

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)					
JUNIO		Saldo Inicial:	\$6,372,043.62				
E4	1-jun.-23	COMERCIALIZADORA	COMERCIALIZADO	Transf N° 005362001	0.00	12,603.40	6,359,440.22
E5	1-jun.-23	DMP TUBERIAS SA DE CV	COMPRA DE DIVE	Transf N° 005362004	0.00	3,478.61	6,355,961.61
E6	1-jun.-23	PROVEEDORA	COMPRA DE MATE	Transf N° 005362005	0.00	1,346.21	6,354,615.40
E7	1-jun.-23	MACARIO ANDRADE	VELADOR DEL POZ	Transf N° 005362009	0.00	11,200.00	6,343,415.40
E8	1-jun.-23	ANGEL SOLORZANO	4 HORAS DE RENT	Transf N° 005362011	0.00	3,200.00	6,340,215.40
D2	1-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 12644	15,282.23	0.00	6,355,497.63
E9	1-jun.-23	MONICA ALEJANDRA	COMPRA DE MATE	Transf N° 0053622015	0.00	804.80	6,354,692.83
E3	1-jun.-23	JOSE DE JESUS ROBLES	INSTALACION DE V	Transf N° 005362017	0.00	1,624.00	6,353,068.83
I1	1-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12645	11,495.43	0.00	6,364,564.26
I4	2-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12657	4,543.26	0.00	6,369,107.52
E11	2-jun.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° MAYO	0.00	132.80	6,368,974.72
E10	2-jun.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° MAYO	0.00	326.60	6,368,648.12
E10	2-jun.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° MAYO	0.00	52.25	6,368,595.87
E11	2-jun.-23	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Ref N° MAYO	0.00	830.00	6,367,765.87
E16	5-jun.-23	ROBERTO JIMENEZ	MANTENIMIENTO D	Transf N° 002216302	0.00	49,880.00	6,317,885.87
E13	5-jun.-23	ROBERTO JIMENEZ	MANIOBRA CON G	Transf N° 002216304	0.00	29,870.00	6,288,015.87
E15	5-jun.-23	ROBERTO JIMENEZ	COMPRA DE BOMB	Transf N° 002216308	0.00	24,940.00	6,263,075.87
I7	5-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12659	17,460.48	0.00	6,280,536.35
E14	5-jun.-23	MAURA LORENA ZEPEDA	LIMPIEZA DE MALEZ	Transf N° 007654301	0.00	1,500.00	6,279,036.35
E17	6-jun.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DEL SERVIC	Transf N° 002750201	0.00	664.00	6,278,372.35
E20	6-jun.-23	ERYMESA S.A DE C.V	CUERPO DE BOMB	Transf N° 002750207	0.00	9,860.00	6,268,512.35
E21	6-jun.-23	ERYMESA S.A DE C.V	MOTOR Y BOMBA S	Transf N° 002750209	0.00	14,384.00	6,254,128.35
E18	6-jun.-23	ALFREDO ISAAC HERRERA	45 HRS DE RETROEX	Transf N° 002750203	0.00	4,500.00	6,249,628.35
E19	6-jun.-23	ERYMESA S.A DE C.V	MOTOR Y BOMBA S	Transf N° 002750205	0.00	29,580.00	6,220,048.35
I10	6-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12663	9,370.38	0.00	6,229,418.73
D4	7-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 06 JUN	2,103.28	0.00	6,231,522.01
I13	7-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12673	7,739.70	0.00	6,239,261.71
E23	7-jun.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE FACTURA	Transf N° 000380403	0.00	704,820.00	5,534,441.71
E24	7-jun.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° JUNIO	0.00	28.39	5,534,413.32
E24	7-jun.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° JUNIO	0.00	4.54	5,534,408.78
D5	8-jun.-23	JUAN JOSE RUELAS	PRESTAMO PERSON	Transf N° 009330402	0.00	2,500.00	5,531,908.78
E31	8-jun.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 009330420	0.00	18,236.00	5,513,672.78
E26	8-jun.-23	ANSELMO GONZALEZ	REVISION DE DIVE	Transf N° 009330413	0.00	119,630.80	5,394,041.98
E28	8-jun.-23	GRUPO COMERCIAL TAJS	21 TRAMOS DE TUB	Transf N° 008237901	0.00	193,681.53	5,200,360.45
E29	8-jun.-23	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 009330404	0.00	6,989.14	5,193,371.31
E30	8-jun.-23	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 009330415	0.00	54,491.85	5,138,879.46
E25	8-jun.-23	PROVEEDORA	COMPRA DE 3700 K	Transf N° 009330417	0.00	38,244.11	5,100,635.35
E32	8-jun.-23	INSTITUTO MEXICANO	PAGO CORRESPON	Transf N° 009330419	0.00	14,747.37	5,085,887.98
