

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)					
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$3,398,126.41				
I1	1-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12862	5,032.31	0.00	3,403,158.72
I4	2-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12867	24,140.35	0.00	3,427,299.07
E1	2-ago.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° JULIO	0.00	223.55	3,427,075.52
E1	2-ago.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° JULIO	0.00	35.76	3,427,039.76
E2	2-ago.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° JULIO	0.00	830.00	3,426,209.76
E2	2-ago.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° JULIO	0.00	132.80	3,426,076.96
E9	3-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° AGOSTO	0.00	73.49	3,426,003.47
E9	3-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° AGOSTO	0.00	11.76	3,425,991.71
E8	3-ago.-23	ROCIO GUERRERO ROSAS	RENTA DE MAQUIN	Transf N° 006791207	0.00	47,908.00	3,378,083.71
I7	3-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12876	30,048.21	0.00	3,408,131.92
E5	3-ago.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DEL SERVIC	Transf N° 006791201	0.00	549.00	3,407,582.92
E6	3-ago.-23	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 006791203	0.00	39,547.25	3,368,035.67
E3	3-ago.-23	VIVIANA GODOY DIAZ	CONSUMO DE ALI	Transf N° 2006791209	0.00	321.30	3,367,714.37
E4	3-ago.-23	ARTURO BUENROSTRO	COMPRA DE MATE	Transf N° 006791211	0.00	1,235.76	3,366,478.61
D1	3-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 02 AGO	5,444.80	0.00	3,371,923.41
E10	4-ago.-23	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 009330404	0.00	6,989.14	3,364,934.27
E11	4-ago.-23	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 001212909	0.00	6,898.14	3,358,036.13
I10	4-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12880	14,459.77	0.00	3,372,495.90
E13	4-ago.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 001212901	0.00	9,010.00	3,363,485.90
E16	7-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° AGOSTO	0.00	140.74	3,363,345.16
E16	7-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° AGOSTO	0.00	22.52	3,363,322.64
I13	7-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12885	23,042.87	0.00	3,386,365.51
D2	7-ago.-23	JAIME ALEJANDRO	PRESTAMO PERSON	Transf N° 005437802	0.00	2,000.00	3,384,365.51
D3	7-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 04 AGO	7,607.75	0.00	3,391,973.26
I16	8-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12886	10,142.05	0.00	3,402,115.31
I19	9-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12893	8,555.35	0.00	3,410,670.66
E21	9-ago.-23	ALFREDO ISAAC HERRERA	15 HRS DE RETROEX	Transf N° 006129001	0.00	1,500.00	3,409,170.66
E23	9-ago.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE FACTURA	Transf N° 007435702	0.00	687,710.00	2,721,460.66
E22	9-ago.-23	INSTITUTO MEXICANO	PAGO CORRESPON	Transf N° 004515006	0.00	14,747.37	2,706,713.29
E17	9-ago.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	REBOMBEO GUADA	Transf N° 007435704	0.00	81,269.00	2,625,444.29
E18	9-ago.-23	DAVID GUTIERREZ	CORTE DE LOZA E	Transf N° 006312701	0.00	7,540.00	2,617,904.29
E19	9-ago.-23	ALEJANDRO CAMACHO	CONSUMO DE ALI	Transf N° 004515002	0.00	603.20	2,617,301.09
E20	9-ago.-23	ESMERALDA MEDINA	PAGO DE LAS FAC	Transf N° 004515004	0.00	3,030.00	2,614,271.09
I22	10-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12898	19,246.89	0.00	2,633,517.98
E24	10-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° AGOSTO	0.00	10.43	2,633,507.55
E24	10-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° AGOSTO	0.00	1.67	2,633,505.88
D4	10-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 09 AGO	564.00	0.00	2,634,069.88
E29	11-ago.-23	FRANCISCO HERNANDEZ	REALAMBRADO DE	Transf N° 008476608	0.00	5,568.00	2,628,501.88
I25	11-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12901	23,378.78	0.00	2,651,880.66
E30	11-ago.-23	LISSETH ROSAS	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 008476601	0.00	30,262.01	2,621,618.65
E27	11-ago.-23	LUIS FABIAN LOMELI	UN VIAJE DE PIEDR	Transf N° 008265404	0.00	800.00	2,620,818.65
E26	11-ago.-23	MA. DEL SOCORRO SIXTO	CUBRIR 3 DIAS DE D	Transf N° 008265401	0.00	750.00	2,620,068.65
E25	11-ago.-23	HECTOR RODRIGUEZ	1 MANTENIMIENT	Transf N° 008476611	0.00	2,021.88	2,618,046.77
E34	14-ago.-23	GILBERTO GARIBAY	PAGO POR 43.3 HO	Transf N° 003501005	0.00	3,205.00	2,614,841.77
E35	14-ago.-23	JUAN JOSE ROBLES	54 HRS EXTRAS PO	Transf N° 003501007	0.00	3,900.00	2,610,941.77
E36	14-ago.-23	ANGEL DURAN PEREZ	47 HORAS EXTRAS P	Transf N° 003501009	0.00	3,490.00	2,607,451.77

