



# Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-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)							
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$3,367,199.20				
E25	1-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° JULIO	0.00	17.00	3,367,182.20
E25	1-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° JULIO	0.00	2.72	3,367,179.48
E100	1-ago.-22	AQUA PRODUCTOS Y	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 002556304	0.00	41,175.36	3,326,004.12
E24	2-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JULIO	0.00	830.00	3,325,174.12
E24	2-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JULIO	0.00	132.80	3,325,041.32
E26	2-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JULIO	0.00	245.65	3,324,795.67
E26	2-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JULIO	0.00	39.30	3,324,756.37
I2	2-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11360	68,120.31	0.00	3,392,876.68
I5	3-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11364	34,988.36	0.00	3,427,865.04
E27	3-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	40.50	3,427,824.54
E27	3-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	6.48	3,427,818.06
D3	3-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 02 AGO	3,000.00	0.00	3,430,818.06
D4	4-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 03 AGO	6,832.83	0.00	3,437,650.89
E54	4-ago.-22	RAFAEL LOPEZ NUÑO	PAGO DE FACTURA	Transf N° 007145001	0.00	290.00	3,437,360.89
E75	4-ago.-22	ALFREDO ISAAC HERRERA	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 002798001	0.00	1,700.00	3,435,660.89
E76	4-ago.-22	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 002798005	0.00	579.00	3,435,081.89
E28	4-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	92.24	3,434,989.65
E28	4-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	14.76	3,434,974.89
E63	4-ago.-22	PROVEEDORA	PAGO DE LAS FAC	Transf N° 007145007	0.00	25,766.27	3,409,208.62
E56	4-ago.-22	RITA MARIA NOELIA	PAGODE FACTURA B	Transf N° 000024235	0.00	9,530.03	3,399,678.59
I8	4-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11371	15,426.53	0.00	3,415,105.12
I11	5-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11374	11,864.76	0.00	3,426,969.88
I14	8-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11378	19,955.67	0.00	3,446,925.55
E29	8-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	55.15	3,446,870.40
E29	8-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	8.82	3,446,861.58
D5	8-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 05 AGO	4,086.03	0.00	3,450,947.61
D6	9-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 08 AGO	7,939.18	0.00	3,458,886.79
E30	9-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° AGOSTO	0.00	230.23	3,458,656.56
E30	9-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° AGOSTO	0.00	36.84	3,458,619.72
I17	9-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11382	1,708.22	0.00	3,460,327.94
I20	10-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11383	12,953.57	0.00	3,473,281.51
E57	10-ago.-22	ESMERALDA MEDINA	MANTENIMIENTO P	Cheque N° 1CE19	0.00	1,730.00	3,471,551.51
E48	10-ago.-22	JUAN MIGUEL GARIBAY	VIATICOS A JUAN M	Transf N° 008899203	0.00	374.00	3,471,177.51
E55	10-ago.-22	VIVIANA GODOY DIAZ	REVISION AL POZO	Transf N° A9E23	0.00	149.18	3,471,028.33
E52	10-ago.-22	SERVICIO RAMROS S DE	878.31 LTR DE GAS	Transf N° 25591	0.00	24,133.26	3,446,895.07
E43	10-ago.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	POZO 1 TEPEHUAJ	Transf N° 26RP13	0.00	18,686.00	3,428,209.07
E49	10-ago.-22	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 0088992054	0.00	6,656.33	3,421,552.74
E10	10-ago.-22	MIGUEL TORNERO	2 TAPONES DE PVC	Transf N° 008899213	0.00	14,579.04	3,406,973.70
E8	11-ago.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO POR LOS PO	Transf N° 002844506	0.00	544,359.00	2,862,614.70
E61	11-ago.-22	MIGUEL ANGEL TORNERO	UNA CAJA DE HOJA	Transf N° G-350	0.00	1,000.00	2,861,614.70
E65	11-ago.-22	VIVIANA GODOY DIAZ	REVISION DE LA C.	Transf N° 002844504	0.00	545.06	2,861,069.64
