

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 1 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00281		SIAPASAN AGUA POTABLE BBVA (Bancos/Tesorería)					
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$8,169,727.44				
D1	1-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 31 ENE	7,422.47	0.00	8,177,149.91
D1	1-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 31 ENE	10,687.68	0.00	8,187,837.59
E2	1-feb.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENERO	0.00	51.00	8,187,786.59
E2	1-feb.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENERO	0.00	8.16	8,187,778.43
E3	1-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° FEBRERO	0.00	137.30	8,187,641.13
E3	1-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° FEBRERO	0.00	21.97	8,187,619.16
E4	1-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	144.27	8,187,474.89
E4	1-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	23.08	8,187,451.81
E1	1-feb.-23	ALFREDO ISAAC HERRERA	MANEJO DE 45 HR	Transf N° 005371202	0.00	4,500.00	8,182,951.81
I1	1-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12130	440,428.85	0.00	8,623,380.66
I4	2-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12144	132,960.96	0.00	8,756,341.62
D2	2-feb.-23	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1864	0.00	10,000.00	8,746,341.62
E15	2-feb.-23	CARLOS ALFREDO ADAME	PAGO DE LA ORDE	Ref N°	0.00	5,560.00	8,740,781.62
E5	2-feb.-23	SARA MARIA PALOMAR	MANTENIMIENTO D	Transf N° 005812701	0.00	28,652.00	8,712,129.62
E6	2-feb.-23	ERICA NOEMI LIMON	PAGO POR LA COM	Transf N° 005812704	0.00	1,605.00	8,710,524.62
E8	2-feb.-23	ROCIO GUERRERO ROSAS	PAGO POR LA REN	Transf N° 005812708	0.00	46,284.00	8,664,240.62
E9	2-feb.-23	RAFAEL LOPEZ NUÑO	1 TAMBO DE ACRI	Transf N° C2CF1	0.00	522.00	8,663,718.62
E10	2-feb.-23	MACARIO ANDRADE	PAGO POR SER VE	Transf N° 006788601	0.00	2,100.00	8,661,618.62
E11	2-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° FEBRERO	0.00	47.09	8,661,571.53
E11	2-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° FEBRERO	0.00	7.53	8,661,564.00
E12	2-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	47.64	8,661,516.36
E12	2-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	7.62	8,661,508.74
E13	2-feb.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° ENERO	0.00	339.10	8,661,169.64
E13	2-feb.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° ENERO	0.00	54.25	8,661,115.39
E14	2-feb.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° ENERO	0.00	830.00	8,660,285.39
E14	2-feb.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° ENERO	0.00	132.80	8,660,152.59
D3	2-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 01 FEB	2,545.81	0.00	8,662,698.40
D3	2-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 01 FEB	3,530.62	0.00	8,666,229.02
D5	3-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 02 FEB	1,306.65	0.00	8,667,535.67
E28	3-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	17.63	8,667,518.04
E28	3-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	2.82	8,667,515.22
E23	3-feb.-23	PROVEEDORA	COMPRA DE DE 35	Transf N° 005266910	0.00	34,482.16	8,633,033.06
E18	3-feb.-23	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 000082311	0.00	90,680.50	8,542,352.56
E19	3-feb.-23	ARTURO BUENROSTRO	1 PEGAMENTO PAR	Transf N° 000082307	0.00	202.00	8,542,150.56
E20	3-feb.-23	MONICA ALEJANDRA	COMPRA DE MATE	Transf N° 000082309	0.00	584.00	8,541,566.56
E21	3-feb.-23	JENNIFER ZULEIMA LOPEZ	APOYO ADMINIST	Ref N° 1484	0.00	3,000.00	8,538,566.56
E24	3-feb.-23	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 000082303	0.00	22,139.50	8,516,427.06
E25	3-feb.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 005232506	0.00	5,548.00	8,510,879.06
E26	3-feb.-23	SALVADOR CASTRO	PAGO DE DIVERSO	Transf N° 005266903	0.00	4,200.00	8,506,679.06
E26	3-feb.-23	SALVADOR CASTRO	PAGO DE DIVERSO	Transf N° 000082313	0.00	7,201.00	8,499,478.06
D4	3-feb.-23	LUIS ALEJANDRO	SPEI DEVULTO	Transf N° 005266907	0.00	7,201.00	8,492,277.06
D4	3-feb.-23	LUIS ALEJANDRO	SPEI DEVULTO	Transf N° 005266907	7,201.00	0.00	8,499,478.06
E27	3-feb.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 005232501	0.00	69,649.02	8,429,829.04
I7	3-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12157	100,322.46	0.00	8,530,151.50