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 2 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I28	14-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12908	31,239.99	0.00	2,638,691.76
E38	14-ago.-23	VIVIANA GODOY DIAZ	CONSUMO DE ALI	Transf N° 003501003	0.00	761.94	2,637,929.82
E40	14-ago.-23	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA	Transf N° 524180	0.00	88,214.08	2,549,715.74
E39	14-ago.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 535020	0.00	38,924.66	2,510,791.08
E37	14-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° AGOSTO	0.00	27.00	2,510,764.08
E37	14-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° AGOSTO	0.00	4.32	2,510,759.76
D5	14-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 11 AGO	2,000.00	0.00	2,512,759.76
D7	15-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 14 AGO	3,852.46	0.00	2,516,612.22
E41	15-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° AGOSTO	0.00	52.00	2,516,560.22
E41	15-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° AGOSTO	0.00	8.32	2,516,551.90
D6	15-ago.-23	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1868	0.00	10,000.00	2,506,551.90
I31	15-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12919	29,418.76	0.00	2,535,970.66
I34	16-ago.-23	SIAPASAN AGUA POTABLE	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 160823	5,000.00	0.00	2,540,970.66
I34	16-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12921	37,798.73	0.00	2,578,769.39
E44	16-ago.-23	JENNIFER ZULEIMA LOPEZ	15 DIAS APOYO AD	Transf N° 001072701	0.00	2,100.00	2,576,669.39
E49	17-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° AGOSTO	0.00	55.37	2,576,614.02
E49	17-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° AGOSTO	0.00	8.86	2,576,605.16
E50	17-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° AGOSTO	0.00	33.37	2,576,571.79
E50	17-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° AGOSTO	0.00	5.34	2,576,566.45
I37	17-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12931	30,110.77	0.00	2,606,677.22
E48	17-ago.-23	ANSELMO GONZALEZ	SERVICIO ELECTRI	Transf N° 000250706	0.00	63,452.00	2,543,225.22
D8	17-ago.-23	SECRETARIA DE	ISR CORRESPONDIE	Transf N° 000250701	0.00	24,822.00	2,518,403.22
D9	17-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 16 AGO	5,465.72	0.00	2,523,868.94
E51	18-ago.-23	ROBERTO JIMENEZ	MANIOBRAS CON G	Transf N° 004788701	0.00	44,080.00	2,479,788.94
E52	18-ago.-23	JOEL OSCAR ROSAS	HACER DOS REGIS	Transf N° 004788705	0.00	6,728.00	2,473,060.94
I41	18-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12933	17,049.90	0.00	2,490,110.84
D10	18-ago.-23	JOSE GUADALUPE	PRESTAMO PERSON	Transf N° 008169901	0.00	2,000.00	2,488,110.84
E53	21-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° AGOSTO	0.00	32.29	2,488,078.55
E53	21-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° AGOSTO	0.00	5.17	2,488,073.38
I43	21-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12939	66,313.42	0.00	2,554,386.80
D11	21-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 18 AGO	2,392.17	0.00	2,556,778.97
I46	22-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12940	40,974.41	0.00	2,597,753.38
I49	23-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12945	43,771.33	0.00	2,641,524.71
E54	23-ago.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE AJUSTE P	Transf N° 008384501	0.00	31,221.00	2,610,303.71
E56	23-ago.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE VARIAS F	Transf N° 008477501	0.00	5,976.00	2,604,327.71
E57	23-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° AGOSTO	0.00	58.39	2,604,269.32
E57	23-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° AGOSTO	0.00	9.34	2,604,259.98
D12	23-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 22 AGO	3,156.72	0.00	2,607,416.70
E55	23-ago.-23	ARMANDO PADILLA	SOLDAR TAPAS EN L	Transf N° 008477507	0.00	700.00	2,606,716.70
D13	24-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 23 AGO	7,421.91	0.00	2,614,138.61
E61	24-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° AGOSTO	0.00	56.79	2,614,081.82
E61	24-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° AGOSTO	0.00	9.09	2,614,072.73
E60	24-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° AGOSTO	0.00	58.75	2,614,013.98
E60	24-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° AGOSTO	0.00	9.40	2,614,004.58
E59	24-ago.-23	CONVERTIDORA SORELLE	500 HOJAS MEMBRE	Transf N° 000693801	0.00	2,798.50	2,611,206.08
I52	24-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12954	28,836.07	0.00	2,640,042.15
I55	25-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12963	38,661.42	0.00	2,678,703.57
E66	25-ago.-23	JOSE GUSTAVO TORNERO	COMPRA DE UN QU	Transf N° 000975104	0.00	550.00	2,678,153.57