I16	8-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12675	6,010.15	0.00	5,091,898.13
E33	9-jun.-23	SILVERIO BEAS	PAGO POR MANEJO	Transf N° 006898801	0.00	3,200.00	5,088,698.13
E35	9-jun.-23	JUAN DANIEL TAPIA	PAGO POR AUXILI	Transf N° 006898804	0.00	2,240.00	5,086,458.13
E36	9-jun.-23	JOSE CECILIO LOPEZ	PAGO POR LA ELA	Transf N° 005909403	0.00	8,000.00	5,078,458.13
I19	12-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12686	10,043.29	0.00	5,088,501.42
E38	13-jun.-23	FRANCISCO NISINO	16 MTQ DE GRAVA D	Transf N° 009060501	0.00	12,064.00	5,076,437.42
I23	13-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12687	2,801.17	0.00	5,079,238.59
I25	14-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12692	4,027.94	0.00	5,083,266.53

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 2 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E44	14-jun.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 478400	0.00	37,844.63	5,045,421.90
E43	14-jun.-23	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA 10	Transf N° 458820	0.00	87,663.69	4,957,758.21
E39	14-jun.-23	GIMSEC SA DE CV	ARTICULOS DE PR	Transf N° 006156202	0.00	3,505.00	4,954,253.21
E40	14-jun.-23	VICENTE LUQUIN	POCERO ENCARGAD	Transf N° 006156207	0.00	1,985.62	4,952,267.59
E41	14-jun.-23	TENSIOACTIVOS DE	COMPRA DE SERW	Transf N° 00828898	0.00	4,593.60	4,947,673.99
E47	15-jun.-23	MACARIO ANDRADE	VELADOR DEL POZ	Transf N° 007265501	0.00	9,000.00	4,938,673.99
E49	15-jun.-23	JUAN JOSE ROBLES	14 HRS EXTRAS PO	Transf N° 007689701	0.00	1,030.00	4,937,643.99
E50	15-jun.-23	GILBERTO GARIBAY	PAGO POR 24 HOR	Transf N° 007689703	0.00	1,760.00	4,935,883.99
E51	15-jun.-23	ANGEL DURAN PEREZ	41 HORAS EXTRAS P	Transf N° 007689705	0.00	3,050.00	4,932,833.99
E48	15-jun.-23	AUTOTRANSPORTES DE	FLETE POR AJUSTE	Transf N° 000521806	0.00	1,125.18	4,931,708.81
E52	15-jun.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° JUNIO	0.00	74.00	4,931,634.81
E52	15-jun.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° JUNIO	0.00	11.84	4,931,622.97
I28	15-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12702	6,107.75	0.00	4,937,730.72
D6	15-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 14 JUN	4,000.00	0.00	4,941,730.72
E53	16-jun.-23	SILVERIO BEAS	PAGO POR MANEJO	Transf N° 85026	0.00	3,850.00	4,937,880.72
I31	19-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12706	10,149.27	0.00	4,948,029.99
E58	19-jun.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 002137905	0.00	3,005.00	4,945,024.99
E59	19-jun.-23	PROVEEDORA	COMPRA DE 4260 K	Transf N° 002137908	0.00	44,619.97	4,900,405.02
E60	19-jun.-23	IGNACIO BEAS SANTOS	CUBRIO LAS VACAC	Transf N° 002137914	0.00	1,503.30	4,898,901.72
E61	19-jun.-23	JUSTINO ADALBERTO	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 002137919	0.00	1,880.00	4,897,021.72
D7	19-jun.-23	SECRETARIA DE	ISR CORRESPONDIE	Transf N° 002137920	0.00	25,649.00	4,871,372.72
I34	20-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12710	81.96	0.00	4,871,454.68
I37	21-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12715	10,843.10	0.00	4,882,297.78
E62	21-jun.-23	MANUEL GUZMAN ZEPEDA	COMPRA DE MATE	Transf N° 006732601	0.00	3,005.02	4,879,292.76
E63	21-jun.-23	JUAN DANIEL TAPIA	PAGO POR 32.3 HR	Transf N° 007098503	0.00	2,275.00	4,877,017.76
D8	21-jun.-23	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1867	0.00	10,000.00	4,867,017.76
D9	22-jun.-23	IRMA CECILIA ROSAS	REINTEGRO DE RE	Cheque N° 1861	168.66	0.00	4,867,186.42
E65	22-jun.-23	SARA MARIA PALOMAR	MANTENIMIENTO D	Transf N° 003021001	0.00	28,652.00	4,838,534.42
I40	22-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12720	14,961.79	0.00	4,853,496.21