E22	3-feb.-23	COMISION NACIONAL DEL	PAGO TRIMESTRAL	Transf N° 005266908	0.00	66,297.00	8,463,854.50
I10	7-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12166	150,542.71	0.00	8,614,397.21

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 2 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I13	8-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12175	111,919.96	0.00	8,726,317.17
E30	8-feb.-23	IVAN DE JESUS	PAGO POR SERVIC	Transf N° 004568303	0.00	91,367.89	8,634,949.28
E31	8-feb.-23	MONICA ALEJANDRA	COMPRA DE MATE	Transf N° 000779803	0.00	490.52	8,634,458.76
E32	8-feb.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DEL SERVIC	Transf N° 000779801	0.00	694.00	8,633,764.76
E33	8-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° FEBRERO	0.00	45.87	8,633,718.89
E33	8-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° FEBRERO	0.00	7.34	8,633,711.55
E34	8-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	33.99	8,633,677.56
E34	8-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	5.44	8,633,672.12
D6	8-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 07 FEB	1,581.87	0.00	8,635,253.99
D6	8-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 07 FEB	2,518.83	0.00	8,637,772.82
D8	9-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 08 FEB	4,100.70	0.00	8,641,873.52
D8	9-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 08 FEB	3,323.85	0.00	8,645,197.37
E37	9-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° FEBRERO	0.00	75.85	8,645,121.52
E37	9-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° FEBRERO	0.00	7.18	8,645,114.34
E38	9-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	44.86	8,645,069.48
E38	9-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	12.14	8,645,057.34
E36	9-feb.-23	ALFONSO JUAREZ PINZON	MANTENIMIENTO D	Transf N° 004568305	0.00	30,160.00	8,614,897.34
D7	9-feb.-23	RAFAEL GARIBAY	PRESTAMO POR 10	Transf N° 000685701	0.00	1,000.00	8,613,897.34
I16	9-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12185	89,225.62	0.00	8,703,122.96
I19	10-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12197	92,352.74	0.00	8,795,475.70
E45	10-feb.-23	JOSE MARTIN GONZALEZ	VERIFICACION DE I	Transf N° 000785913	0.00	6,196.67	8,789,279.03
E46	10-feb.-23	ANSELMO GONZALEZ	INTERRUPTOR POZ	Transf N° 000785910	0.00	26,610.40	8,762,668.63
E40	10-feb.-23	VIVIANA GODOY DIAZ	CONSUMO DE ALI	Transf N° 000785908	0.00	2,424.66	8,760,243.97
E41	10-feb.-23	DAVID GUTIERREZ	CORTE DE LOZA E	Transf N° 000785906	0.00	6,960.00	8,753,283.97
E42	10-feb.-23	SILVERIO BEAS	MANEJO DE 13 HO	Transf N° 000785904	0.00	1,300.00	8,751,983.97
E43	10-feb.-23	JOSE GUSTAVO TORNERO	4 CAJAS DE HOJAS B	Transf N° 000785902	0.00	4,000.00	8,747,983.97
E44	10-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	81.36	8,747,902.61
E44	10-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	13.02	8,747,889.59
D9	10-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 09 FEB	4,398.40	0.00	8,752,287.99
I19	10-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 011959052	2,482.34	0.00	8,754,770.33
I19	10-feb.-23	SIAPASAN AGUA POTABLE	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 011988206	36.49	0.00	8,754,806.82
D10	13-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 10 FEB	1,581.87	0.00	8,756,388.69
E51	13-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	21.35	8,756,367.34
E51	13-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	3.42	8,756,363.92
E50	13-feb.-23	ERICA NOEMI LIMON	PAGO POR LA COM	Transf N° 005812704	0.00	530.00	8,755,833.92
I22	13-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12203	110,098.86	0.00	8,865,932.78
E47	13-feb.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE FACTURA	Transf N° 003962704	0.00	596,663.00	8,269,269.78
E47	13-feb.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE FACTURA	Transf N° 007609501	0.00	60.00	8,269,209.78
E60	14-feb.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 521500	0.00	37,533.71	8,231,676.07
I25	14-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12212	60,433.36	0.00	8,292,109.43
E55	14-feb.-23	JUAN DIEGO FLORES	REFACCION PARA M	Transf N° 186580345	0.00	4,002.00	8,288,107.43
E56	14-feb.-23	MACARIO ANDRADE	05 DIAS DE VELADO	Transf N° 008816007	0.00	1,750.00	8,286,357.43
