

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)					
MARZO		Saldo Inicial:	\$9,321,796.04				
D2	1-mar.-23	MARIA ALEJANDRA	PRESTAMO PERSON	Transf N° 006970504	0.00	1,500.00	9,320,296.04
E3	1-mar.-23	MACARIO ANDRADE	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 006970506	0.00	1,750.00	9,318,546.04
E1	1-mar.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEBRERO	0.00	17.00	9,318,529.04
E1	1-mar.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEBRERO	0.00	2.72	9,318,526.32
E2	1-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° MARZO	0.00	183.83	9,318,342.49
E2	1-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° MARZO	0.00	29.41	9,318,313.08
E5	1-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° MARZO	0.00	29.26	9,318,283.82
E5	1-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° MARZO	0.00	4.68	9,318,279.14
D1	1-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 12294	178,022.88	0.00	9,496,302.02
I1	1-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12295	207,933.89	0.00	9,704,235.91
D5	1-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 28 FEB	6,339.25	0.00	9,710,575.16
D5	1-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 28 FEB	1,581.87	0.00	9,712,157.03
I4	2-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12300	38,930.98	0.00	9,751,088.01
E9	2-mar.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° FEBRERO	0.00	377.15	9,750,710.86
E9	2-mar.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° FEBRERO	0.00	60.34	9,750,650.52
E10	2-mar.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° FEBRERO	0.00	830.00	9,749,820.52
E10	2-mar.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° FEBRERO	0.00	132.80	9,749,687.72
E7	2-mar.-23	RETIRO, CESENTIA EN	RCV, IMSS E INFONA	Transf N° 009840303	0.00	43,785.08	9,705,902.64
E8	2-mar.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DEL SERVIC	Transf N° 009840304	0.00	664.00	9,705,238.64
E6	2-mar.-23	ALFREDO ISAAC HERRERA	PAGO POR MENEJO	Transf N° 009840301	0.00	1,500.00	9,703,738.64
E15	3-mar.-23	JUAN PAULO TORNERO	SERVIDOR LENOVO	Transf N° 003470704	0.00	48,500.00	9,655,238.64
E16	3-mar.-23	CONVERTIDORA SORELLE	PAGO POR LA IMP	Transf N° 003470709	0.00	22,220.38	9,633,018.26
E17	3-mar.-23	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 003470711	0.00	6,989.14	9,626,029.12
E13	3-mar.-23	TERESITA DE JESUS	SERVICIO DE MANT	Transf N° 004587005	0.00	7,070.00	9,618,959.12
E14	3-mar.-23	PROVEEDORA	COMPRA DE MATE	Transf N° 003470701	0.00	70,276.29	9,548,682.83
I7	3-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12309	45,729.51	0.00	9,594,412.34
D6	6-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 03 MAR	2,689.70	0.00	9,597,102.04
I10	6-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12314	47,640.23	0.00	9,644,742.27
E19	6-mar.-23	INSTITUTO MEXICANO	PAGO CORRESPON	Transf N° 002299201	0.00	15,275.24	9,629,467.03
E21	6-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° MARZO	0.00	49.75	9,629,417.28
E21	6-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° MARZO	0.00	7.96	9,629,409.32
E20	6-mar.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE FACTURA	Transf N° 005054301	0.00	534,605.00	9,094,804.32
E22	7-mar.-23	MACARIO ANDRADE	CIRCULAR EL CAMI	Transf N° 008091901	0.00	600.00	9,094,204.32
I13	7-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12316	39,082.92	0.00	9,133,287.24
I16	8-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12318	59,286.01	0.00	9,192,573.25
E23	9-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MARZO	0.00	132.36	9,192,440.89
E23	9-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MARZO	0.00	21.18	9,192,419.71
D7	9-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 09 MAR	9,805.56	0.00	9,202,225.27
D11	10-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 09 MAR	2,877.17	0.00	9,205,102.44
E28	10-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MARZO	0.00	38.84	9,205,063.60
E28	10-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MARZO	0.00	6.21	9,205,057.39
E25	10-mar.-23	RITA MARIA NOELIA	SERVICIO Y MANTE	Transf N° 001696005	0.00	11,308.04	9,193,749.35
