

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-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)							
MAYO		Saldo Inicial:		\$7,922,761.24			
E30	2-may.-24	MAURA LORENA ZEPEDA	LIMPIEZA DE LOS D	Transf N° 004669602	0.00	1,350.00	7,921,411.24
E31	2-may.-24	MARGARITO GONZALEZ	POCERO EN LA CO	Transf N° 006982002	0.00	2,190.00	7,919,221.24
I1	2-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14100	102,412.10	0.00	8,021,633.34
E15	2-may.-24	BBVA BANCOMER	CHEQUES LIBERA	Transf N° ABRIL	0.00	17.00	8,021,616.34
E15	2-may.-24	BBVA BANCOMER	CHEQUES LIBERA	Transf N° ABRIL	0.00	2.72	8,021,613.62
E16	3-may.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° ABRIL	0.00	300.05	8,021,313.57
E16	3-may.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° ABRIL	0.00	48.00	8,021,265.57
E17	3-may.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° ABRIL	0.00	830.00	8,020,435.57
E17	3-may.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° ABRIL	0.00	132.80	8,020,302.77
E32	3-may.-24	ROCIO GUERRERO ROSAS	RENTA DE RETROE	Transf N° 004061303	0.00	49,764.00	7,970,538.77
I4	3-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14106	5,362.67	0.00	7,975,901.44
I7	6-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14111	17,962.84	0.00	7,993,864.28
D5	6-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 03 MAYO	3,312.30	0.00	7,997,176.58
E33	6-may.-24	CONVERTIDORA SORELLE	VALES DE GASOLIN	Transf N° 000443002	0.00	2,398.88	7,994,777.70
E34	6-may.-24	RAFAEL ZARATE GARCIA	COMPRRA DE REF	Transf N° 002703602	0.00	1,007.00	7,993,770.70
E18	6-may.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MAYO	0.00	44.71	7,993,725.99
E18	6-may.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MAYO	0.00	7.15	7,993,718.84
E36	7-may.-24	RICHARD HUGO ALMEIDA	20 TAPA CENTRAL Y	Transf N° 008643002	0.00	37,990.00	7,955,728.84
I10	7-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14114	17,345.67	0.00	7,973,074.51
I13	8-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14119	21,657.89	0.00	7,994,732.40
E37	8-may.-24	PROVEEDORA	COMPRA DE HIPO	Transf N° 009409602	0.00	46,960.22	7,947,772.18
E39	8-may.-24	ROCIO GUERRERO ROSAS	RENTA DE MAQUIN	Transf N° 001491002	0.00	65,424.00	7,882,348.18
E40	8-may.-24	VIVIANA GODOY DIAZ	COMPRA DE ALIM	Transf N° 001491005	0.00	177.86	7,882,170.32
E38	8-may.-24	COMERCIALIZADORA	COMPRA DE MATE	Transf N° 001491003	0.00	35,828.92	7,846,341.40
E46	8-may.-24	RAFAEL ZARATE GARCIA	COMPRA DE REFA	Transf N° 003758002	0.00	4,098.29	7,842,243.11
I16	9-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14121	9,602.46	0.00	7,851,845.57
I19	10-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14123	7,354.67	0.00	7,859,200.24
E41	10-may.-24	ARMANDO PADILLA	POR REALIZAR UN	Transf N° 000008302	0.00	1,550.00	7,857,650.24
E42	13-may.-24	JUSTINO ADALBERTO	VELADOR DEL POZ	Transf N° 0547	0.00	3,506.04	7,854,144.20
E1	13-may.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	CONSUMO DE ENE	Transf N° 004840301	0.00	720,699.00	7,133,445.20
I22	13-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14125	17,215.25	0.00	7,150,660.45
I25	14-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14127	3,265.96	0.00	7,153,926.41
E71	15-may.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° 454220	0.00	112,703.60	7,041,222.81
I28	15-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14132	7,226.89	0.00	7,048,449.70
E69	15-may.-24	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 452140	0.00	38,674.05	7,009,775.65
E74	15-may.-24	INSTITUTO MEXICANO	PAGO DE IMSS, IN	Transf N° 0.07396501	0.00	50,157.26	6,959,618.39
E43	15-may.-24	JUAN JOSE ROBLES	72 HRS EXTRAS EN	Transf N° 006635305	0.00	5,160.00	6,954,458.39
E44	15-may.-24	GILBERTO GARIBAY	43 HRS EXTRAS EN	Transf N° 006635307	0.00	3,130.00	6,951,328.39