E57	14-feb.-23	GILBERTO GARIBAY	30 HRS EXTRAS PO	Transf N° 008816005	0.00	2,550.00	8,283,807.43
E58	14-feb.-23	JUAN JOSE ROBLES	40.5 HRS EXTRAS P	Transf N° 008816003	0.00	3,212.50	8,280,594.93
E59	14-feb.-23	ANGEL DURAN PEREZ	39 HORAS EXTRAS P	Transf N° 008816001	0.00	3,325.00	8,277,269.93
E61	14-feb.-23	NOMINA DELEGACIONES	PAGO DE NOMINA Q	Transf N° 525020	0.00	87,854.15	8,189,415.78
E63	14-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	150.02	8,189,265.76
E63	14-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	24.00	8,189,241.76

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E52	14-feb.-23	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 0032636027	0.00	6,989.14	8,182,252.62
E62	14-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° FEBRERO	0.00	244.36	8,182,008.26
E62	14-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° FEBRERO	0.00	39.10	8,181,969.16
D11	14-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 13 FEB	13,209.62	0.00	8,195,178.78
D11	14-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 13 FEB	11,114.07	0.00	8,206,292.85
D12	15-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 14 FEB	4,100.07	0.00	8,210,392.92
E64	15-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	55.35	8,210,337.57
E64	15-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	8.86	8,210,328.71
I28	15-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12223	99,276.69	0.00	8,309,605.40
I31	16-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 554092432	2,080.59	0.00	8,311,685.99
E65	16-feb.-23	SIAPASAN PRODDER	TRASPASO	Ref N° 0073553014	114,914.34	0.00	8,426,600.33
E71	17-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	96.85	8,426,503.48
E71	17-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	15.50	8,426,487.98
D14	17-feb.-23	FERNANDO ANTONIO	PRESTAMO PERSON	Transf N° 001769903	0.00	1,000.00	8,425,487.98
E70	17-feb.-23	JENNIFER ZULEIMA LOPEZ	10 DIAS DE APOYO	Cheque N° 00410590	0.00	3,000.00	8,422,487.98
I34	17-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12231	47,095.16	0.00	8,469,583.14
D17	17-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 16 FEB	7,174.47	0.00	8,476,757.61
D16	17-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 16 FEB	116,780.12	0.00	8,593,537.73
I37	20-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12233	182,057.77	0.00	8,775,595.50
I40	21-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12241	236,239.85	0.00	9,011,835.35
E72	21-feb.-23	ARMANDO PADILLA	DEL 50% RESTAN	Transf N° 003313301	0.00	4,000.00	9,007,835.35
E73	21-feb.-23	JOSE GUSTAVO TORNERO	1 HUB 4 PUERTOS P	Transf N° 003313313	0.00	3,220.00	9,004,615.35
D18	21-feb.-23	SECRETARIA DE	PAGO DE IVA COR	Transf N° 003313310	0.00	181,768.00	8,822,847.35
D19	21-feb.-23	SECRETARIA DE	ISR CORRESPONDIE	Transf N° 003313310	0.00	25,187.00	8,797,660.35
E74	21-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° FEBRERO	0.00	38.48	8,797,621.87
E74	21-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° FEBRERO	0.00	6.16	8,797,615.71
D20	21-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 20 FEB	2,080.59	0.00	8,799,696.30
D21	22-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 21 FEB	3,644.11	0.00	8,803,340.41
E76	22-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	49.18	8,803,291.23
E76	22-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	7.87	8,803,283.36
E75	22-feb.-23	ANGEL SOLORZANO	PAGO POR 06 HOR	Transf N° 007328901	0.00	3,900.00	8,799,383.36
I43	22-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12247	210,340.32	0.00	9,009,723.68
I43	22-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 006085404	2,653.33	0.00	9,012,377.01
I46	23-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12254	153,081.51	0.00	9,165,458.52
E79	23-feb.-23	RITA MARIA NOELIA	SERVICIO Y MANTE	Transf N° 000753309	0.00	12,205.05	9,153,253.47
E80	23-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° FEBRERO	0.00	74.65	9,153,178.82
E80	23-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° FEBRERO	0.00	11.94	9,153,166.88
E81	23-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	134.52	9,153,032.36
E81	23-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	21.52	9,153,010.84
E82	23-feb.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO A MIGUEL TO	Transf N° 0007533	0.00	31,683.03	9,121,327.81