E26	10-mar.-23	VIVIANA GODOY DIAZ	CONSUMO DE ALI	Transf N° 001696002	0.00	877.84	9,192,871.51
E27	10-mar.-23	ESMERALDA MEDINA	MANO DE OBRA P	Transf N° 001696009	0.00	2,150.00	9,190,721.51
I22	10-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12325	21,577.13	0.00	9,212,298.64
D8	10-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 12236	27,438.77	0.00	9,239,737.41

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 2 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I25	13-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12330	32,296.50	0.00	9,272,033.91
E40	14-mar.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 465370	0.00	35,664.76	9,236,369.15
E33	14-mar.-23	GILBERTO GARIBAY	45 HORAS EXTRAS P	Transf N° 008177303	0.00	3,320.00	9,233,049.15
E34	14-mar.-23	JUAN JOSE ROBLES	22 HRS EXTRAS PO	Transf N° 008177305	0.00	1,580.00	9,231,469.15
E35	14-mar.-23	ANGEL DURAN PEREZ	42 HORAS EXTRAS P	Transf N° 081773073	0.00	3,120.00	9,228,349.15
E36	14-mar.-23	VIVIANA GODOY DIAZ	CONSUMO DE ALI	Transf N° 008177311	0.00	476.21	9,227,872.94
E37	14-mar.-23	DAVID GUTIERREZ	CORTE DE LOZA E	Transf N° 008177318	0.00	5,220.00	9,222,652.94
E32	14-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MARZO	0.00	74.41	9,222,578.53
E32	14-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MARZO	0.00	11.91	9,222,566.62
E38	14-mar.-23	ROCIO GUERRERO ROSAS	PAGO POR RENTA D	Transf N° 008177319	0.00	29,232.00	9,193,334.62
E39	14-mar.-23	VICTOR MANUEL MEDINA	1 INSECTICIDA MA	Transf N° 008177321	0.00	215.00	9,193,119.62
I28	14-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12334	41,116.14	0.00	9,234,235.76
D12	14-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 13 MAR	5,512.38	0.00	9,239,748.14
E41	14-mar.-23	NOMINA DELEGACIONES	PAGO DE NOMINA Q	Transf N° 466130	0.00	83,297.73	9,156,450.41
I31	15-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12344	53,328.37	0.00	9,209,778.78
I34	16-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12350	23,387.09	0.00	9,233,165.87
E42	16-mar.-23	MACARIO ANDRADE	VELADOR DEL POZ	Transf N° 005849701	0.00	1,750.00	9,231,415.87
E43	16-mar.-23	MARIO NAVARRO MEDINA	POCERO DE LA DE	Transf N° 002743504	0.00	3,949.43	9,227,466.44
E44	16-mar.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	POZO 6 SMH	Transf N° 002743505	0.00	102,727.00	9,124,739.44
E45	16-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MARZO	0.00	77.33	9,124,662.11
E45	16-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MARZO	0.00	12.37	9,124,649.74
D13	16-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 15 MAR	5,729.28	0.00	9,130,379.02
D15	17-mar.-23	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1865	0.00	10,000.00	9,120,379.02
E51	17-mar.-23	ESTEBAN PADILLA	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 001990709	0.00	5,000.00	9,115,379.02
E53	17-mar.-23	RAFAEL ZARATE GARCIA	PAGO DE DIVERSO	Transf N° 001990703	0.00	17,152.04	9,098,226.98
E54	17-mar.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 001990711	0.00	19,881.02	9,078,345.96
E49	17-mar.-23	PROVEEDORA	COMPRA DE 2925 K	Transf N° 001990701	0.00	28,331.55	9,050,014.41
E50	17-mar.-23	HUGO ENRIQUE	5 TONELADAS DE B	Transf N° 001990706	0.00	16,240.00	9,033,774.41
E52	17-mar.-23	FRANCISCO FABIAN	REPARTIR AGUA E	Transf N° 001990717	0.00	630.00	9,033,144.41
D14	17-mar.-23	SECRETARIA DE	ISR CORRESPONDIE	Transf N° 001990718	0.00	25,753.00	9,007,391.41
I37	17-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12360	31,667.61	0.00	9,039,059.02
I40	21-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12364	40,114.99	0.00	9,079,174.01
E55	21-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MARZO	0.00	31.25	9,079,142.76
E55	21-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MARZO	0.00	5.00	9,079,137.76
D16	21-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 17 MAR	2,315.22	0.00	9,081,452.98
I43	22-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12364	89,611.17	0.00	9,171,064.15
I46	23-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12381	23,809.37	0.00	9,194,873.52