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E62	25-ago.-23	PROVEEDORA	1 TEE DE 1/2" PVC R	Transf N° 000310903	0.00	73,980.37	2,604,173.20
E64	25-ago.-23	VIVIANA GODOY DIAZ	CONSUMO DE ALI	Transf N° 000909201	0.00	625.39	2,603,547.81
E65	25-ago.-23	ESMERALDA MEDINA	MANO DE OBRA P	Transf N° 000975101	0.00	1,550.00	2,601,997.81
E63	25-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° AGOSTO	0.00	119.65	2,601,878.16
E63	25-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° AGOSTO	0.00	19.14	2,601,859.02
D14	25-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 24 AGO	6,468.06	0.00	2,608,327.08
E70	28-ago.-23	ALFREDO ISAAC HERRERA	OPERADOR DE 38 H	Transf N° 008489801	0.00	3,800.00	2,604,527.08
I58	28-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12964	31,767.38	0.00	2,636,294.46
I61	29-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12972	26,758.34	0.00	2,663,052.80
E71	29-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° AGOSTO	0.00	9.25	2,663,043.55
E71	29-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° AGOSTO	0.00	1.48	2,663,042.07
E72	29-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° AGOSTO	0.00	67.86	2,662,974.21
E72	29-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° AGOSTO	0.00	10.86	2,662,963.35
D15	29-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 28 AGO	5,527.70	0.00	2,668,491.05
I64	30-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12973	9,795.12	0.00	2,678,286.17
E73	30-ago.-23	ANGEL DURAN PEREZ	67 HORAS EXTRAS P	Transf N° 005447303	0.00	4,850.00	2,673,436.17
E74	30-ago.-23	JUAN JOSE ROBLES	54 HRS EXTRAS PO	Transf N° 005447305	0.00	4,210.00	2,669,226.17
E75	30-ago.-23	GILBERTO GARIBAY	52 HORAS EXTRAS P	Transf N° 005447307	0.00	3,800.00	2,665,426.17
E77	30-ago.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 528000	0.00	42,242.75	2,623,183.42
E78	30-ago.-23	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA	Transf N° 524180	0.00	94,993.03	2,528,190.39
I67	31-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12985	59,692.76	0.00	2,587,883.15
E79	31-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° AGOSTO	0.00	63.36	2,587,819.79
E79	31-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° AGOSTO	0.00	10.14	2,587,809.65
E80	31-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° AGOSTO	0.00	23.13	2,587,786.52
E80	31-ago.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° AGOSTO	0.00	3.70	2,587,782.82
D17	31-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 30 AGO	5,138.52	0.00	2,592,921.34
				AGOSTO	710,274.79	1,515,479.86	\$2,592,921.34

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282 SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)							
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$144,561.53				
I3	1-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4276	44.65	0.00	144,606.18
I6	2-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4277	634.83	0.00	145,241.01
E7	3-ago.-23	ROBERTO JIMENEZ	COMPRA DE BOMB	Transf N° 006791205	0.00	90,480.00	54,761.01
I9	3-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4279	586.12	0.00	55,347.13
E15	4-ago.-23	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 001212903	0.00	3,909.00	51,438.13
I12	4-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4281	504.78	0.00	51,942.91
E14	4-ago.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 008477503	0.00	3,053.01	48,889.90
I15	7-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4282	611.42	0.00	49,501.32
I18	8-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4283	225.30	0.00	49,726.62
I21	9-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4284	266.13	0.00	49,992.75
I24	10-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4285	483.62	0.00	50,476.37
I27	11-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4286	740.07	0.00	51,216.44
I30	14-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4287	884.30	0.00	52,100.74
I33	15-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4288	762.96	0.00	52,863.70
I36	16-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4289	1,059.41	0.00	53,923.11
I39	17-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4292	586.39	0.00	54,509.50
E45	17-ago.-23	SALVADOR CASTRO	COMPRA DE MATE	Transf N° 000250709	0.00	1,574.00	52,935.50
E46	17-ago.-23	MANUEL GUZMAN ZEPEDA	COMPRA DE INTU	Transf N° 000250704	0.00	5,781.01	47,154.49