E68	22-jun.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° JUNIO	0.00	41.48	4,853,454.73
E68	22-jun.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR TA	Ref N° JUNIO	0.00	6.64	4,853,448.09
D10	22-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 21 JUN	3,073.04	0.00	4,856,521.13
I43	23-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12726	6,799.34	0.00	4,863,320.47
E69	23-jun.-23	GIMSEC SA DE CV	COMPRA DE OXIG	Transf N° 009145101	0.00	551.00	4,862,769.47
E70	23-jun.-23	ALFREDO ISAAC HERRERA	32 HRS DE MANEJ	Transf N° 009145105	0.00	3,200.00	4,859,569.47
E71	23-jun.-23	MACARIO ANDRADE	VELADOR DEL POZ	Transf N° 000587101	0.00	2,800.00	4,856,769.47
D11	23-jun.-23	JOSE JUAN JIMENEZ	PRESTAMO PERSON	Transf N° 000587103	0.00	5,000.00	4,851,769.47
D12	26-jun.-23	FERNANDO JESUS GARCIA	PRESTAMO PERSON	Transf N° 003929601	0.00	2,500.00	4,849,269.47
E73	26-jun.-23	VIVIANA GODOY DIAZ	CONSUMO DE ALI	Transf N° 005741101	0.00	1,072.91	4,848,196.56
I46	26-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12729	10,938.21	0.00	4,859,134.77
E74	26-jun.-23	ROCIO GUERRERO ROSAS	RENTA DE PIPAS D	Transf N° 000592301	0.00	76,560.00	4,782,574.77
D13	27-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 26 JUN	500.00	0.00	4,783,074.77
I49	27-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12734	13,274.32	0.00	4,796,349.09
E80	27-jun.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° JUNIO	0.00	9.25	4,796,339.84
E80	27-jun.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° JUNIO	0.00	1.48	4,796,338.36
E79	27-jun.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 007929202	0.00	20,523.00	4,775,815.36
E76	27-jun.-23	ALEJANDRA DE LOS	1 COPLA DE 8" PAR	Transf N° 007929074	0.00	1,624.00	4,774,191.36
D14	28-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 JUN	1,643.18	0.00	4,775,834.54

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E81	28-jun.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° JUNIO	0.00	30.39	4,775,804.15
E81	28-jun.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° JUNIO	0.00	4.86	4,775,799.29
I52	28-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12740	8,886.95	0.00	4,784,686.24
I55	29-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12744	12,084.93	0.00	4,796,771.17
E92	29-jun.-23	CAROLINA URIBE ARIAS	COMPRA DE DOS C	Transf N° 004740514	0.00	22,736.00	4,774,035.17
E95	29-jun.-23	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 456930	0.00	39,119.12	4,734,916.05
E82	29-jun.-23	CARLOS ARMANDO	RENOVACION DE C	Transf N° 002927802	0.00	6,514.92	4,728,401.13
E83	29-jun.-23	MACARIO ANDRADE	VELADOR DEL POZ	Transf N° 002927803	0.00	2,100.00	4,726,301.13
E84	29-jun.-23	PROVEEDORA	COMPRA DE 3750 K	Transf N° 003593004	0.00	38,628.00	4,687,673.13
E85	29-jun.-23	JUAN JOSE ROBLES	22.3 HRS EXTRAS P	Transf N° 004740501	0.00	1,650.00	4,686,023.13
E87	29-jun.-23	ANGEL DURAN PEREZ	9 HORAS EXTRAS P	Transf N° 004740503	0.00	690.00	4,685,333.13
E88	29-jun.-23	GILBERTO GARIBAY	PAGO POR 26.3 HO	Transf N° 004740505	0.00	1,925.00	4,683,408.13
E89	29-jun.-23	ROBERTO JIMENEZ	MANIOBRA CON G	Transf N° 004740508	0.00	15,080.00	4,668,328.13
E90	29-jun.-23	ROBERTO JIMENEZ	REPARACION DE F	Transf N° 004740509	0.00	5,800.00	4,662,528.13
E91	29-jun.-23	ROBERTO JIMENEZ	REPARACION DE T	Transf N° 004740511	0.00	740.00	4,661,788.13
I58	30-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12766	42,706.77	0.00	4,704,494.90
E99	30-jun.-23	ARMANDO PADILLA	REPAVIMENTACIO	Transf N° 005297710	0.00	3,100.00	4,701,394.90
E100	30-jun.-23	DAVID GUTIERREZ	CORTE DE CONCRE	Transf N° 005297709	0.00	2,900.00	4,698,494.90
E101	30-jun.-23	SILVERIO BEAS	PAGO POR MANEJO	Transf N° 005297712	0.00	3,500.00	4,694,994.90
E102	30-jun.-23	JUAN DANIEL TAPIA	PAGO POR 35 HRS D	Transf N° 005297715	0.00	2,450.00	4,692,544.90