E45	15-may.-24	ANGEL DURAN PEREZ	57 HRS EXTRAS EN	Transf N° 006635309	0.00	4,140.00	6,947,188.39
E35	16-may.-24	MIGUEL TORNERO	1 CONTACTO TIPO A	Transf N° 003614605	0.00	16,901.03	6,930,287.36
I31	16-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14137	5,524.14	0.00	6,935,811.50
E67	16-may.-24	LISSETH ROSAS	COMPRA DE MATE	Transf N° 002106808	0.00	5,485.00	6,930,326.50
E47	16-may.-24	ROCIO GUERRERO ROSAS	RENTA DE MAQUIN	Transf N° 001310109	0.00	126,382.00	6,803,944.50
E48	16-may.-24	ESMERALDA MEDINA	MANO DE OBRA DE	Transf N° 002106804	0.00	10,150.00	6,793,794.50
E49	16-may.-24	PROVEEDORA	COMPRA DE HIPO	Transf N° 002106805	0.00	47,286.45	6,746,508.05
I34	17-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14144	5,495.65	0.00	6,752,003.70

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 2 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E20	17-may.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MAYO	0.00	42.05	6,751,961.65
E20	17-may.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MAYO	0.00	6.73	6,751,954.92
E50	17-may.-24	SECRETARIA DE	PAGO DEL ISR RET	Transf N° 001894101	0.00	29,896.00	6,722,058.92
E51	17-may.-24	VIVIANA GODOY DIAZ	COMPRA DE ALIM	Transf N° 001894102	0.00	728.66	6,721,330.26
D6	17-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 16 MAYO	3,115.30	0.00	6,724,445.56
E21	20-may.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MAYO	0.00	36.04	6,724,409.52
E21	20-may.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MAYO	0.00	5.77	6,724,403.75
I37	20-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14150	22,138.27	0.00	6,746,542.02
D7	20-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 17 MAYO	2,670.08	0.00	6,749,212.10
I40	21-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14152	9,613.08	0.00	6,758,825.18
E52	21-may.-24	ERYMESA S.A DE C.V	MOTOR Y BOMBA S	Transf N° 001672202	0.00	16,124.00	6,742,701.18
E53	21-may.-24	ERYMESA S.A DE C.V	MANIOBRA DE SA	Transf N° 001672202	0.00	8,004.00	6,734,697.18
E22	22-may.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MAYO	0.00	115.03	6,734,582.15
E22	22-may.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MAYO	0.00	18.40	6,734,563.75
I43	22-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14157	13,631.40	0.00	6,748,195.15
D8	22-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 21 MAYO	8,522.67	0.00	6,756,717.82
I46	23-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14159	14,300.37	0.00	6,771,018.19
D1	23-may.-24	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1879	0.00	10,000.00	6,761,018.19
E55	24-may.-24	PROVEEDORA	COMPRA DE HIPO	Transf N° 001234059	0.00	45,444.63	6,715,573.56
E54	24-may.-24	ESMERALDA MEDINA	MANO DE OBRA R	Transf N° 001213402	0.00	1,370.00	6,714,203.56
I49	24-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14163	752.26	0.00	6,714,955.82
E56	24-may.-24	ALFREDO ISAAC HERRERA	PAGO DE 48 HRS D	Transf N° 003413402	0.00	4,800.00	6,710,155.82
E57	24-may.-24	COMERCIALIZADORA	COMPRA DE MATE	Transf N° 0047457902	0.00	40,392.36	6,669,763.46
I52	27-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14168	1,009.75	0.00	6,670,773.21
E23	27-may.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MAYO	0.00	32.47	6,670,740.74
E23	27-may.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MAYO	0.00	5.20	6,670,735.54
D9	27-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 24 MAYO	2,405.34	0.00	6,673,140.88
E24	28-may.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° MAYO	0.00	74.85	6,673,066.03
E24	28-may.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° MAYO	0.00	11.98	6,673,054.05
E25	28-may.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MAYO	0.00	67.53	6,672,986.52
E25	28-may.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MAYO	0.00	10.80	6,672,975.72
