

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)					
MARZO		Saldo Inicial:	\$9,893,668.42				
D4	1-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 29 FEB	6,372.97	0.00	9,900,041.39
D4	1-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 29 FEB	7,186.98	0.00	9,907,228.37
E2	1-mar.-24	ALFREDO ISAAC HERRERA	47 HRS DE MANEJ	Transf N° 000671803	0.00	4,700.00	9,902,528.37
E3	1-mar.-24	AJG INGENIERIA SA DE	AFORO POZO 2 DE L	Transf N° 005217103	0.00	62,640.00	9,839,888.37
E37	1-mar.-24	BBVA BANCOMER	CHEQUES LIBERA	Transf N° FEBRERO	0.00	17.00	9,839,871.37
E37	1-mar.-24	BBVA BANCOMER	CHEQUES LIBERA	Transf N° FEBRERO	0.00	2.72	9,839,868.65
E38	1-mar.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° MARZO	0.00	117.88	9,839,750.77
E38	1-mar.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° MARZO	0.00	18.86	9,839,731.91
E39	1-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MARZO	0.00	97.02	9,839,634.89
E39	1-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MARZO	0.00	15.52	9,839,619.37
E40	4-mar.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° MARZO	0.00	153.29	9,839,466.08
E40	4-mar.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° MARZO	0.00	24.53	9,839,441.55
E41	4-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MARZO	0.00	208.45	9,839,233.10
E41	4-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MARZO	0.00	33.35	9,839,199.75
E42	4-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° FEBRERO	0.00	351.25	9,838,848.50
E42	4-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° FEBRERO	0.00	56.20	9,838,792.30
E43	4-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° FEBRERO	0.00	830.00	9,837,962.30
E43	4-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° FEBRERO	0.00	132.80	9,837,829.50
I4	4-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13867	217,232.11	0.00	10,055,061.61
I5	4-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13879	37,427.95	0.00	10,092,489.56
D5	4-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 01 MAR	8,286.56	0.00	10,100,776.12
D5	4-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 01 MAR	15,442.29	0.00	10,116,218.41
I8	5-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13880	45,973.90	0.00	10,162,192.31
I11	6-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13887	40,332.61	0.00	10,202,524.92
E44	6-mar.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° MARZO	0.00	27.71	10,202,497.21
E44	6-mar.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° MARZO	0.00	4.43	10,202,492.78
E45	6-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MARZO	0.00	11.51	10,202,481.27
E45	6-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MARZO	0.00	1.84	10,202,479.43
E4	6-mar.-24	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DEL SERVIC	Transf N° 007529001	0.00	549.00	10,201,930.43
E5	6-mar.-24	SECRETARIA DE	PAGO DEL ISR RET	Transf N° 0075289002	0.00	27,076.00	10,174,854.43
E6	6-mar.-24	JULIO OSCAR DE ALBA	1 CARTUCHO TONN	Transf N° 007529004	0.00	13,630.12	10,161,224.31
E7	6-mar.-24	LUIS ISRAEL CARCAÑO	INTALACION DE CA	Transf N° 007529005	0.00	1,670.40	10,159,553.91
E8	6-mar.-24	CARLOS ARMANDO	ENLACE EQUIPOS D	Transf N° 007529007	0.00	1,928.50	10,157,625.41
E9	6-mar.-24	JOSE GUSTAVO TORNERO	COMPRA DE MOUS	Transf N° 007529009	0.00	250.00	10,157,375.41
E10	6-mar.-24	SALVADOR CASTRO	COMPRA DE MATE	Ref N° FBV 1977	0.00	5,380.80	10,151,994.61
E14	6-mar.-24	VIVIANA GODOY DIAZ	COMPRA DE ALIM	Transf N° 007280704	0.00	682.76	10,151,311.85
E15	6-mar.-24	LUZ ADRIANA RUIZ	REPARACION DE T	Transf N° C3BCC	0.00	2,320.00	10,148,991.85
E16	6-mar.-24	MONICA ALEJANDRA	COMPRA DE MATE	Transf N° 001143802	0.00	658.53	10,148,333.32
E1	6-mar.-24	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 007529019	0.00	7,338.60	10,140,994.72
E11	6-mar.-24	ANSELMO GONZALEZ	VARIOS SERVICIOS	Transf N° 007529012	0.00	33,640.00	10,107,354.72
E12	6-mar.-24	PROVEEDORA	3400 KG DE HIPOCL	Transf N° 007529014	0.00	36,994.72	10,070,360.00
E13	6-mar.-24	RAFAEL ZARATE GARCIA	COMPRA DE REFA	Transf N° RC3171	0.00	10,251.00	10,060,109.00
D6	6-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 05 MAR	1,498.04	0.00	10,061,607.04
D6	6-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 05 MAR	853.29	0.00	10,062,460.33
D7	7-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 06 MAR	1,127.21	0.00	10,063,587.54
D7	7-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 06 MAR	4,968.10	0.00	10,068,555.64