E103	30-jun.-23	MONICA ALEJANDRA	COMPRA DE MATE	Transf N° 005297716	0.00	202.00	4,692,342.90
E105	30-jun.-23	COMERCIALIZADORA	COMPRA DE MATE	Transf N° 005297719	0.00	9,691.80	4,682,651.10
E96	30-jun.-23	MUL CONCRETOS SAS DE	COMPRA DE 2 MQ D	Transf N° 005297703	0.00	7,864.80	4,674,786.30
E97	30-jun.-23	DAVID GUTIERREZ	CORTE DE CONCRE	Transf N° 005297706	0.00	4,060.00	4,670,726.30
E98	30-jun.-23	DAVID GUTIERREZ	CORTE DE CONCRE	Transf N° 005297707	0.00	5,800.00	4,664,926.30
E106	30-jun.-23	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA 10	Transf N° 458820	0.00	89,350.61	4,575,575.69
E104	30-jun.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° JUNIO	0.00	54.66	4,575,521.03
E104	30-jun.-23	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° JUNIO	0.00	8.75	4,575,512.28
D15	30-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 29 JUN	2,955.04	0.00	4,578,467.32
				JUNIO	240,051.62	2,033,627.92	\$4,578,467.32

SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)							
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282							
JUNIO		Saldo Inicial:	\$228,294.25				
E1	1-jun.-23	DAVID GUTIERREZ	CORTES DE LOZA D	Transf N° 005362019	0.00	4,060.00	224,234.25
D1	1-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 31 MAY	342.46	0.00	224,576.71
I3	1-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4222	198.25	0.00	224,774.96
I6	2-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4224	86.15	0.00	224,861.11
I9	5-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4225	213.65	0.00	225,074.76
I12	6-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4226	177.26	0.00	225,252.02
I15	7-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4227	218.54	0.00	225,470.56
E27	8-jun.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 009330422	0.00	8,151.00	217,319.56
I18	8-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4228	173.45	0.00	217,493.01
I21	12-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4230	151.22	0.00	217,644.23
I24	13-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4231	56.78	0.00	217,701.01
I27	14-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4232	129.15	0.00	217,830.16
I30	15-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4233	142.67	0.00	217,972.83
E54	19-jun.-23	LUIS ALEJANDRO	30 MTS DE CABLE C	Transf N° 002137910	0.00	270.00	217,702.83
E55	19-jun.-23	ALFONSO JUAREZ PINZON	MANTENIMIENTO D	Transf N° 002137902	0.00	28,652.00	189,050.83

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 4 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I33	19-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4236	257.98	0.00	189,308.81
I36	20-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4237	24.62	0.00	189,333.43
I39	21-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4238	289.25	0.00	189,622.68
E66	22-jun.-23	FRANCISCO HERNANDEZ	REALAMBRADO DE	Transf N° 003562802	0.00	11,040.88	178,581.80
I42	22-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4239	270.57	0.00	178,852.37
I45	23-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4241	93.45	0.00	178,945.82
E75	26-jun.-23	VIDAL GARCIA ROSAS	TEJABAN CLORADO	Transf N° 004278603	0.00	2,300.00	176,645.82
I48	26-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4243	160.58	0.00	176,806.40
I51	27-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4244	220.70	0.00	177,027.10
E78	27-jun.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 007929203	0.00	12,188.50	164,838.60
I54	28-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4246	17.20	0.00	164,855.80
E93	29-jun.-23	SALVADOR CASTRO	COMPRA DE MATE	Transf N° 003593006	0.00	1,451.50	163,404.30
I57	29-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4249	199.10	0.00	163,603.40
