

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 1 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00281		SIAPASAN AGUA POTABLE BBVA (Bancos/Tesorería)					
JULIO		Saldo Inicial:	\$4,578,467.32				
E1	3-jul.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO	0.00	17.00	4,578,450.32
E1	3-jul.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO	0.00	2.72	4,578,447.60
E2	3-jul.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° JULIO	0.00	68.89	4,578,378.71
E2	3-jul.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° JULIO	0.00	11.02	4,578,367.69
I1	3-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12772	14,552.75	0.00	4,592,920.44
D1	3-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	.INGRESOS COBRAD	Ref N° 30 JUN	2,375.52	0.00	4,595,295.96
I4	4-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12776	7,614.45	0.00	4,602,910.41
E6	4-jul.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° JUNIO	0.00	446.25	4,602,464.16
E6	4-jul.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° JUNIO	0.00	71.40	4,602,392.76
E9	4-jul.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° JUNIO	0.00	830.00	4,601,562.76
E9	4-jul.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° JUNIO	0.00	132.80	4,601,429.96
E7	4-jul.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DEL SERVIC	Transf N° 004231005	0.00	664.00	4,600,765.96
E8	4-jul.-23	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 0001343703	0.00	101,062.61	4,499,703.35
E4	4-jul.-23	RETIRO, CESENTIA EN	RCV, IMSS E INFONA	Transf N° 001488501	0.00	45,642.52	4,454,060.83
D2	5-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 04 JUL	3,312.10	0.00	4,457,372.93
E10	5-jul.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° JULIO	0.00	44.71	4,457,328.22
E10	5-jul.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° JULIO	0.00	7.15	4,457,321.07
I7	5-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12784	5,422.66	0.00	4,462,743.73
E17	6-jul.-23	JUSTO CAMACHO	RENTA DEL TOLDO	Transf N° 004857913	0.00	12,760.99	4,449,982.74
E16	6-jul.-23	MAURA LORENA ZEPEDA	LIMPIEZA DEL POZ	Transf N° 004857901	0.00	3,000.00	4,446,982.74
E11	6-jul.-23	JOSE GUSTAVO TORNERO	COMPRA DE UNA T	Transf N° 004857904	0.00	1,700.00	4,445,282.74
E12	6-jul.-23	MACARIO ANDRADE	VELADOR DEL POZ	Transf N° 004857906	0.00	2,100.00	4,443,182.74
E13	6-jul.-23	ESMERALDA MEDINA	COMPRA DE 1 PILA	Transf N° 004857908	0.00	2,290.00	4,440,892.74
E14	6-jul.-23	JUSTO CAMACHO	RENTA DEL TOLDO	Transf N° 004857911	0.00	12,760.99	4,428,131.75
I10	6-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12785	7,444.26	0.00	4,435,576.01
I13	7-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12796	9,224.85	0.00	4,444,800.86
E23	7-jul.-23	VIDAL GARCIA ROSAS	SOLDAR CAJA DE V	Transf N° 005920801	0.00	1,700.00	4,443,100.86
E24	7-jul.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE FACTURA	Transf N° 000380403	0.00	667,474.00	3,775,626.86
E21	7-jul.-23	MIGUEL TORNERO	AGO DE DIVERSAS F	Transf N° 002547508	0.00	27,959.00	3,747,667.86
E22	7-jul.-23	RITA MARIA NOELIA	SERVICIO Y MANTE	Transf N° 002547511	0.00	5,120.01	3,742,547.85
E25	10-jul.-23	ROSALBA BUENROSTRO	VELADOR DURANT	Transf N° 001140302	0.00	1,500.00	3,741,047.85
E26	10-jul.-23	ALFREDO ISAAC HERRERA	33 HRS DE MANEJ	Transf N° 006879101	0.00	3,300.00	3,737,747.85
D3	10-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 07 JUL	243.36	0.00	3,737,991.21
I16	10-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12802	1,050.85	0.00	3,739,042.06
E27	10-jul.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° JULIO	0.00	3.28	3,739,038.78
E27	10-jul.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° JULIO	0.00	0.52	3,739,038.26
D13	10-jul.-23	SIAPASAN AGUA POTABLE	DEPOSITO POR ID	Cheque N° OTRO BA	5,722.44	0.00	3,744,760.70
E28	11-jul.-23	RAFAEL ZARATE GARCIA	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 003781801	0.00	6,000.93	3,738,759.77
I19	11-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12805	3,532.69	0.00	3,742,292.46
I22	12-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12806	4,315.17	0.00	3,746,607.63
E29	12-jul.-23	MACARIO ANDRADE	CIRCULAR 100 MTS	Transf N° 004053901	0.00	3,280.00	3,743,327.63
I25	13-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12814	8,658.41	0.00	3,751,986.04
D4	13-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 12 JUL	2,299.74	0.00	3,754,285.78
E30	13-jul.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° JULIO	0.00	66.69	3,754,219.09
E30	13-jul.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° JULIO	0.00	10.67	3,754,208.42
E31	13-jul.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° JULIO	0.00	4.05	3,754,204.37