D17	23-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 21 MAR	7,174.47	0.00	9,202,047.99
D18	23-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 22 MAR	2,705.96	0.00	9,204,753.95
D18	23-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 22 MAR	2,705.96	0.00	9,207,459.91
E64	23-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MARZO	0.00	36.53	9,207,423.38
E64	23-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MARZO	0.00	5.84	9,207,417.54
E56	23-mar.-23	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 004122101	0.00	72,681.81	9,134,735.73
E57	23-mar.-23	PROVEEDORA	COMPRA DE 2925 K	Transf N° 004122104	0.00	21,258.97	9,113,476.76
E58	23-mar.-23	ROBERTO JIMENEZ	MANIOBRAS PARA I	Transf N° 004122106	0.00	15,080.00	9,098,396.76
E59	23-mar.-23	SIAPASAN AGUA POTABLE	ARREGLO DEL MOT	Transf N° 004122108	0.00	600.00	9,097,796.76
E60	23-mar.-23	SILVERIO BEAS	MANEJO DE 19 HO	Transf N° 004122110	0.00	1,900.00	9,095,896.76
E61	23-mar.-23	FATIMA ROSARIO LOMELI	MATERIAL DE PAP	Transf N° 001453402	0.00	733.00	9,095,163.76

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E62	23-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° MARZO	0.00	78.47	9,095,085.29
E62	23-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° MARZO	0.00	12.56	9,095,072.73
E63	23-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° MARZO	0.00	132.72	9,094,940.01
E63	23-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° MARZO	0.00	21.24	9,094,918.77
E66	24-mar.-23	SILVERIO BEAS	PAGO POR MANEJO	Transf N° 005481001	0.00	2,100.00	9,092,818.77
E67	24-mar.-23	FRANCISCO FABIAN	PAGO POR MANEJO	Transf N° 005481003	0.00	1,470.00	9,091,348.77
E68	24-mar.-23	ESTEBAN PADILLA	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 005481005	0.00	2,000.00	9,089,348.77
I49	24-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12385	12,899.87	0.00	9,102,248.64
I52	27-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12389	32,455.64	0.00	9,134,704.28
D19	27-mar.-23	EDUARDO LIMON LOPEZ	PRESTAMO PERSON	Transf N° 009355103	0.00	3,500.00	9,131,204.28
E71	27-mar.-23	LUIS ISRAEL CARCAÑO	MANTENIMIENTO D	Transf N° 009355108	0.00	464.00	9,130,740.28
D20	27-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 24 MAR	500.00	0.00	9,131,240.28
E72	27-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° MARZO	0.00	9.25	9,131,231.03
E72	27-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° MARZO	0.00	1.48	9,131,229.55
E74	28-mar.-23	ERYMESA S.A DE C.V	BOMBA SUMERGIB	Transf N° 000636104	0.00	25,404.00	9,105,825.55
E75	28-mar.-23	ROBERTO JIMENEZ	MANIOBRAS PARA I	Transf N° 000636106	0.00	17,632.00	9,088,193.55
D21	28-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 MAR	1,575.29	0.00	9,089,768.84
E73	28-mar.-23	SIAPASAN AGUA POTABLE	COMPRA DE 23 TR	Transf N° 000636102	0.00	32,016.00	9,057,752.84
E76	28-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° MARZO	0.00	29.14	9,057,723.70
E76	28-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° MARZO	0.00	4.66	9,057,719.04
I56	28-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12395	30,175.03	0.00	9,087,894.07
I59	29-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12402	44,899.91	0.00	9,132,793.98
E78	29-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° MARZO	0.00	126.15	9,132,667.83
E78	29-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° MARZO	0.00	20.18	9,132,647.65
D22	29-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 28 MAR	6,819.01	0.00	9,139,466.66
D24	30-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 29 MAR	7,313.62	0.00	9,146,780.28
E84	30-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MARZO	0.00	98.73	9,146,681.55
E84	30-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MARZO	0.00	15.80	9,146,665.75
E81	30-mar.-23	MACARIO ANDRADE	VELADOR DEL 22 A	Transf N° 005577102	0.00	2,250.00	9,144,415.75
E82	30-mar.-23	ANGEL DURAN PEREZ	56 HORAS EXTRAS P	Transf N° 003605401	0.00	4,120.00	9,140,295.75
E83	30-mar.-23	GILBERTO GARIBAY	PAGO POR 50.50 H	Transf N° 006691501	0.00	3,665.00	9,136,630.75
E85	30-mar.-23	JUAN JOSE ROBLES	43 HRS EXTRAS PO	Transf N° 006691503	0.00	3,250.00	9,133,380.75
