

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 1 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00281		SIAPASAN AGUA POTABLE BBVA (Bancos/Tesorería)					
ENERO		Saldo Inicial:	\$12,218.17				
D1	1-ene.-23	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO DE 500 A	Ref N° 0047334028	5,000.00	0.00	17,218.17
E1	1-ene.-23	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 004733405	0.00	56,617.25	-39,399.08
D2	1-ene.-23	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 009261603	39,500.00	0.00	100.92
D5	2-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 31 DIC 2022	6,832.83	0.00	6,933.75
E2	2-ene.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	34.00	6,899.75
E2	2-ene.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	5.44	6,894.31
E3	2-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	92.24	6,802.07
E3	2-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	14.76	6,787.31
E4	2-ene.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	471.05	6,316.26
E4	2-ene.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	75.36	6,240.90
I1	2-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11940	23,816.65	0.00	30,057.55
I4	3-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11945	30,368.96	0.00	60,426.51
E6	3-ene.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	830.00	59,596.51
E6	3-ene.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	132.80	59,463.71
E5	3-ene.-23	JOSE GUTIERREZ DIAZ	PAGO POR EL DAÑ	Transf N° 005488604	0.00	7,400.00	52,063.71
E7	3-ene.-23	ALMA YADIRA RAMIREZ	RENTA Y MANEJO D	Ref N° 1431	0.00	2,400.00	49,663.71
D9	4-ene.-23	DEPOSITO POR	DEPOSITO POR ID	Transf N° SPEI	0.01	0.00	49,663.72
D9	4-ene.-23	DEPOSITO POR	DEPOSITO POR ID	Transf N° SPEI	0.02	0.00	49,663.74
I7	4-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11951	179,336.78	0.00	229,000.52
D6	4-ene.-23	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 030024115	166,488.00	0.00	395,488.52
D7	4-ene.-23	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 030024280	173,680.00	0.00	569,168.52
D8	4-ene.-23	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 030024115	111,882.00	0.00	681,050.52
D10	5-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 04 ENE	1,460.19	0.00	682,510.71
I10	5-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11958	341,721.74	0.00	1,024,232.45
E8	5-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	27.01	1,024,205.44
E8	5-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	4.32	1,024,201.12
E10	5-ene.-23	JOSE GUSTAVO TORNERO	3 CAJAS DE HOJAS B	Transf N° 009625702	0.00	3,150.00	1,021,051.12
E9	5-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	27.68	1,021,023.44
E9	5-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	4.43	1,021,019.01
I13	6-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11962	267,164.43	0.00	1,288,183.44
D11	6-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 05 ENE	2,050.45	0.00	1,290,233.89
D12	9-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 06 ENE	1,497.51	0.00	1,291,731.40
D12	9-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 06 ENE	10,392.53	0.00	1,302,123.93
I16	9-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11970	322,017.55	0.00	1,624,141.48
I16	9-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 224831377	3,064.00	0.00	1,627,205.48
E11	9-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	140.29	1,627,065.19
E11	9-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	22.45	1,627,042.74
E12	9-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	27.70	1,627,015.04
E12	9-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	4.43	1,627,010.61
E13	10-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	45.92	1,626,964.69
E13	10-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	7.35	1,626,957.34
E17	10-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	120.24	1,626,837.10
E17	10-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	19.24	1,626,817.86
D14	10-ene.-23	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1861	0.00	10,000.00	1,616,817.86
E14	10-ene.-23	MACARIO ANDRADE	VELADOR EN LAS I	Transf N° 007131202	0.00	4,200.00	1,612,617.86
E15	10-ene.-23	JESUS VICENTE ORTIZ	FINIQUITO POR TE	Transf N° 003900301	0.00	2,198.97	1,610,418.89

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 2 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E16	10-ene.-23	RITA MARIA NOELIA	3 TONNER DE PAR	Transf N° 003900304	0.00	6,687.03	1,603,731.86
I19	10-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11980	359,470.28	0.00	1,963,202.14
D13	10-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 09 ENE	2,482.34	0.00	1,965,684.48
D13	10-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 09 ENE	8,907.21	0.00	1,974,591.69
D15	11-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 10 ENE	24,930.15	0.00	1,999,521.84