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
E73	7-mar.-24	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DEL SERVIC	Transf N° 007529001	0.00	400.00	10,068,155.64
E46	7-mar.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° MARZO	0.00	20.85	10,068,134.79
E46	7-mar.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° MARZO	0.00	3.34	10,068,131.45
I14	7-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13909	33,928.65	0.00	10,102,060.10
E60	7-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MARZO	0.00	67.06	10,101,993.04
E60	7-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MARZO	0.00	10.73	10,101,982.31
I17	8-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13914	27,239.38	0.00	10,129,221.69
E47	8-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MARZO	0.00	74.15	10,129,147.54
E47	8-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MARZO	0.00	11.86	10,129,135.68
E17	8-mar.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	CONSUMO DE ENE	Transf N° 003017201	0.00	597,292.00	9,531,843.68
D8	8-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 07 MAR	5,493.27	0.00	9,537,336.95
D9	11-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 08 MAR	6,313.18	0.00	9,543,650.13
D9	11-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 08 MAR	3,596.25	0.00	9,547,246.38
E48	11-mar.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° MARZO	0.00	116.79	9,547,129.59
E48	11-mar.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° MARZO	0.00	18.69	9,547,110.90
E49	11-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MARZO	0.00	48.54	9,547,062.36
E49	11-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MARZO	0.00	7.77	9,547,054.59
I20	11-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13921	79,526.14	0.00	9,626,580.73
I23	12-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13925	23,134.84	0.00	9,649,715.57
E50	12-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MARZO	0.00	3.65	9,649,711.92
E50	12-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MARZO	0.00	0.58	9,649,711.34
D10	12-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 11 MAR	270.60	0.00	9,649,981.94
D11	13-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 12 MAR	8,545.77	0.00	9,658,527.71
E51	13-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MARZO	0.00	115.35	9,658,412.36
E51	13-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MARZO	0.00	18.46	9,658,393.90
I26	13-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13929	47,782.14	0.00	9,706,176.04
I29	14-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13931	20,521.47	0.00	9,726,697.51
E18	14-mar.-24	MARIA ELENA GUERRERO	6 BANCO PARA LA O	Transf N° 001495704	0.00	1,764.00	9,724,933.51
E19	15-mar.-24	INSTITUTO MEXICANO	PAGO DE IMSS, IN	Transf N° 003295501	0.00	49,161.77	9,675,771.74
E20	15-mar.-24	JUAN JOSE ROBLES	29 HRS EXTRAS EN	Transf N° 003295505	0.00	2,110.00	9,673,661.74
E21	15-mar.-24	ANGEL DURAN PEREZ	30 HRS EXTRAS EN	Transf N° 003295507	0.00	2,180.00	9,671,481.74
E22	15-mar.-24	GILBERTO GARIBAY	22 HRS EXTRAS EN	Transf N° 003295508	0.00	1,540.00	9,669,941.74
E58	15-mar.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° 356720	0.00	101,659.03	9,568,282.71
E52	15-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MARZO	0.00	27.00	9,568,255.71
E52	15-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MARZO	0.00	4.32	9,568,251.39
I32	15-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13939	59,573.72	0.00	9,627,825.11
E59	15-mar.-24	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 520200	0.00	36,631.21	9,591,193.90
D12	15-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 14 MAR	2,000.00	0.00	9,593,193.90
D13	19-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 15 MAR	3,077.26	0.00	9,596,271.16
E53	19-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MARZO	0.00	41.54	9,596,229.62
E53	19-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MARZO	0.00	6.65	9,596,222.97
I35	19-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13945	26,545.74	0.00	9,622,768.71
I38	20-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13952	30,821.47	0.00	9,653,590.18
E54	20-mar.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° MARZO	0.00	115.97	9,653,474.21
E54	20-mar.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° MARZO	0.00	18.56	9,653,455.65
E55	20-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MARZO	0.00	25.30	9,653,430.35
E55	20-mar.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MARZO	0.00	4.05	9,653,426.30
D14	20-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 19 MAR	6,268.85	0.00	9,659,695.15

