

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)					
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$1,419,484.69				
E1	2-oct.-23	JOSE CECILIO LOPEZ	ELABORACION DE U	Transf N° 004522601	0.00	4,500.00	1,414,984.69
E2	2-oct.-23	VIVIANA GODOY DIAZ	CONSUMO DE ALI	Transf N° 004522603	0.00	240.97	1,414,743.72
I1	2-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13098	55,826.04	0.00	1,470,569.76
E3	2-oct.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	17.00	1,470,552.76
E3	2-oct.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	2.72	1,470,550.04
E6	3-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	61.57	1,470,488.47
E6	3-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	9.85	1,470,478.62
E7	3-oct.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	830.00	1,469,648.62
E7	3-oct.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	132.80	1,469,515.82
I4	3-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13108	16,285.90	0.00	1,485,801.72
D2	3-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 02 OCT	4,561.46	0.00	1,490,363.18
E4	3-oct.-23	MAURA LORENA ZEPEDA	LIMPIEZA DEL POZ	Transf N° 003348401	0.00	1,800.00	1,488,563.18
D1	3-oct.-23	MARIA ALEJANDRA	FINIQUITO LABORA	Transf N° 007115406	0.00	16,044.89	1,472,518.29
E5	3-oct.-23	COMISION NACIONAL DEL	PAGO TRIMESTRAL	Transf N° 04230TYE17	0.00	70,427.00	1,402,091.29
D3	4-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 03 OCT	13,388.88	0.00	1,415,480.17
I7	4-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13113	8,246.62	0.00	1,423,726.79
E9	4-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	180.74	1,423,546.05
E9	4-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	28.92	1,423,517.13
E8	4-oct.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	387.20	1,423,129.93
E8	4-oct.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	61.95	1,423,067.98
I10	5-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13114	5,257.72	0.00	1,428,325.70
I13	6-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13121	24,374.18	0.00	1,452,699.88
E10	6-oct.-23	RAFAEL ZARATE GARCIA	COMPRA DE DIVE	Transf N° 005141701	0.00	6,193.04	1,446,506.84
E11	6-oct.-23	ROCIO GUERRERO ROSAS	RENTA DE MAQUIN	Transf N° 005720501	0.00	39,614.00	1,406,892.84
E12	6-oct.-23	MONICA ALEJANDRA	COMPRA DE MATE	Transf N° 005720503	0.00	859.01	1,406,033.83
E13	6-oct.-23	LUIS FRANCISCO ROSAS	2 LLANTAS GOODYE	Transf N° 005720505	0.00	5,100.00	1,400,933.83
E14	6-oct.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DEL SERVIC	Transf N° 000322803	0.00	549.00	1,400,384.83
E15	6-oct.-23	INSTITUTO MEXICANO	PAGO CORRESPON	Transf N° 005720508	0.00	14,271.77	1,386,113.06
E16	6-oct.-23	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 005720512	0.00	6,989.14	1,379,123.92
E18	9-oct.-23	ANTONIO CASIAN CUEVAS	LOCALIZAR UN LU	Transf N° 004340301	0.00	6,000.00	1,373,123.92
I16	9-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13127	22,183.15	0.00	1,395,307.07
D4	9-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 06 OCT	3,749.46	0.00	1,399,056.53
E19	9-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	50.61	1,399,005.92
E19	9-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	8.10	1,398,997.82
I19	10-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13128	8,831.55	0.00	1,407,829.37
D5	11-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 10 OCT	4,922.58	0.00	1,412,751.95
I22	11-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13132	14,010.79	0.00	1,426,762.74
E20	11-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	91.06	1,426,671.68
E20	11-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	14.57	1,426,657.11
E24	12-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	46.23	1,426,610.88
E24	12-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	7.40	1,426,603.48
E22	12-oct.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE FACTURA	Transf N° 008847203	0.00	649,432.00	777,171.48
D6	12-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 11 OCT	3,425.01	0.00	780,596.49
E21	12-oct.-23	VIVIANA GODOY DIAZ	CONSUMO DE ALI	Transf N° 003534602	0.00	602.44	779,994.05
E28	13-oct.-23	ANGEL DURAN PEREZ	40 HORAS EXTRAS P	Transf N° 008922105	0.00	3,360.00	776,634.05
E29	13-oct.-23	JUAN JOSE ROBLES	25 HRS EXTRAS PO	Transf N° 008922107	0.00	1,780.00	774,854.05