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 2 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E31	13-jul.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° JULIO	0.00	0.65	3,754,203.72
D4	13-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 12 JUL	300.00	0.00	3,754,503.72
E35	14-jul.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 525330	0.00	34,875.92	3,719,627.80
E36	14-jul.-23	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA 10	Transf N° 534040	0.00	87,412.48	3,632,215.32
I28	14-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12815	12,717.93	0.00	3,644,933.25
E33	14-jul.-23	JUAN JOSE ROBLES	19.3 HRS EXTRAS P	Transf N° 005727803	0.00	1,365.00	3,643,568.25
E34	14-jul.-23	ANGEL DURAN PEREZ	21 HORAS EXTRAS P	Transf N° 005727803	0.00	1,510.00	3,642,058.25
D5	14-jul.-23	MARIA ALEJANDRA	PRESTAMO PERSON	Transf N° 005727805	0.00	3,000.00	3,639,058.25
I31	17-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12821	12,030.31	0.00	3,651,088.56
I34	18-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12822	4,298.82	0.00	3,655,387.38
I37	19-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12827	2,944.99	0.00	3,658,332.37
E38	19-jul.-23	VIVIANA GODOY DIAZ	CONSUMO DE ALI	Transf N° 001550603	0.00	912.26	3,657,420.11
E39	19-jul.-23	RITA MARIA NOELIA	SERVICIO Y MANTE	Transf N° 001550606	0.00	2,180.01	3,655,240.10
E37	19-jul.-23	JAVIER CAMACHO	1 PAQUETE DE PIL	Transf N° 001550601	0.00	144.01	3,655,096.09
E40	19-jul.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 001550607	0.00	106,147.00	3,548,949.09
I40	20-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12828	3,887.83	0.00	3,552,836.92
I43	21-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12840	10,438.09	0.00	3,563,275.01
D6	21-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 20 JUL	4,867.12	0.00	3,568,142.13
E44	21-jul.-23	MONICA ALEJANDRA	COMPRA DE MATE	Transf N° 005911501	0.00	425.48	3,567,716.65
D7	21-jul.-23	SECRETARIA DE	ISR CORRESPONDIE	Transf N° 005911502	0.00	25,315.00	3,542,401.65
E45	21-jul.-23	SERGIO RAFAEL SEDANO	DEL POZO 4 DEL C	Transf N° 0059911506	0.00	42,920.00	3,499,481.65
E46	21-jul.-23	JUAN DANIEL TAPIA	PAGO POR 7 HRS D	Transf N° 004407202	0.00	490.00	3,498,991.65
E47	21-jul.-23	FRANCISCO FABIAN	PAGO POR MANEJO	Transf N° 004407204	0.00	490.00	3,498,501.65
E50	21-jul.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° JULIO	0.00	65.70	3,498,435.95
E50	21-jul.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° JULIO	0.00	10.51	3,498,425.44
E51	21-jul.-23	ARMANDO PADILLA	TRES REPARACION	Transf N° 000	0.00	3,300.00	3,495,125.44
E48	21-jul.-23	ANSELMO GONZALEZ	COMPRA DE MATE	Transf N° 73BB7	0.00	51,968.00	3,443,157.44
E49	21-jul.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE FACTURA	Transf N° 004407206	0.00	13,626.00	3,429,531.44
E41	21-jul.-23	SILVERIO BEAS	PAGO POR MANEJO	Transf N° 004407211	0.00	1,700.00	3,427,831.44
I46	24-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12842	25,954.55	0.00	3,453,785.99
I49	25-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12843	7,757.03	0.00	3,461,543.02
I54	26-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12847	29,451.01	0.00	3,490,994.03
D8	26-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 25 JUL	500.00	0.00	3,491,494.03
E52	26-jul.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° JULIO	0.00	9.25	3,491,484.78
E52	26-jul.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° JULIO	0.00	1.48	3,491,483.30
E54	27-jul.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° JULIO	0.00	74.62	3,491,408.68
E54	27-jul.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° JULIO	0.00	11.94	3,491,396.74
E53	27-jul.-23	SARA ELENA ZEPEDA	LIMPIEZA DE CASA	Transf N° 009501104	0.00	800.00	3,490,596.74
D9	27-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 26 JUL	2,573.28	0.00	3,493,170.02
I57	27-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12852	3,243.11	0.00	3,496,413.13
I60	28-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12854	12,360.73	0.00	3,508,773.86
E57	28-jul.-23	ANGEL DURAN PEREZ	29 HORAS EXTRAS P	Transf N° 007057301	0.00	2,170.00	3,506,603.86
E58	28-jul.-23	JUAN JOSE ROBLES	46 HRS EXTRAS PO	Transf N° 007057303	0.00	3,300.00	3,503,303.86
E59	28-jul.-23	GILBERTO GARIBAY	PAGO POR 32.3 HO	Transf N° 007057305	0.00	2,295.00	3,501,008.86
E60	28-jul.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 517610	0.00	39,893.27	3,461,115.59
E56	28-jul.-23	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA	Transf N° 514940	0.00	89,619.47	3,371,496.12
E61	28-jul.-23	RAFAEL MEDINA	CONSUMO DE PER	Transf N° 005904703	0.00	7,800.00	3,363,696.12
I63	31-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12860	104,857.29	0.00	3,468,553.41