E31	11-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	31.94	2,861,037.70
E31	11-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	5.11	2,861,032.59
D7	11-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 10 AGO	2,366.63	0.00	2,863,399.22
I23	11-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11397	5,255.79	0.00	2,868,655.01
E40	12-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	92.24	2,868,562.77



# Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 2 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E40	12-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	14.76	2,868,548.01
D8	12-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 11 AGO	6,832.83	0.00	2,875,380.84
I26	12-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11401	52,301.87	0.00	2,927,682.71
I29	15-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11412	6,547.42	0.00	2,934,230.13
D9	15-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 14 AGO	221.27	0.00	2,934,451.40
E32	15-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	2.98	2,934,448.42
E32	15-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	0.48	2,934,447.94
E7	15-ago.-22	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA DEL	Transf N° 473600	0.00	79,326.37	2,855,121.57
E44	15-ago.-22	GILBERTO GARIBAY	23 HORAS EXTRAS	Transf N° 006189103	0.00	1,680.00	2,853,441.57
E45	15-ago.-22	ALFREDO ISAAC HERRERA	4 HORAS OPERAND	Transf N° 006189105	0.00	400.00	2,853,041.57
E46	15-ago.-22	LUIS ANGEL CHAVEZ CEJA	PAGO POR NOTIFI	Transf N° 001708002	0.00	4,000.00	2,849,041.57
E9	15-ago.-22	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 474500	0.00	35,614.67	2,813,426.90
E51	15-ago.-22	NATALI MARTINEZ	POR NOTIFICAR E	Transf N° 001708007	0.00	4,450.00	2,808,976.90
E47	15-ago.-22	ANGELICA MARIA RUELAS	POR NOTIFICAR E	Transf N° 001708004	0.00	4,000.00	2,804,976.90
E41	15-ago.-22	ANGEL DURAN PEREZ	28 HORAS EXTRAS	Transf N° 000005001	0.00	2,030.00	2,802,946.90
E42	15-ago.-22	JUAN JOSE ROBLES	52 HORAS EXTRAS R	Transf N° 006189101	0.00	3,760.00	2,799,186.90
E60	16-ago.-22	SARA MARIA PALOMAR	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 001182306	0.00	25,520.00	2,773,666.90
E59	16-ago.-22	MA MAGDALENA SANTOS	PAGO A MA MAGDA	Transf N° 004033701	0.00	4,539.15	2,769,127.75
I32	16-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11417	30,940.32	0.00	2,800,068.07
I35	17-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11421	2,174.36	0.00	2,802,242.43
D10	17-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 16 AGO	700.00	0.00	2,802,942.43
E69	17-ago.-22	JUAN FRANCISCO RUBIO	MANTENIMIENTO D	Transf N° 009609913	0.00	11,600.00	2,791,342.43
E71	17-ago.-22	VIVIANA GODOY DIAZ	MANTENIMIENTO A	Transf N° 009609915	0.00	1,440.11	2,789,902.32
E74	17-ago.-22	VIVIANA GODOY DIAZ	MANTENIMIENTO A	Transf N° 008308201	0.00	1,319.62	2,788,582.70
E66	17-ago.-22	VIVIANA GODOY DIAZ	REVISION DE LA C.	Transf N° 009609904	0.00	935.21	2,787,647.49
D1	17-ago.-22	SECRETARIA DE	PAGO DE ISR COR	Transf N° 009609911	0.00	30,059.00	2,757,588.49
E33	17-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	9.45	2,757,579.04
E33	17-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	1.51	2,757,577.53
E50	17-ago.-22	DAVID GUTIERREZ	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 009609906	0.00	4,640.00	2,752,937.53
E53	17-ago.-22	DAVID GUTIERREZ	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 009609909	0.00	3,480.00	2,749,457.53
D2	17-ago.-22	SECRETARIA DE	PAGO DE ISR COR	Transf N° 009609912	0.00	28,160.00	2,721,297.53
E34	18-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	13.50	2,721,284.03
E34	18-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	2.16	2,721,281.87
E73	18-ago.-22	FRANCISCO HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 003368406	0.00	15,000.00	2,706,281.87
E70	18-ago.-22	ARMANDO PADILLA	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 003368401	0.00	600.00	2,705,681.87
E68	18-ago.-22	ARMANDO PADILLA	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 003205401	0.00	1,150.00	2,704,531.87
