS B	Transf N° 000079323	0.00	1,760.00	1,384,765.73
I22	13-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10375	37,413.54	0.00	1,422,179.27
G29	29-oct.-21	NOMINA DELEGACIONES	NOMININA QUINCE	Transf N° 406210	0.00	69,750.74	1,352,428.53
G16	15-oct.-21	RITA MARIA NOELIA	SERVICIO DE PROG	Transf N° 004932101	0.00	1,800.01	1,350,628.52
D3	18-oct.-21	SECRETARIA DE	COMPENSACION D	Transf N° 001036601	0.00	23,422.00	1,327,206.52
G56	18-oct.-21	JUAN MIGUEL NARANJO	95 M2, DE EMPEDRA	Cheque N° 1840	0.00	4,750.00	1,322,456.52
G19	19-oct.-21	SECRETARIA DE	DECLARACIONES P	Transf N° 1229217750	0.00	60,852.00	1,261,604.52
G64	13-oct.-21	JOSE MARIA ESCOBAR	14 HRS OPERANDO	Transf N° 007357705	0.00	1,400.00	1,260,204.52

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283		SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)
OCTUBRE	Saldo Inicial:	\$78,981.86



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 3

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I44	22-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4051	6,310.60	0.00	85,292.46
I47	25-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4052	3,177.31	0.00	88,469.77
I41	21-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4050	7,285.16	0.00	95,754.93
I23	13-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4041	5,110.96	0.00	100,865.89
I26	14-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4042	2,382.52	0.00	103,248.41
I29	15-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4043	2,351.94	0.00	105,600.35
I32	18-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4046	5,554.39	0.00	111,154.74
I35	19-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4047	3,256.77	0.00	114,411.51
I38	20-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4048	8,950.40	0.00	123,361.91
G32	8-oct.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 001790302	0.00	71,914.00	51,447.91
G34	18-oct.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 005178009	0.00	147.00	51,300.91
G35	29-oct.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 4366600	0.00	12,001.62	39,299.29
G36	21-oct.-21	TORRES MORA	COMPRA DE 1 VAL	Ref N° 0000792503	0.00	24,401.76	14,897.53
I17	8-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4038	4,314.92	0.00	19,212.45
I56	28-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4055	2,383.67	0.00	21,596.12
I59	29-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4056	1,862.98	0.00	23,459.10
I11	6-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4035	6,209.75	0.00	29,668.85
I14	7-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4036	5,046.05	0.00	34,714.90
G33	13-oct.-21	LUIS ALEJANDRO	COMPRA DE MATE	Transf N° 007357703	0.00	1,285.00	33,429.90
I2	1-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4032	6,282.65	0.00	39,712.55
I20	11-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4039	4,181.06	0.00	43,893.61
G31	15-oct.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 405470	0.00	13,244.85	30,648.76
I50	26-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4053	3,369.41	0.00	34,018.17
I53	27-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4054	2,191.23	0.00	36,209.40
I5	4-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4033	4,360.71	0.00	40,570.11
I8	5-oct.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4034	5,205.42	0.00	45,775.53
				OCTUBRE	89,787.90	122,994.23	\$45,775.53