I22	11-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11987	281,846.36	0.00	2,281,368.20
E18	11-ene.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DEL SERVIC	Transf N° 006097901	0.00	579.00	2,280,789.20
E20	11-ene.-23	SERGIO GUERRERO	RENTA DE LAS OFI	Transf N° 000768201	0.00	6,989.14	2,273,800.06
E19	11-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	336.54	2,273,463.52
E19	11-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	53.85	2,273,409.67
E27	12-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	33.51	2,273,376.16
E27	12-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	5.36	2,273,370.80
E29	12-ene.-23	JUAN MIGUEL GARIBAY	COMPRA DE MATE	Transf N° 006557804	0.00	5,462.50	2,267,908.30
E23	12-ene.-23	RETIRO, CESENTIA EN	RCV, IMSS E INFONA	Transf N° 006557806	0.00	42,096.24	2,225,812.06
E24	12-ene.-23	QUALITAS COMPAÑIA DE	SEGURO DE COBER	Transf N° 006557811	0.00	10,250.00	2,215,562.06
E22	12-ene.-23	PROVEEDORA	COMPRA DE 4350	Transf N° 006557808	0.00	45,256.46	2,170,305.60
E25	12-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	42.34	2,170,263.26
E25	12-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	6.77	2,170,256.49
E26	12-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	39.90	2,170,216.59
E26	12-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	6.38	2,170,210.21
E28	12-ene.-23	SIAPASAN AGUA POTABLE	PAGO DE FACTURA	Transf N° 006557801	0.00	0.00	2,170,210.21
E28	12-ene.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE FACTURA	Transf N° 006557801	0.00	613,506.00	1,556,704.21
I25	12-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12002	282,898.61	0.00	1,839,602.82
D16	12-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 11 ENE	1,460.19	0.00	1,841,063.01
D16	12-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 11 ENE	2,156.99	0.00	1,843,220.00
D16	12-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 11 ENE	2,482.34	0.00	1,845,702.34
D17	13-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 12 ENE	2,482.34	0.00	1,848,184.68
D17	13-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 12 ENE	7,512.23	0.00	1,855,696.91
I28	13-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12009	247,350.80	0.00	2,103,047.71
E33	13-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	138.95	2,102,908.76
E33	13-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	22.23	2,102,886.53
E32	13-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	71.98	2,102,814.55
E32	13-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	11.52	2,102,803.03
E34	13-ene.-23	JUAN JOSE ROBLES	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 004034707	0.00	1,540.00	2,101,263.03
E30	13-ene.-23	ANGEL DURAN PEREZ	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 004034709	0.00	2,380.00	2,098,883.03
E31	13-ene.-23	GILBERTO GARIBAY	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 004034710	0.00	2,030.00	2,096,853.03
E35	14-ene.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 716370	0.00	38,285.16	2,058,567.87
E36	14-ene.-23	NOMINA DELEGACIONES	PAGO DE NOMINA Q	Transf N° 720470	0.00	77,910.64	1,980,657.23
D18	14-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 13 ENE	6,482.34	0.00	1,987,139.57
D18	14-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 13 ENE	4,457.65	0.00	1,991,597.22
E38	16-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	119.92	1,991,477.30
E38	16-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	19.19	1,991,458.11
E39	16-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	60.17	1,991,397.94
E39	16-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	9.63	1,991,388.31
E40	16-ene.-23	ARMANDO PADILLA	ENCEMENTAR 8M2 E	Transf N° 001859901	0.00	1,500.00	1,989,888.31
I31	16-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12022	517,132.16	0.00	2,507,020.47
I34	17-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12032	498,870.84	0.00	3,005,891.31
E42	17-ene.-23	RITA MARIA NOELIA	REPARACION DE L	Transf N° 009425207	0.00	6,350.02	2,999,541.29

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D19	17-ene.-23	SECRETARIA DE	PAGO DE ISR	Transf N° 009425208	0.00	68,096.00	2,931,445.29
E43	17-ene.-23	MACARIO ANDRADE	VELADOR EN LAS I	Transf N° 009425201	0.00	2,100.00	2,929,345.29
E45	17-ene.-23	CARLOS ARMANDO	PAGO POR LA REN	Transf N° 009425205	0.00	1,653.00	2,927,692.29
E44	17-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	306.89	2,927,385.40
E44	17-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	49.10	2,927,336.30
D23	17-ene.-23	DEPOSITO POR	DEPOSITO POR ID	Transf N° SPEI	0.01	0.00	2,927,336.31
D23	17-ene.-23	DEPOSITO POR	DEPOSITO POR ID	Transf N° SPEI	0.01	0.00	2,927,336.32
D20	17-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 16 ENE	22,734.52	0.00	2,950,070.84