D11	18-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 17 AGO	1,000.00	0.00	2,705,531.87
I38	18-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11435	14,112.07	0.00	2,719,643.94
I41	19-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11436	13,841.30	0.00	2,733,485.24
E67	19-ago.-22	SILVERIO BEAS	PAGO DE 5 HORAS D	Transf N° 008308209	0.00	500.00	2,732,985.24
E62	19-ago.-22	ALFREDO ISAAC HERRERA	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 008308206	0.00	350.00	2,732,635.24
E64	19-ago.-22	FRANCISCO FABIAN	PAGO DE 5 HORAS D	Transf N° 008308208	0.00	350.00	2,732,285.24
E58	19-ago.-22	ROCIO GUERRERO ROSAS	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 008308203	0.00	32,712.00	2,699,573.24
I44	22-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11442	34,401.25	0.00	2,733,974.49
D12	23-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 22 AGO	6,832.83	0.00	2,740,807.32
D12	23-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 22 AGO	3,570.92	0.00	2,744,378.24
E88	23-ago.-22	ROBERTO JIMENEZ	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 007659504	0.00	15,660.00	2,728,718.24
E89	23-ago.-22	SERGIO RAFAEL SEDANO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 003508302	0.00	22,455.16	2,706,263.08



# Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 3 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E90	23-ago.-22	SERGIO RAFAEL SEDANO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 003508305	0.00	8,418.70	2,697,844.38
I47	23-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11453	33,928.34	0.00	2,731,772.72
E35	23-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° AGOSTO	0.00	126.40	2,731,646.32
E35	23-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° AGOSTO	0.00	20.22	2,731,626.10
E36	23-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	48.20	2,731,577.90
E36	23-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	7.71	2,731,570.19
E77	23-ago.-22	LUIS ALEJANDRO	UN MILIMETRO P	Transf N° 007659506	0.00	940.00	2,730,630.19
I50	24-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11454	5,506.60	0.00	2,736,136.79
E72	24-ago.-22	RETIRO, CESENTIA EN	IMSS, INFONAVIT Y	Transf N° 003394102	0.00	14,330.34	2,721,806.45
E81	24-ago.-22	FRANCISCO HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 003394106	0.00	13,865.44	2,707,941.01
E82	24-ago.-22	GIL TALAMANTES	PAGO POR LA REP	Transf N° 003394104	0.00	2,900.00	2,705,041.01
E80	25-ago.-22	JUAN FRANCISCO RUBIO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 007982601	0.00	11,600.00	2,693,441.01
D13	25-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 24 AGO	5,573.53	0.00	2,699,014.54
I53	25-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11462	3,585.86	0.00	2,702,600.40
E37	25-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° AGOSTO	0.00	103.11	2,702,497.29
E37	25-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° AGOSTO	0.00	16.50	2,702,480.79
E84	26-ago.-22	ERYMESA S.A DE C.V	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 003581205	0.00	13,804.00	2,688,676.79
E85	26-ago.-22	ERYMESA S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA	Transf N° 003581203	0.00	22,968.00	2,665,708.79
E78	26-ago.-22	LUIS FRANCISCO ROSAS	DOS LLANTAS TYR	Transf N° 005060401	0.00	6,000.00	2,659,708.79
E79	26-ago.-22	JUAN FRANCISCO RUBIO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 008752705	0.00	16,240.00	2,643,468.79
I56	26-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11465	8,827.75	0.00	2,652,296.54
E83	29-ago.-22	MONICA ALEJANDRA	PAGO POR LA COM	Transf N° 003933301	0.00	496.50	2,651,800.04
I59	29-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11470	7,689.82	0.00	2,659,489.86
E86	29-ago.-22	MACARIO ANDRADE	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 005902803	0.00	3,600.00	2,655,889.86
E22	30-ago.-22	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA DEL	Transf N° 436990	0.00	80,455.06	2,575,434.80
E19	30-ago.-22	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 435430	0.00	32,696.56	2,542,738.24