D22	23-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 22 FEB	4,035.83	0.00	9,125,363.64
D22	23-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 22 FEB	9,966.63	0.00	9,135,330.27
D23	24-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 23 FEB	9,967.00	0.00	9,145,297.27
D23	24-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 23 FEB	4,160.19	0.00	9,149,457.46
E86	24-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° FEBRERO	0.00	184.38	9,149,273.08
E86	24-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° FEBRERO	0.00	29.50	9,149,243.58
E87	24-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	56.16	9,149,187.42
E87	24-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	8.99	9,149,178.43

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 4 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E84	24-feb.-23	MARIA GUADALUPE	2 DISCOS DENTAD	Transf N° 003459205	0.00	8,076.80	9,141,101.63
E85	24-feb.-23	JUAN MIGUEL NARANJO	87 M2 DE EMPEDRA	Transf N° 003459202	0.00	5,655.00	9,135,446.63
I49	24-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12263	182,750.52	0.00	9,318,197.15
I52	27-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12269	136,547.73	0.00	9,454,744.88
E88	27-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° FEBRERO	0.00	9.25	9,454,735.63
E88	27-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° FEBRERO	0.00	1.48	9,454,734.15
D24	27-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 24 FEB	500.00	0.00	9,455,234.15
D26	28-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 FEB	5,407.35	0.00	9,460,641.50
D26	28-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 FEB	2,518.83	0.00	9,463,160.33
E92	28-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° FEBRERO	0.00	100.02	9,463,060.31
E92	28-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° FEBRERO	0.00	16.00	9,463,044.31
E93	28-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	34.00	9,463,010.31
E93	28-feb.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° FEBRERO	0.00	5.44	9,463,004.87
E99	28-feb.-23	NOMINA	PAGO DEL PERIOD	Transf N° 509200	0.00	39,219.70	9,423,785.17
E91	28-feb.-23	MARIA DE JESUS	FINIQUITO POR TE	Transf N° 006616712	0.00	3,330.98	9,420,454.19
E94	28-feb.-23	ANGEL DURAN PEREZ	39 HORAS EXTRAS P	Transf N° 006616708	0.00	3,075.00	9,417,379.19
E95	28-feb.-23	GILBERTO GARIBAY	36.5 HRS EXTRAS P	Transf N° 006616705	0.00	2,777.50	9,414,601.69
E96	28-feb.-23	JUAN JOSE ROBLES	35 HRS EXTRAS PO	Transf N° 006616703	0.00	2,675.00	9,411,926.69
E98	28-feb.-23	JOSE MIGUEL VALDEZ	FINIQUITO POR MO	Transf N° 006616701	0.00	10,795.18	9,401,131.51
I55	28-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 657007321	1,977.47	0.00	9,403,108.98
E100	28-feb.-23	NOMINA DELEGACIONES	PAGO DE NOMINA Q	Transf N° 0	0.00	81,312.94	9,321,796.04
				FEBRERO	2,904,678.26	1,752,609.66	\$9,321,796.04

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282 SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)							
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$242,136.05				
I3	1-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4122	14,906.51	0.00	257,042.56
I6	2-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4123	4,560.44	0.00	261,603.00
E16	3-feb.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO A MIGUEL TO	Transf N° 005232504	0.00	2,120.00	259,483.00
I9	3-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4124	3,163.51	0.00	262,646.51
I12	7-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4126	5,004.61	0.00	267,651.12
I15	8-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4127	3,847.29	0.00	271,498.41
I18	9-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4128	3,038.34	0.00	274,536.75
I21	10-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4129	2,992.76	0.00	277,529.51
E39	10-feb.-23	YOLANDA LOMELI	CORTE DE 6 PLAC	Transf N° 000785916	0.00	1,740.00	275,789.51
I24	13-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4131	4,399.55	0.00	280,189.06
I27	14-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4132	2,210.96	0.00	282,400.02
I30	15-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4133	3,257.68	0.00	285,657.70
D13	17-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 16 FEB	4,073.75	0.00	289,731.45