D21	17-ene.-23	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 030000296	106,344.00	0.00	3,056,414.84
D22	17-ene.-23	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 030000296	97,959.00	0.00	3,154,373.84
D24	18-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 17 ENE	4,964.68	0.00	3,159,338.52
E46	18-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	67.02	3,159,271.50
E46	18-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	10.72	3,159,260.78
I37	18-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12038	397,032.89	0.00	3,556,293.67
I40	19-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12042	624,230.77	0.00	4,180,524.44
E47	19-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	167.30	4,180,357.14
E47	19-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	26.77	4,180,330.37
D25	19-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 18 ENE	12,393.23	0.00	4,192,723.60
D26	20-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 19 ENE	8,424.62	0.00	4,201,148.22
E49	20-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	113.72	4,201,034.50
E49	20-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	18.20	4,201,016.30
I43	20-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12046	456,577.23	0.00	4,657,593.53
I46	23-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12052	620,499.66	0.00	5,278,093.19
E53	23-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	33.51	5,278,059.68
E53	23-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	5.36	5,278,054.32
E52	23-ene.-23	ESMERALDA MEDINA	RESORTE PARA LA C	Transf N° 002716404	0.00	1,100.00	5,276,954.32
E51	23-ene.-23	AGUA SOLUCIONES S DE	COMPRA DE 10.0	Ref N° 0027164026	0.00	8,700.00	5,268,254.32
D27	23-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 20 ENE	2,482.33	0.00	5,270,736.65
D28	24-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 23 ENE	500.00	0.00	5,271,236.65
D28	24-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 23 ENE	14,471.33	0.00	5,285,707.98
E55	24-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	195.34	5,285,512.64
E55	24-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	31.25	5,285,481.39
E56	24-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	9.25	5,285,472.14
E56	24-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Cheque N° ENERO	0.00	1.48	5,285,470.66
I49	24-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12059	424,807.45	0.00	5,710,278.11
I52	25-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12073	437,933.42	0.00	6,148,211.53
E60	25-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	155.02	6,148,056.51
E60	25-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Cheque N° ENERO	0.00	24.80	6,148,031.71
E61	25-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	48.37	6,147,983.34
E61	25-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Cheque N° ENERO	0.00	7.74	6,147,975.60
E62	25-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	59.81	6,147,915.79
E62	25-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	9.57	6,147,906.22
E63	25-ene.-23	SIAPASAN AGUA POTABLE	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	162.00	6,147,744.22
E63	25-ene.-23	SIAPASAN AGUA POTABLE	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	25.92	6,147,718.30
E64	25-ene.-23	INSTITUTO MEXICANO	PAGO POR RECARG	Cheque N° 1862	0.00	3,194.84	6,144,523.46
E59	25-ene.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 0038659801	0.00	14,994.00	6,129,529.46
D30	25-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 24 ENE	2,614.88	0.00	6,132,144.34
D30	25-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 24 ENE	4,431.15	0.00	6,136,575.49

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 4 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D30	25-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 24 ENE	5,345.83	0.00	6,141,921.32
D29	25-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	DEPOSITO POR ID	Ref N° 0032532022	3,072.53	0.00	6,144,993.85
D31	26-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 25 ENE	5,301.21	0.00	6,150,295.06
D31	26-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 25 ENE	14,693.45	0.00	6,164,988.51
D31	26-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 25 ENE	2,482.34	0.00	6,167,470.85
E67	26-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	198.34	6,167,272.51
E67	26-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	31.73	6,167,240.78
E68	26-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	71.98	6,167,168.80
E68	26-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	11.52	6,167,157.28
E66	26-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	15.69	6,167,141.59
E66	26-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	98.05	6,167,043.54
I55	26-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12084	316,623.86	0.00	6,483,667.40