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E62	31-jul.-23	COMISION NACIONAL DEL	PAGO TRIMESTRAL	Transf N° 004565302	0.00	70,427.00	3,398,126.41
		JULIO			313,951.34	1,494,292.25	\$3,398,126.41

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282		SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)					
JULIO		Saldo Inicial:	\$156,624.28				
I3	3-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4251	201.34	0.00	156,825.62
I6	4-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4254	197.36	0.00	157,022.98
E3	4-jul.-23	JOSE CECILIO LOPEZ	ELABORACION DE 1	Transf N° 004231002	0.00	3,000.00	154,022.98
E5	4-jul.-23	JOSE CECILIO LOPEZ	ELABORACION DE 1	Transf N° 004231004	0.00	3,500.00	150,522.98
I9	5-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4255	69.13	0.00	150,592.11
I12	6-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4256	98.41	0.00	150,690.52
I15	7-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4258	252.19	0.00	150,942.71
E20	7-jul.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 002547505	0.00	4,901.00	146,041.71
I18	10-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4259	30.96	0.00	146,072.67
I21	11-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4260	67.07	0.00	146,139.74
I24	12-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4261	81.34	0.00	146,221.08
I27	13-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4262	205.39	0.00	146,426.47
I30	14-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4263	341.45	0.00	146,767.92
I33	17-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4264	247.50	0.00	147,015.42
I36	18-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4265	77.49	0.00	147,092.91
I39	19-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4266	84.66	0.00	147,177.57
I42	20-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4267	210.78	0.00	147,388.35
I45	21-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4269	258.47	0.00	147,646.82
E43	21-jul.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE VARIAS A	Transf N° 004407207	0.00	7,023.00	140,623.82
I48	24-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4270	410.81	0.00	141,034.63
I51	25-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4271	200.53	0.00	141,235.16
I53	26-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4272	681.37	0.00	141,916.53
I56	27-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4273	94.63	0.00	142,011.16
I59	28-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4274	314.25	0.00	142,325.41
I62	31-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4275	2,236.12	0.00	144,561.53
			JULIO	6,361.25	18,424.00		\$144,561.53

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283		SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)					
JULIO		Saldo Inicial:	\$1,420,473.94				
I2	3-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4704	1,118.55	0.00	1,421,592.49
I5	4-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4705	1,096.46	0.00	1,422,688.95
I8	5-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4706	384.08	0.00	1,423,073.03
E15	6-jul.-23	SISTEMA DE AGUA	SERVICIO DE VACT	Transf N° 004857915	0.00	7,726.76	1,415,346.27
I11	6-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4707	546.71	0.00	1,415,892.98
I14	7-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4711	1,401.07	0.00	1,417,294.05
E18	7-jul.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 004857915	0.00	72,891.00	1,344,403.05
E19	7-jul.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 002547503	0.00	4,761.00	1,339,642.05
I17	10-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4712	171.98	0.00	1,339,814.03
I20	11-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4713	372.63	0.00	1,340,186.66
I23	12-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4714	451.87	0.00	1,340,638.53
I26	13-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4715	1,140.99	0.00	1,341,779.52
E32	14-jul.-23	NOMINA PTAR S	PAGO DE NOMINA P	Transf N° 550310	0.00	10,846.12	1,330,933.40
I29	14-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4716	1,896.89	0.00	1,332,830.29

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 4 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I32	17-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4718	1,375.11	0.00	1,334,205.40
I35	18-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4719	430.50	0.00	1,334,635.90
I38	19-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4720	470.35	0.00	1,335,106.25
I41	20-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4721	1,170.97	0.00	1,336,277.22
I44	21-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4723	1,431.08	0.00	1,337,708.30
E42	21-jul.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE VARIAS F	Transf N° 004407209	0.00	4,120.00	1,333,588.30
I47	24-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4724	2,282.53	0.00	1,335,870.83
I50	25-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4725	1,114.04	0.00	1,336,984.87
I55	26-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4726	3,785.40	0.00	1,340,770.27
I58	27-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4727	525.74	0.00	1,341,296.01
I61	28-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4728	1,745.85	0.00	1,343,041.86
E55	28-jul.-23	NOMINA PTAR S	PAGO DE NOMINA P	Transf N° 456930	0.00	12,444.00	1,330,597.86
I64	31-jul.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4730	12,458.43	0.00	1,343,056.29
				JULIO	35,371.23	112,788.88	\$1,343,056.29