I36	17-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4135	1,353.68	0.00	291,085.13
E67	17-feb.-23	ARMANDO PADILLA	DEL 50% DE LA RE	Transf N° 009019402	0.00	4,000.00	287,085.13
I39	20-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4137	5,512.98	0.00	292,598.11
I42	21-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4138	6,921.18	0.00	299,519.29
I45	22-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4139	7,480.64	0.00	306,999.93
I48	23-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4140	5,474.27	0.00	312,474.20
E78	23-feb.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 000753304	0.00	10,496.00	301,978.20
E83	24-feb.-23	ARMANDO PADILLA	REPARACION DEL C	Transf N° 003459207	0.00	4,000.00	297,978.20
I51	24-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4142	5,201.61	0.00	303,179.81
I54	27-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4144	4,925.12	0.00	308,104.93

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 5 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E90	28-feb.-23	JUAN MIGUEL NARANJO	EMPEDRADO DE 1	Transf N° 006616710	0.00	975.00	307,129.93
				FEBRERO	88,324.88	23,331.00	\$307,129.93

1.1.1.2.0-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
FEBRERO		Saldo Inicial: \$1,353,920.73					
I2	1-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4535	82,780.95	0.00	1,436,701.68
I5	2-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4536	25,334.80	0.00	1,462,036.48
E7	2-feb.-23	NICANOR TAPIA GOMEZ	PAGO DE LA ORDE	Ref N° 1483	0.00	1,000.00	1,461,036.48
E17	3-feb.-23	SALVADOR CASTRO	RENTA DE 7 HORA	Transf N° 005266901	0.00	4,200.00	1,456,836.48
I8	3-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4539	18,058.89	0.00	1,474,895.37
I11	7-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4540	27,800.07	0.00	1,502,695.44
I14	8-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4542	21,622.52	0.00	1,524,317.96
E29	8-feb.-23	ALFREDO ISAAC HERRERA	27 HORAS MANEJO	Transf N° 005749302	0.00	2,700.00	1,521,617.96
E35	9-feb.-23	FIDENCIO GARCIA	REPARACION DE R	Transf N° 008626501	0.00	1,200.00	1,520,417.96
I17	9-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4544	16,878.28	0.00	1,537,296.24
I20	10-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4545	16,624.40	0.00	1,553,920.64
E48	13-feb.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 003962703	0.00	72,103.00	1,481,817.64
E49	13-feb.-23	JUAN MIGUEL NARANJO	PAGO POR EL EMP	Transf N° 005373802	0.00	12,805.00	1,469,012.64
I23	13-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4548	24,960.87	0.00	1,493,973.51
I26	14-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4549	12,281.75	0.00	1,506,255.26
E53	14-feb.-23	SALVADOR CASTRO	PAGO POR RENTA D	Transf N° 008816009	0.00	3,654.00	1,502,601.26
E54	14-feb.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA P	Transf N° 541880	0.00	12,540.83	1,490,060.43
I29	15-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4552	18,096.55	0.00	1,508,156.98
E66	16-feb.-23	SIAPASAN PRODDER	TRASPASO	Ref N° 0073553025	76,611.66	0.00	1,584,768.64
E68	17-feb.-23	NICANOR TAPIA GOMEZ	PAGO DE LA ORDE	Ref N° 1483	0.00	1,000.00	1,583,768.64
E69	17-feb.-23	FLORENCIO HERNANDEZ	AFINACION GENER	Transf N° 004105902	0.00	4,292.00	1,579,476.64
D15	17-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 16 FEB	22,634.32	0.00	1,602,110.96
I35	17-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4555	7,519.41	0.00	1,609,630.37
I38	20-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4558	30,624.93	0.00	1,640,255.30
I41	21-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4559	38,440.83	0.00	1,678,696.13
I44	22-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4560	41,571.94	0.00	1,720,268.07
I47	23-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4561	30,408.05	0.00	1,750,676.12
E77	23-feb.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 000753301	0.00	43,069.00	1,707,607.12
I50	24-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4563	29,789.81	0.00	1,737,396.93
I53	27-feb.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4564	28,053.33	0.00	1,765,450.26
E89	28-feb.-23	SIAPASAN SANEAMIENTO	PAGO DE NOMINA P	Transf N° 0	0.00	12,835.59	1,752,614.67
FEBRERO					570,093.36	171,399.42	\$1,752,614.67