I58	27-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12097	479,957.63	0.00	6,963,625.03
I58	27-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 380820814	1,921.00	0.00	6,965,546.03
E76	27-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	80.01	6,965,466.02
E76	27-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	12.80	6,965,453.22
E74	27-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	68.14	6,965,385.08
E74	27-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	10.90	6,965,374.18
E75	27-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	36.70	6,965,337.48
E75	27-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	5.87	6,965,331.61
E72	27-ene.-23	ESMERALDA MEDINA	MANO DE OBRA P	Transf N° 001356902	0.00	600.00	6,964,731.61
D32	27-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 26 ENE	1,983.83	0.00	6,966,715.44
D32	27-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 26 ENE	5,927.36	0.00	6,972,642.80
D32	27-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 26 ENE	2,349.99	0.00	6,974,992.79
D33	27-ene.-23	ESMERALDA MEDINA	ANTICIPO PARA LA	Transf N° 001230002	0.00	32,890.00	6,942,102.79
D34	30-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 ENE	4,466.17	0.00	6,946,568.96
D34	30-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 ENE	6,336.85	0.00	6,952,905.81
E80	30-ene.-23	JUAN JOSE ROBLES	57 HORAS EXTRAS R	Transf N° 009003611	0.00	4,415.00	6,948,490.81
E78	30-ene.-23	GILBERTO GARIBAY	30.5 HORAS EXTRA	Transf N° 009003605	0.00	2,367.50	6,946,123.31
E79	30-ene.-23	ANGEL DURAN PEREZ	61 HORAS EXTRAS R	Transf N° 009003608	0.00	4,715.00	6,941,408.31
E81	30-ene.-23	MACARIO ANDRADE	CIRCULAR 428 MET	Transf N° 008332701	0.00	2,800.00	6,938,608.31
E84	30-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	82.62	6,938,525.69
E84	30-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	13.22	6,938,512.47
E86	30-ene.-23	NOMINA DELEGACIONES	PAGO DE NOMINA Q	Transf N° 543310	0.00	87,278.38	6,851,234.09
E85	30-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	85.54	6,851,148.55
E85	30-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	13.69	6,851,134.86
E83	30-ene.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 544800	0.00	37,192.51	6,813,942.35
I61	30-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12108	540,387.14	0.00	7,354,329.49
I64	31-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12120	816,874.85	0.00	8,171,204.34
E90	31-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	82.62	8,171,121.72
E90	31-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° ENERO	0.00	13.22	8,171,108.50
E91	31-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	26.78	8,171,081.72
E91	31-ene.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° ENERO	0.00	4.28	8,171,077.44
D37	31-ene.-23	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1863	0.00	5,000.00	8,166,077.44
E88	31-ene.-23	MARIO NAVARRO MEDINA	CUBRE INCAPACID	Transf N° 000010305	0.00	1,300.00	8,164,777.44
E89	31-ene.-23	SUSANA BETANCOURT	NOTIFICAR TOMAS	Transf N° 000010307	0.00	1,500.00	8,163,277.44
D36	31-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 30 ENE	1,983.83	0.00	8,165,261.27
D36	31-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 30 ENE	4,466.17	0.00	8,169,727.44
				ENERO	9,389,771.70	1,232,262.43	\$8,169,727.44

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 5 of 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282 SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)							
ENERO		Saldo Inicial:	\$5,134.19				
D1	1-ene.-23	SIAPASAN	TRASPASO DE 500 A	Transf N° 004733402	0.00	5,000.00	134.19
I3	2-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4096	560.37	0.00	694.56
I6	3-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4097	6,034.05	0.00	6,728.61
I9	4-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4097	460.63	0.00	7,189.24
I12	5-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4099	11,219.43	0.00	18,408.67
I15	6-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4100	9,188.30	0.00	27,596.97
I18	9-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4101	11,162.97	0.00	38,759.94
I21	10-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4102	12,414.61	0.00	51,174.55
I24	11-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4103	9,517.55	0.00	60,692.10
I27	12-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4104	9,788.02	0.00	70,480.12
I30	13-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4105	8,312.12	0.00	78,792.24
I33	16-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4106	17,673.95	0.00	96,466.19
I36	17-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4107	16,585.14	0.00	113,051.33
I39	18-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4108	13,703.87	0.00	126,755.20
I42	19-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4109	21,495.34	0.00	148,250.54