E86	30-mar.-23	MARIO NAVARRO MEDINA	POCERO DE LA DE	Transf N° 006691508	0.00	3,949.43	9,129,431.32
I62	30-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12409	16,827.70	0.00	9,146,259.02
E87	30-mar.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 465370	0.00	39,338.29	9,106,920.73
E88	30-mar.-23	NOMINA DELEGACIONES	PAGO DE NOMINA Q	Transf N° 476460	0.00	87,997.46	9,018,923.27
D23	30-mar.-23	HULES EXPRESS SA DE CV	ANTICIPO PARA LA	Transf N° 007536701	0.00	114,654.40	8,904,268.87
I65	31-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12422	73,361.23	0.00	8,977,630.10
E92	31-mar.-23	SILVERIO BEAS	PAGO POR MANEJO	Transf N° 005248701	0.00	600.00	8,977,030.10
E93	31-mar.-23	FRANCISCO FABIAN	REPARTIR AGUA E	Transf N° 005248703	0.00	420.00	8,976,610.10
E94	31-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MARZO	0.00	22.99	8,976,587.11
E94	31-mar.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° MARZO	0.00	3.68	8,976,583.43
E95	31-mar.-23	SALVADOR CASTRO	COMPRA DE DIVE	Transf N° 003852111	0.00	6,313.00	8,970,270.43
E96	31-mar.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 003852103	0.00	16,092.00	8,954,178.43
D26	31-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 30 MAR	1,703.43	0.00	8,955,881.86
				MARZO	1,278,941.11	1,644,855.29	\$8,955,881.86

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282

SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 4 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
MARZO		Saldo Inicial:	\$307,129.93				
D4	1-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 28 FEB	5,568.36	0.00	312,698.29
I3	1-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4147	6,791.15	0.00	319,489.44
I6	2-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4148	1,046.83	0.00	320,536.27
I9	3-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4150	1,209.74	0.00	321,746.01
E11	3-mar.-23	ESTEBAN PADILLA	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 003470707	0.00	3,000.00	318,746.01
I12	6-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4151	1,358.67	0.00	320,104.68
I15	7-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4152	1,292.28	0.00	321,396.96
E24	10-mar.-23	ESTEBAN PADILLA	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 002626601	0.00	4,000.00	317,396.96
I24	10-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4153	659.04	0.00	318,056.00
D10	10-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 09 MAR	972.06	0.00	319,028.06
I27	13-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4156	962.92	0.00	319,990.98
I30	14-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4157	1,189.15	0.00	321,180.13
E29	14-mar.-23	LUIS ALEJANDRO	50 MTROS DE CABL	Transf N° 008177309	0.00	450.00	320,730.13
I33	15-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4160	1,968.10	0.00	322,698.23
I36	16-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4162	735.50	0.00	323,433.73
E47	17-mar.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 001990713	0.00	12,982.00	310,451.73
I39	17-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4164	840.29	0.00	311,292.02
I42	21-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4165	1,191.64	0.00	312,483.66
I45	22-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4166	2,495.59	0.00	314,979.25
I48	23-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4167	732.38	0.00	315,711.63
I51	24-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4168	441.66	0.00	316,153.29
I54	27-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4169	951.41	0.00	317,104.70
I55	28-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4170	1,173.94	0.00	318,278.64
I58	29-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4172	1,067.61	0.00	319,346.25
E77	29-mar.-23	ESTEBAN PADILLA	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 005206202	0.00	1,500.00	317,846.25
I61	30-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4173	630.66	0.00	318,476.91
I64	31-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4175	2,340.39	0.00	320,817.30