E38	30-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	2.98	2,542,735.26
E38	30-ago.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	0.48	2,542,734.78
I62	30-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11478	22,483.73	0.00	2,565,218.51
D14	30-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 29 AGO	221.27	0.00	2,565,439.78
E87	30-ago.-22	RAFAEL ZARATE GARCIA	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 009058201	0.00	7,822.10	2,557,617.68
E98	30-ago.-22	ANGEL DURAN PEREZ	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 009058207	0.00	2,365.00	2,555,252.68
E91	30-ago.-22	GILBERTO GARIBAY	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 009058203	0.00	2,890.00	2,552,362.68
E92	30-ago.-22	JUAN JOSE ROBLES	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 009058205	0.00	2,695.00	2,549,667.68
E99	31-ago.-22	PROVEEDORA	3,200 KG DE HIPOCL	Transf N° 001971307	0.00	28,285.44	2,521,382.24
E95	31-ago.-22	NATALI MARTINEZ	PAGO NOTIFICAR E	Transf N° 000465209	0.00	4,200.00	2,517,182.24
E97	31-ago.-22	ANGELICA MARIA RUELAS	POR NOTIFICAR E	Transf N° 000465205	0.00	4,200.00	2,512,982.24
E101	31-ago.-22	PROVEEDORA	3,465 KG DE HIPOCL	Transf N° 001971305	0.00	30,627.83	2,482,354.41
E102	31-ago.-22	RAUL GARCIA GUERRERO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 006308104	0.00	812.00	2,481,542.41
E103	31-ago.-22	PROVEEDORA	MATERIALES DE R	Transf N° 001971303	0.00	794.90	2,480,747.51
E104	31-ago.-22	SALVADOR CASTRO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 006308102	0.00	2,124.40	2,478,623.11
I65	31-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11490	20,282.70	0.00	2,498,905.81
E96	31-ago.-22	ADRIAN GONZALEZ	PAGO A ADRIAN GO	Transf N° 000465203	0.00	3,573.84	2,495,331.97
E6	31-ago.-22	MIGUEL TORNERO	4 TRONILLO DE 5/	Transf N° 006308106	0.00	16,051.01	2,479,280.96
E93	31-ago.-22	LUIS ANGEL CHAVEZ CEJA	PAGO NOTIFICAR E	Transf N° 000465208	0.00	4,200.00	2,475,080.96
E94	31-ago.-22	MA MAGDALENA SANTOS	PAGO A MA MAGDA	Transf N° 006308111	0.00	2,063.38	2,473,017.58
				AGOSTO	476,073.92	1,370,255.54	\$2,473,017.58



# Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 4 of 5

Póliza	Fecha	Cargos			Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282 SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)							
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$330,747.68				
I4	2-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3974	1,166.65	0.00	331,914.33
I7	3-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3975	640.05	0.00	332,554.38
I10	4-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3976	354.88	0.00	332,909.26
I13	5-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3977	265.79	0.00	333,175.05
I16	8-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3978	275.68	0.00	333,450.73
I19	9-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3979	44.51	0.00	333,495.24
I22	10-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3980	231.39	0.00	333,726.63
E3	10-ago.-22	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 008899216	0.00	9,414.50	324,312.13
I25	11-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3982	175.41	0.00	324,487.54
I28	12-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3983	1,171.93	0.00	325,659.47
I31	15-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3984	33.03	0.00	325,692.50
I34	16-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3985	765.30	0.00	326,457.80
I37	17-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3986	61.42	0.00	326,519.22
I40	18-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3987	156.47	0.00	326,675.69
I43	19-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3988	300.88	0.00	326,976.57
I46	22-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3989	549.16	0.00	327,525.73
I49	23-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3990	877.91	0.00	328,403.64
I52	24-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3991	210.25	0.00	328,613.89
I55	25-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3992	34.23	0.00	328,648.12
I58	26-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3993	184.11	0.00	328,832.23