E48	19-ene.-23	ALFONSO JUAREZ PINZON	MANTENIMIENTO D	Transf N° 005593703	0.00	28,652.00	119,598.54
I45	20-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4111	15,398.09	0.00	134,996.63
I48	23-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4112	21,305.44	0.00	156,302.07
I51	24-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4113	14,458.96	0.00	170,761.03
I54	25-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4114	15,788.72	0.00	186,549.75
E65	25-ene.-23	MANUEL GUZMAN ZEPEDA	COMPRA DE VARI	Transf N° 0036598034	0.00	4,340.00	182,209.75
E57	25-ene.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE VARIAS F	Ref N° 00365980345	0.00	11,763.02	170,446.73
I57	26-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4117	10,401.16	0.00	180,847.89
I60	27-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4118	16,645.51	0.00	197,493.40
I63	30-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4119	18,570.26	0.00	216,063.66
I66	31-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4121	27,372.39	0.00	243,436.05
E87	31-ene.-23	LEONARDO ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A	Transf N° 000013302	0.00	1,300.00	242,136.05
				ENERO	288,056.88	51,055.02	\$242,136.05

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
ENERO		Saldo Inicial:	\$39,705.84				
D2	1-ene.-23	SIAPASAN SANEAMIENTO	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 009261603	0.00	39,500.00	205.84
I2	2-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4501	3,113.16	0.00	3,319.00
I5	3-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4502	2,609.90	0.00	5,928.90
I8	4-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4503	33,517.94	0.00	39,446.84
I11	5-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4504	62,612.48	0.00	102,059.32
I14	6-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4505	51,781.46	0.00	153,840.78
I17	9-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4506	62,356.90	0.00	216,197.68
I20	10-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4507	69,541.87	0.00	285,739.55
I23	11-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4508	52,833.43	0.00	338,572.98
E21	12-ene.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE LA ENERG	Transf N° 006557802	0.00	60,443.00	278,129.98
I26	12-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4510	54,618.92	0.00	332,748.90
I29	13-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4511	46,673.53	0.00	379,422.43
E37	14-ene.-23	NOMINA PTAR S	PAGO DE NOMINA P	Transf N° 717630	0.00	12,328.40	367,094.03
I32	16-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4513	98,223.73	0.00	465,317.76

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 6 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I35	17-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4515	92,120.44	0.00	557,438.20
E41	17-ene.-23	NICANOR TAPIA GOMEZ	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 009425203	0.00	1,000.00	556,438.20
I38	18-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4516	76,889.36	0.00	633,327.56
I41	19-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4517	118,529.56	0.00	751,857.12
E50	20-ene.-23	RICHARD HUGO ALMEIDA	PAGO A RICHARD H	Transf N° 003696007	0.00	47,478.80	704,378.32
I44	20-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4519	86,427.12	0.00	790,805.44
I47	23-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4521	118,369.52	0.00	909,174.96
E54	23-ene.-23	ARMANDO PADILLA	ELABORACION DE U	Transf N° 002716406	0.00	3,600.00	905,574.96
I50	24-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4522	80,586.35	0.00	986,161.31
I53	25-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4523	88,547.26	0.00	1,074,708.57
E58	25-ene.-23	MIGUEL TORNERO	.20 MTQ ARENA DE	Transf N° 31865	0.00	61,533.00	1,013,175.57
I56	26-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4525	58,028.43	0.00	1,071,204.00
I59	27-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4527	92,488.47	0.00	1,163,692.47
E73	27-ene.-23	JESUS SANTIAGO	OPERADOR DE CAM	Transf N° 005509303	0.00	1,200.00	1,162,492.47
E69	27-ene.-23	JUAN MIGUEL NARANJO	104 M2 DE EMPEDR	Transf N° 005639804	0.00	6,760.00	1,155,732.47
E70	27-ene.-23	ARMANDO PADILLA	ELABORACION DE 2	Transf N° 005639801	0.00	9,000.00	1,146,732.47
E71	27-ene.-23	CARLOS ARMANDO	CARLOS ARMANDO	Transf N° 005966902	0.00	34,800.00	1,111,932.47
E77	30-ene.-23	JESUS SANTIAGO	10 HRS COMO OPER	Transf N° 002919802	0.00	1,000.00	1,110,932.47
E82	30-ene.-23	NOMINA PTAR S	PAGO DE NOMINA P	Transf N° 541880	0.00	12,413.16	1,098,519.31
I62	30-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4532	103,152.99	0.00	1,201,672.30
I65	31-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4534	152,248.43	0.00	1,353,920.73
				ENERO	1,605,271.25	291,056.36	\$1,353,920.73