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 2 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E30	13-oct.-23	GILBERTO GARIBAY	28.3 HORAS EXTRA	Transf N° 008922109	0.00	2,145.00	772,709.05
E33	13-oct.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 521370	0.00	40,093.91	732,615.14
E31	13-oct.-23	MIGUEL TÓRNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 000306605	0.00	17,810.00	714,805.14
E32	13-oct.-23	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA	Transf N° 519840	0.00	87,948.45	626,856.69
I25	13-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13141	18,529.85	0.00	645,386.54
I28	16-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13156	35,030.85	0.00	680,417.39
E39	16-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	95.24	680,322.15
E39	16-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	15.24	680,306.91
E40	16-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	30.22	680,276.69
E40	16-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	4.84	680,271.85
D8	16-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 13 OCT	7,387.64	0.00	687,659.49
D7	16-oct.-23	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1870	0.00	10,000.00	677,659.49
E35	16-oct.-23	ALBINO GONZALEZ MORA	REPARACION DEL G	Transf N° 007938002	0.00	5,080.81	672,578.68
E36	16-oct.-23	PROVEEDORA	COMPRA DE 4410 K	Transf N° 007938004	0.00	52,421.19	620,157.49
E37	16-oct.-23	JENNIFER ZULEIMA LOPEZ	15 DIAS APOYO AD	Transf N° 006634901	0.00	3,000.00	617,157.49
E38	16-oct.-23	ANA LUCIA ROSAS	15 DIAS APOYO AD	Transf N° 006634905	0.00	4,200.00	612,957.49
E43	17-oct.-23	DAVID GUTIERREZ	CORTE DE CONCRE	Transf N° 004498402	0.00	4,060.00	608,897.49
I31	17-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13158	6,030.84	0.00	614,928.33
I34	18-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13168	20,093.74	0.00	635,022.07
E47	18-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	332.43	634,689.64
E47	18-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	53.19	634,636.45
E48	18-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	76.85	634,559.60
E48	18-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	12.30	634,547.30
D9	18-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 17 OCT	23,662.64	0.00	658,209.94
E45	18-oct.-23	ALEJANDRA OROZCO	CUBRIR EL PUESTO	Transf N° 005207808	0.00	1,985.91	656,224.03
D10	18-oct.-23	SECRETARIA DE	ISR CORRESPONDIE	Transf N° 006459002	0.00	24,932.00	631,292.03
E46	18-oct.-23	FERGOT, S. DE R.L DE C.V	COMPRA DE EMPA	Transf N° 005207813	0.00	495.98	630,796.05
I37	19-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13169	2,054.93	0.00	632,850.98
I40	20-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13177	14,216.10	0.00	647,067.08
E50	20-oct.-23	ANSELMO GONZALEZ	SERVICIO DE MANI	Transf N° 006640905	0.00	20,880.00	626,187.08
E51	20-oct.-23	ANSELMO GONZALEZ	REVISION Y COMPR	Transf N° 006640907	0.00	7,888.00	618,299.08
E52	20-oct.-23	ROSALBA BUENROSTRO	CUBRIR LAS VACAC	Transf N° 006640908	0.00	1,881.80	616,417.28
D11	20-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 19 OCT	1,436.22	0.00	617,853.50
E54	20-oct.-23	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 007961405	0.00	46,176.43	571,677.07
E55	20-oct.-23	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 007961405	0.00	26,178.55	545,498.52
E56	20-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	19.38	545,479.14
E56	20-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	3.10	545,476.04
E57	20-oct.-23	MIRIAM MAYTE MENDEZ	COMPRA DE PIÑA	Transf N° 006640903	0.00	550.00	544,926.04
D12	23-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 20 OCT	3,410.08	0.00	548,336.12
I43	23-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13183	28,597.70	0.00	576,933.82
E58	23-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	46.03	576,887.79
E58	23-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	7.36	576,880.43
E60	24-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	61.73	576,818.70
E60	24-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	9.88	576,808.82
I46	24-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13188	28,237.97	0.00	605,046.79
D13	24-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 23 OCT	4,573.03	0.00	609,619.82
E59	24-oct.-23	ANTONIO CASIAN CUEVAS	LOCALIZACION DE A	Ref N° 0060178019	0.00	3,000.00	606,619.82
I49	25-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13192	12,288.68	0.00	618,908.50