I55	28-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14175	19,149.31	0.00	6,692,125.03
E58	28-may.-24	ROBERTO JIMENEZ	REPARACION DE B	Transf N° 001596505	0.00	54,520.00	6,637,605.03
E59	28-may.-24	ROCIO GUERRERO ROSAS	COMPRAS DE MAT	Transf N° 001596507	0.00	126,556.00	6,511,049.03
D10	28-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 MAYO	2,581.12	0.00	6,513,630.15
D10	28-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 MAYO	5,002.59	0.00	6,518,632.74
I58	29-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14183	2,885.49	0.00	6,521,518.23
E26	29-may.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MAYO	0.00	32.46	6,521,485.77
E26	29-may.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MAYO	0.00	5.19	6,521,480.58
D11	29-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 28 MAYO	2,405.34	0.00	6,523,885.92
E27	30-may.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MAYO	0.00	45.89	6,523,840.03
E27	30-may.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MAYO	0.00	7.34	6,523,832.69
I61	30-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14189	5,846.60	0.00	6,529,679.29
E70	30-may.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° 584600	0.00	101,887.77	6,427,791.52
E68	30-may.-24	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 596470	0.00	37,858.78	6,389,932.74
E60	30-may.-24	RAFAEL GARIBAY	PRESATMO PERSON	Cheque N° 00121890	0.00	10,000.00	6,379,932.74
E61	30-may.-24	MAURA LORENA ZEPEDA	LIMPIEZA DE LOS D	Transf N° 002547402	0.00	3,250.00	6,376,682.74
D12	30-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 29 MAYO	3,399.43	0.00	6,380,082.17

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 4

SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)							
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282							
MAYO		Saldo Inicial:	\$215,169.92				
I3	2-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4531	2,769.70	0.00	217,939.62
I6	3-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4532	185.22	0.00	218,124.84
I9	6-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4533	186.71	0.00	218,311.55
I12	7-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4534	112.76	0.00	218,424.31
I15	8-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4535	237.87	0.00	218,662.18
I18	9-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4536	144.70	0.00	218,806.88
I21	10-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4539	90.70	0.00	218,897.58
E11	10-may.-24	JUAN MIGUEL NARANJO	REPARACION DE 1	Transf N° 000008306	0.00	17,452.50	201,445.08
E10	10-may.-24	ARMANDO PADILLA	REALIZAR CAJA DE	Transf N° 000008303	0.00	5,200.00	196,245.08
I24	13-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4540	251.12	0.00	196,496.20
I27	14-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4541	48.07	0.00	196,544.27
I30	15-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4542	155.07	0.00	196,699.34
E19	16-may.-24	MIGUEL TORNERO	1 BROCA PARA MET	Transf N° 003614602	0.00	33,728.01	162,971.33
I33	16-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4543	145.12	0.00	163,116.45
I36	17-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4547	103.88	0.00	163,220.33
E12	17-may.-24	ARMANDO PADILLA	REEMPAVIMENTAR	Transf N° 005147302	0.00	3,400.00	159,820.33
E13	17-may.-24	JUAN MIGUEL NARANJO	REPARACION DE 1	Transf N° 000962602	0.00	11,934.00	147,886.33
I39	20-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4548	201.17	0.00	148,087.50
I42	21-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4549	208.12	0.00	148,295.62
I45	22-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4550	246.84	0.00	148,542.46
I48	23-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4551	103.77	0.00	148,646.23
I51	24-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4552	7.55	0.00	148,653.78