E89	31-mar.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 003852107	0.00	3,626.01	317,191.29
				MARZO	35,619.37	25,558.01	\$317,191.29

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
MARZO		Saldo Inicial:	\$1,752,614.67				
E4	1-mar.-23	NICANOR TAPIA GOMEZ	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 006970508	0.00	1,000.00	1,751,614.67
D3	1-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 28 FEB	30,930.59	0.00	1,782,545.26
I2	1-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4568	38,250.37	0.00	1,820,795.63
I5	2-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4569	6,279.71	0.00	1,827,075.34
E12	3-mar.-23	NICANOR TAPIA GOMEZ	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 004587007	0.00	1,600.00	1,825,475.34
I8	3-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4571	6,719.87	0.00	1,832,195.21
I11	6-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4573	7,581.72	0.00	1,839,776.93
E18	6-mar.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA ELECTRI	Transf N° 005054303	0.00	67,285.00	1,772,491.93
I14	7-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4574	7,178.62	0.00	1,779,670.55
I17	8-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4575	11,365.14	0.00	1,791,035.69
I18	8-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4576	2,045.44	0.00	1,793,081.13
I23	10-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4577	3,660.77	0.00	1,796,741.90
D9	10-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 09 MAR	5,399.72	0.00	1,802,141.62
I26	13-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4579	5,981.06	0.00	1,808,122.68
E31	14-mar.-23	NOMINA PTAR S	PAGO DE NOMINA P	Transf N° 466900	0.00	12,733.28	1,795,389.40
E30	14-mar.-23	FIDENCIO GARCIA	CUBRIO A FERAND	Transf N° 0081177301	0.00	1,432.93	1,793,956.47

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 5 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I29	14-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4580	7,264.37	0.00	1,801,220.84
I32	15-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4583	10,933.31	0.00	1,812,154.15
I35	16-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4584	4,085.21	0.00	1,816,239.36
E48	17-mar.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 001990715	0.00	18,462.50	1,797,776.86
E46	17-mar.-23	NICANOR TAPIA GOMEZ	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 006970508	0.00	1,000.00	1,796,776.86
I38	17-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4587	4,667.45	0.00	1,801,444.31
I41	21-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4588	7,163.83	0.00	1,808,608.14
I44	22-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4589	13,865.59	0.00	1,822,473.73
I47	23-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4590	4,068.21	0.00	1,826,541.94
E65	24-mar.-23	ESTEBAN PADILLA	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 005481007	0.00	2,500.00	1,824,041.94
I50	24-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4592	2,453.35	0.00	1,826,495.29
I53	27-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4594	5,285.12	0.00	1,831,780.41
E70	27-mar.-23	SALVADOR CASTRO	PAGO POR RENTA D	Transf N° 009355106	0.00	8,120.00	1,823,660.41
E69	27-mar.-23	ALFREDO ISAAC HERRERA	MANEJO DE 36 HR	Transf N° 007604801	0.00	3,200.00	1,820,460.41
I57	28-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4596	6,521.64	0.00	1,826,982.05
I60	29-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4597	5,947.79	0.00	1,832,929.84
E80	30-mar.-23	NOMINA PTAR S	PAGO DE NOMINA P	Transf N° 485980	0.00	14,215.33	1,818,714.51
E79	30-mar.-23	FIDENCIO GARCIA	APOYO EN SACAR Y	Transf N° 006691505	0.00	700.00	1,818,014.51
I63	30-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4598	3,503.83	0.00	1,821,518.34
I66	31-mar.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4603	12,973.11	0.00	1,834,491.45
E90	31-mar.-23	NICANOR TAPIA GOMEZ	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 003852109	0.00	1,000.00	1,833,491.45
E91	31-mar.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 003852101	0.00	34,617.00	1,798,874.45
				MARZO	214,125.82	167,866.04	\$1,798,874.45