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D14	25-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 24 OCT	2,680.26	0.00	621,588.76
E61	25-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	77.72	621,511.04
E61	25-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	12.44	621,498.60
E63	26-oct.-23	MARIA VERONICA	SERVICIO DE MANT	Transf N° 009957103	0.00	730.01	620,768.59
E64	26-oct.-23	ROCIO GUERRERO ROSAS	COMPRA DE MATE	Transf N° 004605801	0.00	44,660.00	576,108.59
I52	26-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13196	22,562.46	0.00	598,671.05
E62	26-oct.-23	ESMERALDA MEDINA	MANO DE OBRA P	Transf N° 009957102	0.00	4,540.00	594,131.05
E65	27-oct.-23	COMERCIALIZADORA	COMPRA DE MATE	Transf N° 004605804	0.00	13,734.40	580,396.65
E66	27-oct.-23	PROVEEDORA	COMPRA DE 4150 K	Transf N° 004605808	0.00	44,288.80	536,107.85
E67	27-oct.-23	SALVADOR CASTRO	COMPRA DE MATE	Transf N° 004605811	0.00	3,005.60	533,102.25
E68	27-oct.-23	LUIS ISRAEL CARCAÑO	SUBIR ARCHIVOS P	Transf N° 004605813	0.00	1,798.00	531,304.25
I55	27-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13200	26,058.18	0.00	557,362.43
D15	27-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 26 OCT	2,870.23	0.00	560,232.66
E70	27-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	38.74	560,193.92
E70	27-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	6.20	560,187.72
E71	27-oct.-23	VIVIANA GODOY DIAZ	CONSUMO DE ALI	Transf N° 003534602	0.00	332.77	559,854.95
E76	30-oct.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 474280	0.00	41,908.58	517,946.37
E79	30-oct.-23	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA	Transf N° 472540	0.00	93,766.31	424,180.06
E72	30-oct.-23	JUAN JOSE ROBLES	14 HRS EXTRAS PO	Transf N° 005196705	0.00	1,040.00	423,140.06
E73	30-oct.-23	ANGEL DURAN PEREZ	67 HORAS EXTRAS P	Transf N° 005196707	0.00	5,060.00	418,080.06
E74	30-oct.-23	GILBERTO GARIBAY	34.3 HORAS EXTRA	Transf N° 009979801	0.00	2,475.00	415,605.06
E75	30-oct.-23	MARIA ALEJANDRA DIAZ	CUBRIR VACACIONE	Transf N° 009979805	0.00	2,260.10	413,344.96
I58	30-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13210	17,228.63	0.00	430,573.59
I61	31-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13216	74,611.65	0.00	505,185.24
E80	31-oct.-23	ANA LUCIA ROSAS	15 DIAS APOYO AD	Transf N° 000594503	0.00	3,300.00	501,885.24
E81	31-oct.-23	JENNIFER ZULEIMA LOPEZ	15 DIAS APOYO AD	Transf N° 000594501	0.00	3,600.00	498,285.24
E82	31-oct.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE VARIAS F	Transf N° 002039205	0.00	19,917.01	478,368.23
D16	31-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 30 OCT	500.00	0.00	478,868.23
E86	31-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	9.25	478,858.98
E86	31-oct.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° OCTUBRE	0.00	1.48	478,857.50
E83	31-oct.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 005017505	0.00	12,714.00	466,143.50
				OCTUBRE	537,125.02	1,490,466.21	\$466,143.50

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282 SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)							
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$44,314.17				
I3	2-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4329	1,020.09	0.00	45,334.26
I6	3-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4330	732.94	0.00	46,067.20
I9	4-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4331	129.07	0.00	46,196.27
I12	5-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4332	128.20	0.00	46,324.47
I15	6-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4334	608.93	0.00	46,933.40
E17	6-oct.-23	ARMANDO PADILLA	REPARACION DE P	Transf N° 005720510	0.00	3,900.00	43,033.40
I18	9-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4335	519.42	0.00	43,552.82
I21	10-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4336	251.18	0.00	43,804.00
I24	11-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4337	308.79	0.00	44,112.79
E27	13-oct.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 000306601	0.00	4,378.00	39,734.79
I27	13-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4338	635.84	0.00	40,370.63
I30	16-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4340	935.11	0.00	41,305.74
I33	17-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4341	678.13	0.00	41,983.87