I61	29-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3994	35.83	0.00	328,868.06
I64	30-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3995	452.40	0.00	329,320.46
I67	31-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3997	429.95	0.00	329,750.41
E2	31-ago.-22	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 006308109	0.00	3,129.01	326,621.40
				AGOSTO	8,417.23	12,543.51	\$326,621.40

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283		SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)					
AGOSTO		Saldo Inicial: \$670,775.77					
I3	2-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4349	6,481.28	0.00	677,257.05
I6	3-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4350	3,555.84	0.00	680,812.89
I9	4-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4351	1,971.58	0.00	682,784.47
E12	4-ago.-22	JOSE MARIA ESCOBAR	OPERADOR DE LA R	Transf N° 002798004	0.00	2,300.00	680,484.47
I12	5-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4353	1,477.66	0.00	681,962.13
E13	5-ago.-22	ARMANDO PADILLA	POR ENCEMENTAR B	Transf N° 003070302	0.00	2,100.00	679,862.13
I15	8-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4355	1,531.56	0.00	681,393.69
I18	9-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4356	247.27	0.00	681,640.96
I21	10-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4357	1,285.48	0.00	682,926.44
E4	10-ago.-22	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 008899211	0.00	6,971.00	675,955.44
E14	11-ago.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE FACTURA	Transf N° 002844507	0.00	69,722.00	606,233.44
I24	11-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4360	974.49	0.00	607,207.93
I27	12-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4361	6,615.27	0.00	613,823.20
I30	15-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4362	183.48	0.00	614,006.68
E11	15-ago.-22	NOMINA PTAR S	PAGO QUINCENAL 1	Transf N° 552020	0.00	12,113.63	601,893.05
I33	16-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4364	4,785.85	0.00	606,678.90
I36	17-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4365	341.24	0.00	607,020.14
E15	17-ago.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE FACTURA	Transf N° 009609910	0.00	318.00	606,702.14



# Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 5 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I39	18-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4367	869.28	0.00	607,571.42
I42	19-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4368	1,849.71	0.00	609,421.13
I45	22-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4369	3,050.93	0.00	612,472.06
I48	23-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4371	4,904.95	0.00	617,377.01
E17	23-ago.-22	FIDENCIO GARCIA	CUBRIO VACACION	Transf N° 007659501	0.00	260.56	617,116.45
I51	24-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4372	1,167.94	0.00	618,284.39
I54	25-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4373	190.18	0.00	618,474.57
I57	26-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4374	1,028.37	0.00	619,502.94
E18	26-ago.-22	VIVIANA GODOY DIAZ	PAGO DE CONSUM	Transf N° A605A	0.00	1,250.78	618,252.16
E16	29-ago.-22	TORRES MORA	MATERIALES Y HE	Transf N° 8C859	0.00	11,571.00	606,681.16
I60	29-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4377	199.03	0.00	606,880.19
E20	30-ago.-22	FIDENCIO GARCIA	CUBRIO VACACION	Transf N° 009058209	0.00	521.13	606,359.06
E21	30-ago.-22	TORRES MORA	PAGO DE 6 REJILL	Transf N° 0162A	0.00	54,865.68	551,493.38
E39	30-ago.-22	NOMINA PTAR S	PAGO QUINCENAL 1	Transf N° 436370	0.00	13,023.60	538,469.78
I63	30-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4380	2,564.96	0.00	541,034.74
I66	31-ago.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4384	2,388.63	0.00	543,423.37
E5	31-ago.-22	MIGUEL TORNERO	PAGO DE VARIAS F	Transf N° 006308107	0.00	11,629.00	531,794.37
E23	31-ago.-22	FIDENCIO CEBALLOS	PODADA DE LAS A	Transf N° 000465202	0.00	1,800.00	529,994.37
AGOSTO					47,664.98	188,446.38	\$529,994.37