I54	27-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4553	142.41	0.00	148,796.19
E14	28-may.-24	LISSETH ROSAS	1 ARENA AMARILL	Transf N° 001596503	0.00	935.00	147,861.19
I57	28-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4554	126.92	0.00	147,988.11
I60	29-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4556	59.01	0.00	148,047.12
I63	30-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4557	54.36	0.00	148,101.48
I66	31-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4558	2,034.65	0.00	150,136.13
		MAYO			7,615.72	72,649.51	\$150,136.13

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283		SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)					
MAYO		Saldo Inicial:	\$1,874,658.15				
I2	2-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5015	15,387.24	0.00	1,890,045.39
I5	3-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5016	1,029.01	0.00	1,891,074.40
I8	6-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5017	1,037.27	0.00	1,892,111.67

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 4 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I11	7-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5018	626.42	0.00	1,892,738.09
I14	8-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5019	1,324.38	0.00	1,894,062.47
I17	9-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5020	803.88	0.00	1,894,866.35
I20	10-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5021	503.87	0.00	1,895,370.22
E3	13-may.-24	JUAN GERARDO GARCIA	REPARACION DE B	Transf N° 006055402	0.00	3,000.00	1,892,370.22
E2	13-may.-24	SIAPASAN SANEAMIENTO	ENERGIA ELECTRI	Transf N° 004840303	0.00	1,094.00	1,891,276.22
I23	13-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5023	1,395.09	0.00	1,892,671.31
I26	14-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5025	267.08	0.00	1,892,938.39
I29	15-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5026	861.50	0.00	1,893,799.89
E28	15-may.-24	NOMINA PTAR S	PAGO NOMINA PTA	Transf N° 217410	0.00	13,725.91	1,880,073.98
E28	16-may.-24	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 003614603	0.00	4,404.00	1,875,669.98
E4	16-may.-24	COMERCIALIZADORA	COMPR DE MATERI	Transf N° 001310105	0.00	53,934.20	1,821,735.78
E5	16-may.-24	FIDENCIO GARCIA	CUBRIR LOS DIAS D	Transf N° 002106802	0.00	613.50	1,821,122.28
I32	16-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5030	806.20	0.00	1,821,928.48
I35	17-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5032	577.12	0.00	1,822,505.60
I38	20-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5033	1,797.29	0.00	1,824,302.89
I41	21-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5035	1,156.21	0.00	1,825,459.10
E7	21-may.-24	DAVID GUTIERREZ	CORTES DE LOZA E	Transf N° 002110804	0.00	27,840.00	1,797,619.10
I44	22-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5036	1,371.32	0.00	1,798,990.42
I47	23-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5037	576.52	0.00	1,799,566.94
E8	24-may.-24	SISTEMA DE AGUA	SERVICIO DE VACT	Transf N° 001213404	0.00	7,262.76	1,792,304.18
I50	24-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5039	41.96	0.00	1,792,346.14
I53	27-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5040	791.16	0.00	1,793,137.30
I56	28-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5041	705.12	0.00	1,793,842.42
I59	29-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5042	327.84	0.00	1,794,170.26
E29	30-may.-24	NOMINA PTAR S	PAGO NOMINA PTA	Transf N° 595550	0.00	11,894.72	1,782,275.54
E9	30-may.-24	MUL CONCRETOS SAS DE	35 MTQ DE CONCR	Transf N° 002042005	0.00	131,950.00	1,650,325.54
I62	30-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5043	301.99	0.00	1,650,627.53
I65	31-may.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5046	11,303.65	0.00	1,661,931.18
				MAYO	42,992.12	255,719.09	\$1,661,931.18