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 4 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I36	18-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4343	298.10	0.00	42,281.97
E44	18-oct.-23	JOSE CECILIO LOPEZ	ELABORACION DE 1	Transf N° 006038002	0.00	2,500.00	39,781.97
I39	19-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4344	105.13	0.00	39,887.10
I42	20-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4345	473.60	0.00	40,360.70
I45	23-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4346	599.21	0.00	40,959.91
I48	24-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4347	812.09	0.00	41,772.00
I51	25-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4348	315.47	0.00	42,087.47
I54	26-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4349	500.50	0.00	42,587.97
I57	27-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4350	668.39	0.00	43,256.36
E69	27-oct.-23	ARMANDO PADILLA	RECONSTRUCCION	Transf N° 004605806	0.00	9,500.00	33,756.36
I60	30-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4352	439.03	0.00	34,195.39
I63	31-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4353	1,749.88	0.00	35,945.27
E84	31-oct.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE VARIAS F	Transf N° 002039201	0.00	1,004.00	34,941.27
E85	31-oct.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE VARIAS F	Transf N° 005017501	0.00	4,167.00	30,774.27
				OCTUBRE	11,909.10	25,449.00	\$30,774.27

1.1.1.2.0-0000-0-111-00283		SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)					
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$1,151,842.43				
I2	2-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4800	5,672.51	0.00	1,157,514.94
I5	3-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4801	4,084.43	0.00	1,161,599.37
I8	4-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4802	717.04	0.00	1,162,316.41
I11	5-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4803	714.07	0.00	1,163,030.48
I14	6-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4804	3,382.60	0.00	1,166,413.08
I17	9-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4805	2,898.49	0.00	1,169,311.57
I20	10-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4806	1,401.39	0.00	1,170,712.96
I23	11-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4807	1,716.60	0.00	1,172,429.56
E23	12-oct.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 007169303	0.00	81,617.00	1,090,812.56
E25	13-oct.-23	NOMINA PTAR S	PAGO DE NOMINA P	Transf N° 517770	0.00	12,470.46	1,078,342.10
E26	13-oct.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE VARIAS F	Transf N° 000306037	0.00	10,030.00	1,068,312.10
I26	13-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4809	3,533.61	0.00	1,071,845.71
I29	16-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4813	5,195.05	0.00	1,077,040.76
E34	16-oct.-23	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 006634903	0.00	5,320.00	1,071,720.76
E41	17-oct.-23	SERVICIOS Y PRODUCTOS	COMPRA DE GRAV	Transf N° 003970804	0.00	24,592.15	1,047,128.61
E42	17-oct.-23	SISTEMA DE AGUA	SERVICIO DE VACT	Transf N° 003740604	0.00	6,798.76	1,040,329.85
I32	17-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4816	3,767.43	0.00	1,044,097.28
I35	18-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4817	1,656.08	0.00	1,045,753.36
E49	19-oct.-23	RICHARD HUGO ALMEIDA	PAGO A RICHARD H	Transf N° 003696007	0.00	40,165.00	1,005,588.36
I38	19-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4818	584.03	0.00	1,006,172.39
I41	20-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4821	2,631.32	0.00	1,008,803.71
E53	20-oct.-23	ARMANDO PADILLA	REPARACION DE T	Transf N° 006640911	0.00	1,400.00	1,007,403.71
I44	23-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4822	3,344.74	0.00	1,010,748.45
I47	24-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4823	4,515.85	0.00	1,015,264.30
I50	25-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4824	1,752.63	0.00	1,017,016.93
I53	26-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4825	2,780.52	0.00	1,019,797.45
I56	27-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4826	3,713.28	0.00	1,023,510.73
E77	30-oct.-23	NOMINA PTAR S	PAGO DE NOMINA	Transf N° 471350	0.00	11,538.16	1,011,972.57
E78	30-oct.-23	NICANOR TAPIA GOMEZ	MANTENIMIENTO Y	Transf N° 009979803	0.00	2,000.00	1,009,972.57
I59	30-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4828	2,433.00	0.00	1,012,405.57

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 5 of 5

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>				<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
I62	31-oct.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4830	9,722.28	0.00	1,022,127.85
E87	31-oct.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE VARIAS F	Transf N° 002039203	0.00	764.00	1,021,363.85
E89	31-oct.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 005017503	0.00	3,965.00	1,017,398.85
		OCTUBRE			66,216.95	200,660.53	\$1,017,398.85