E94	29-jun.-23	J JESUS LANDAZURI	SOLERA PLACA 1/8	Transf N° 003593002	0.00	7,773.01	155,830.39
I60	30-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4250	793.89	0.00	156,624.28
				JUNIO	4,216.92	75,886.89	\$156,624.28

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
JUNIO		Saldo Inicial:	\$1,589,725.46				
E2	1-jun.-23	NICANOR TAPIA GOMEZ	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 005360078	0.00	1,000.00	1,588,725.46
D3	1-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 31 MAY	1,902.59	0.00	1,590,628.05
I2	1-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4671	1,201.32	0.00	1,591,829.37
I5	2-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4673	478.63	0.00	1,592,308.00
I8	5-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4674	1,186.98	0.00	1,593,494.98
I11	6-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4675	984.76	0.00	1,594,479.74
E22	7-jun.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 000380401	0.00	85,923.00	1,508,556.74
I14	7-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4677	1,214.11	0.00	1,509,770.85
I17	8-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4678	963.57	0.00	1,510,734.42
E34	9-jun.-23	NICANOR TAPIA GOMEZ	PAGO A NICANOR T	Transf N° 005909408	0.00	1,800.00	1,508,934.42
E37	10-jun.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 009330424	0.00	19,044.00	1,489,890.42
I22	12-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4682	315.48	0.00	1,490,205.90
I20	12-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4681	840.13	0.00	1,491,046.03
E42	14-jun.-23	NOMINA PTAR S	PAGO DE NOMINA P	Transf N° 558320	0.00	12,580.04	1,478,465.99
I26	14-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4683	717.51	0.00	1,479,183.50
E45	15-jun.-23	NICANOR TAPIA GOMEZ	PAGO POR EL CUI	Transf N° 007689709	0.00	1,000.00	1,478,183.50
E46	15-jun.-23	FIDENCIO GARCIA	CUBRIO 2 DIAS DE	Transf N° 007689707	0.00	552.93	1,477,630.57
I29	15-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4687	792.62	0.00	1,478,423.19
I32	19-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4689	1,433.23	0.00	1,479,856.42
E56	19-jun.-23	SIAPASAN SANEAMIENTO	COMPRA DE 66 FO	Transf N° 002137917	0.00	3,410.40	1,476,446.02
E57	19-jun.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA ELECTRI	Transf N° 002179046	0.00	66.00	1,476,380.02
I35	20-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4691	136.78	0.00	1,476,516.80
I38	21-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4692	1,606.95	0.00	1,478,123.75
E67	22-jun.-23	RAFAEL LOPEZ NUÑO	1 TAMBO DE 2000 L	Transf N° 003021003	0.00	522.00	1,477,601.75
I41	22-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4694	1,503.17	0.00	1,479,104.92
I44	23-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4696	519.19	0.00	1,479,624.11
E72	23-jun.-23	HECTOR HERNANDEZ	EQIPO DE DESASOL	Transf N° 0009145103	0.00	48,998.40	1,430,625.71
I47	26-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4697	892.13	0.00	1,431,517.84
I50	27-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4698	1,226.09	0.00	1,432,743.93

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo
ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E77	27-jun.-23	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 007929205	0.00	3,418.20	1,429,325.73
I53	28-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4700	95.53	0.00	1,429,421.26
E86	29-jun.-23	NOMINA PTAR S	PAGO DE NOMINA P	Transf N° 456930	0.00	14,463.94	1,414,957.32
I56	29-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4701	1,106.13	0.00	1,416,063.45
I59	30-jun.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4703	4,410.49	0.00	1,420,473.94
				JUNIO	23,527.39	192,778.91	\$1,420,473.94