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 4 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I42	18-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4293	294.94	0.00	47,449.43
I45	21-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4294	1,247.49	0.00	48,696.92
I48	22-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4295	837.98	0.00	49,534.90
I51	23-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4296	1,194.43	0.00	50,729.33
I54	24-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4298	876.77	0.00	51,606.10
I57	25-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4299	687.63	0.00	52,293.73
I60	28-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4300	660.62	0.00	52,954.35
I63	29-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4301	514.57	0.00	53,468.92
I66	30-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4302	202.83	0.00	53,671.75
I69	31-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4303	1,570.07	0.00	55,241.82
				AGOSTO	15,477.31	104,797.02	\$55,241.82

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$1,343,056.29				
I2	1-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4731	248.04	0.00	1,343,304.33
I5	2-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4732	3,526.84	0.00	1,346,831.17
I8	3-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4733	3,262.30	0.00	1,350,093.47
I11	4-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4735	2,804.34	0.00	1,352,897.81
E12	4-ago.-23	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 001212905	0.00	12,690.00	1,340,207.81
I14	7-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4736	3,396.79	0.00	1,343,604.60
I17	8-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4737	1,251.71	0.00	1,344,856.31
I20	9-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4738	1,478.51	0.00	1,346,334.82
I23	10-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4739	2,686.79	0.00	1,349,021.61
I26	11-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4740	4,098.98	0.00	1,353,120.59
E28	11-ago.-23	CONSTRUCTORA LEMIT	INSPECCION DE DR	Transf N° 008476605	0.00	20,880.00	1,332,240.59
E31	14-ago.-23	SISTEMA DE AGUA	SERVICIO DE VACT	Transf N° 003501130	0.00	3,642.49	1,328,598.10
E32	14-ago.-23	FIDENCIO GARCIA	CUBRIO 2 DIAS DE	Transf N° 007689707	0.00	552.93	1,328,045.17
E33	14-ago.-23	CONSTRUCTORA LEMIT	LIMPIEZA DE DRENA	Transf N° 0035011002	0.00	11,600.00	1,316,445.17
I29	14-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4742	4,912.80	0.00	1,321,357.97
I32	15-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4747	4,248.13	0.00	1,325,606.10
E42	15-ago.-23	NOMINA PTAR S	PAGO DE NOMINA P	Transf N° 533530	0.00	12,049.20	1,313,556.90
I35	16-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4748	5,885.65	0.00	1,319,442.55
I38	17-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4750	3,257.71	0.00	1,322,700.26
E47	17-ago.-23	JOSE DE JESUS ROBLES	EXCAVACION PARA	Transf N° 000250702	0.00	7,308.00	1,315,392.26
I40	18-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4751	1,646.98	0.00	1,317,039.24
I44	21-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4752	7,523.47	0.00	1,324,562.71
I47	22-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4753	4,657.30	0.00	1,329,220.01
I50	23-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4754	6,767.10	0.00	1,335,987.11
E58	23-ago.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE VARIAS F	Transf N° 008477505	0.00	30,836.51	1,305,150.60
I53	24-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4756	4,870.93	0.00	1,310,021.53
I56	25-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4760	3,823.68	0.00	1,313,845.21
E67	25-ago.-23	DAVID GUTIERREZ	PAGO POR EL COR	Transf N° 006308903	0.00	4,640.00	1,309,205.21
E68	25-ago.-23	DAVID GUTIERREZ	SERVICIO DE CORT	Transf N° 006308902	0.00	2,320.00	1,306,885.21
E69	25-ago.-23	ARTURO BUENROSTRO	COMPRA DE MATE	Transf N° 000875106	0.00	1,300.00	1,305,585.21
I59	28-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4761	3,688.22	0.00	1,309,273.43
I62	29-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4762	2,858.91	0.00	1,312,132.34
E76	30-ago.-23	NOMINA PTAR S	PAGO DE NOMINA P	Transf N° 526550	0.00	11,913.16	1,300,219.18
I65	30-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4764	1,126.81	0.00	1,301,345.99

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo
ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D16	30-ago.-23	FERNANDO JESUS GARCIA	PRESTAMO DE 700	Transf N° 000	0.00	7,000.00	1,294,345.99
I68	31-ago.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4766	8,815.10	0.00	1,303,161.09
			AGOSTO		86,837.09	126,732.29	\$1,303,161.09