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 4

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282							
SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)							
MARZO		Saldo Inicial:	\$306,947.16				
I3	1-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4481	7,216.24	0.00	314,163.40
I7	4-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4482	1,271.58	0.00	315,434.98
I10	5-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4483	1,270.92	0.00	316,705.90
I13	6-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4484	1,488.76	0.00	318,194.66
I16	7-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4485	1,147.90	0.00	319,342.56
I19	8-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4486	863.26	0.00	320,205.82
I22	11-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4487	2,244.95	0.00	322,450.77
I25	12-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4488	915.66	0.00	323,366.43
I28	13-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4489	1,544.85	0.00	324,911.28
I31	14-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4490	690.87	0.00	325,602.15
I34	15-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4491	1,647.74	0.00	327,249.89
I37	19-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4492	762.71	0.00	328,012.60
I40	20-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4493	792.49	0.00	328,805.09
I43	21-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4494	358.98	0.00	329,164.07
E61	21-mar.-24	JOSE CECILIO LOPEZ	ELABORACION DE U	Transf N° 000473902	0.00	2,350.00	326,814.07

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
E65	22-mar.-24	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSO	Transf N° 008742118	0.00	11,564.00	315,250.07
E63	22-mar.-24	MANUEL GUZMAN ZEPEDA	1 L DE PINTURA TR	Transf N° 008742110	0.00	5,707.01	309,543.06
E62	22-mar.-24	RICHARD HUGO ALMEIDA	200 LLAVES ANTIMO	Transf N° 008742106	0.00	54,056.00	255,487.06
I46	22-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4498	729.36	0.00	256,216.42
I49	25-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4500	1,243.54	0.00	257,459.96
I52	26-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4502	621.30	0.00	258,081.26
E64	26-mar.-24	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 009421802	0.00	7,670.00	250,411.26
I55	27-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4503	1,179.60	0.00	251,590.86
				MARZO	25,990.71	81,347.01	\$251,590.86

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
MARZO		Saldo Inicial:	\$1,823,496.22				
I2	1-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4963	40,092.83	0.00	1,863,589.05
I6	4-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4965	7,064.07	0.00	1,870,653.12
D2	4-mar.-24	JOSE MORENO VALDEZ	PRESTAMO PERSON	Transf N° 009157902	0.00	3,000.00	1,867,653.12
I9	5-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4966	7,679.03	0.00	1,875,332.15
I12	6-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4967	8,272.24	0.00	1,883,604.39
I15	7-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4968	6,377.17	0.00	1,889,981.56
I18	8-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4969	4,796.79	0.00	1,894,778.35
I21	11-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4970	12,470.77	0.00	1,907,249.12
I24	12-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4971	5,086.36	0.00	1,912,335.48
I27	13-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4972	8,580.80	0.00	1,920,916.28
I30	14-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4974	3,839.40	0.00	1,924,755.68
E66	14-mar.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE LA ENERG	Transf N° 4711208003	0.00	49,541.00	1,875,214.68
I33	15-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4975	9,154.34	0.00	1,884,369.02
E71	15-mar.-24	NOMINA PTAR S	PAGO NOMINA PTA	Transf N° 217410	0.00	8,913.19	1,875,455.83
E67	19-mar.-24	ISRAEL ESPINOZA	LIMPIEZA DE MANTE	Transf N° 000930902	0.00	6,066.80	1,869,389.03
I36	19-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4977	4,237.93	0.00	1,873,626.96
I39	20-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4977	4,403.04	0.00	1,878,030.00
I42	21-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4980	1,995.07	0.00	1,880,025.07
I45	22-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4981	4,052.14	0.00	1,884,077.21
E70	25-mar.-24	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 006421302	0.00	31,756.50	1,852,320.71
E68	25-mar.-24	MARIA DEL ROCIO ROSAS	2 REGISTROS EN C	Transf N° 005911202	0.00	8,000.00	1,844,320.71
I48	25-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4984	6,908.96	0.00	1,851,229.67
I51	26-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4986	3,452.29	0.00	1,854,681.96
E69	26-mar.-24	MARIA DEL ROCIO ROSAS	REALIZAR REGISTR	Transf N° 008421805	0.00	6,700.00	1,847,981.96
I54	27-mar.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4987	6,555.30	0.00	1,854,537.26
				MARZO	145,018.53	113,977.49	\$1,854,537.26