

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-sep.-2024

Page 1 of 3

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:	\$6,345,416.20				
E74	1-jul.-24	BBVA BANCOMER	CHEQUES LIBERA	Transf N° JUNIO	0.00	17.00	6,345,399.20
E74	1-jul.-24	BBVA BANCOMER	CHEQUES LIBERA	Transf N° JUNIO	0.00	2.72	6,345,396.48
E75	1-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JULIO	0.00	65.00	6,345,331.48
E75	1-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JULIO	0.00	10.40	6,345,321.08
E6	1-jul.-24	ARMANDO PADILLA	CAJA DE VALVULAS	Transf N° 0617	0.00	7,100.00	6,338,221.08
E7	1-jul.-24	MAURA LORENA ZEPEDA	LIMPIEZA DE LOS D	Transf N° 007038905	0.00	1,250.00	6,336,971.08
I13	1-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14328	13,732.46	0.00	6,350,703.54
D5	1-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 28 JUNIO	4,815.56	0.00	6,355,519.10
I16	2-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14329	5,116.17	0.00	6,360,635.27
E8	2-jul.-24	JOSE CECILIO LOPEZ	ELABORACION DE U	Transf N° 001052702	0.00	3,500.00	6,357,135.27
E76	2-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° JUNIO	0.00	362.50	6,356,772.77
E76	2-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° JUNIO	0.00	58.00	6,356,714.77
E77	2-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° JUNIO	0.00	830.00	6,355,884.77
E77	2-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° JUNIO	0.00	132.80	6,355,751.97
E78	3-jul.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° JUNIO	0.00	139.36	6,355,612.61
E78	3-jul.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° JUNIO	0.00	22.30	6,355,590.31
I19	3-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14338	8,574.10	0.00	6,364,164.41
D6	3-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 02 JULIO	7,533.19	0.00	6,371,697.60
D18	3-jul.-24	DEPOSITO POR	DEPOSITO POR ID	Cheque N° BBVA	14,735.87	0.00	6,386,433.47
I1	4-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14341	11,856.06	0.00	6,398,289.53
E10	4-jul.-24	JUSTINO ADALBERTO	CUBRIO AL FONTA	Transf N° 004651802	0.00	1,000.00	6,397,289.53
D1	4-jul.-24	JENNIFER ZULEIMA LOPEZ	PRESTAMO PERSON	Transf N° 002954202	0.00	6,000.00	6,391,289.53
E13	5-jul.-24	MIGUEL TORNERO	0.50 GRAVA-AREN	Transf N° 005417305	0.00	29,314.71	6,361,974.82
E79	5-jul.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° JUNIO	0.00	227.79	6,361,747.03
E79	5-jul.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° JUNIO	0.00	36.45	6,361,710.58
I4	5-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14357	16,122.19	0.00	6,377,832.77
E91	5-jul.-24	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE LAS FAC	Transf N° 003360711	0.00	29,494.29	6,348,338.48
E92	5-jul.-24	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE LAS FAC	Transf N° 003360713	0.00	25,940.56	6,322,397.92
E14	5-jul.-24	PROVEEDORA	4085 KG DE HIPOCL	Transf N° 002528104	0.00	44,448.07	6,277,949.85
E15	5-jul.-24	MARIA ALEJANDRA DIAZ	CUBRIO LAS AVACI	Transf N° 002528105	0.00	2,327.90	6,275,621.95
E16	5-jul.-24	FATIMA GUADALUPE	TRABAJAR LOS DI	Transf N° 002528107	0.00	1,200.00	6,274,421.95
E17	5-jul.-24	JULIO OSCAR DE ALBA	CAMBIO DE RODIL	Transf N° 0033607024	0.00	2,200.01	6,272,221.94
E18	5-jul.-24	SALVADOR CASTRO	2 CARRETILLAS DE	Transf N° 003360704	0.00	2,827.25	6,269,394.69
E12	5-jul.-24	PROVEEDORA	1 VALVULA PICHAN	Transf N° 002528102	0.00	4,419.80	6,264,974.89
E19	5-jul.-24	SALVADOR CASTRO	RENTA DE MAQUIN	Transf N° 003360708	0.00	62,988.00	6,201,986.89
D7	5-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 04 JULIO	12,313.84	0.00	6,214,300.73
E90	5-jul.-24	RAFAEL ZARATE GARCIA	COMPRA DE REFA	Transf N° RC3322	0.00	2,572.00	6,211,728.73
I7	8-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14360	9,387.74	0.00	6,221,116.47
E58	8-jul.-24	JOSE CECILIO LOPEZ	CUBRIO LAS VACAC	Transf N° 000484302	0.00	4,000.00	6,217,116.47
D4	8-jul.-24	JAIME ALEJANDRO	PRESTAMO DE 400	Transf N° 008129002	0.00	4,000.00	6,213,116.47
I67	9-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14361	1,410.40	0.00	6,214,526.87
D8	10-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 09 JULIO	2,875.80	0.00	6,217,402.67
I10	10-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14365	38,930.99	0.00	6,256,333.66
E80	10-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JULIO	0.00	38.81	6,256,294.85
E80	10-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JULIO	0.00	6.21	6,256,288.64
E81	11-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JULIO	0.00	33.24	6,256,255.40

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-sep.-2024

Page 2 of 3

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E81	11-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JULIO	0.00	5.32	6,256,250.08
E93	11-jul.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	CONSUMO DE ENE	Transf N° 000040013	0.00	820,536.00	5,435,714.08
E20	11-jul.-24	ERYMESA S.A DE C.V	COMPRA DE MOTO	Transf N° 000040002	0.00	20,648.00	5,415,066.08
E21	11-jul.-24	CARLOS ARMANDO	SERVICIO TECNIC	Transf N° 000040006	0.00	650.01	5,414,416.07
E22	11-jul.-24	JOSE GUSTAVO TORNERO	2 CAJAS DE HOJAS B	Transf N° 000040007	0.00	1,400.00	5,413,016.07
E23	11-jul.-24	VIVIANA GODOY DIAZ	COMPRA DE ALIM	Transf N° 000040009	0.00	923.74	5,412,092.33
E24	11-jul.-24	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 003596002	0.00	7,338.60	5,404,753.73
E25	11-jul.-24	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 003596004	0.00	7,338.60	5,397,415.13
E26	11-jul.-24	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 003596006	0.00	7,338.60	5,390,076.53
D9	11-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 10 JULIO	2,462.51	0.00	5,392,539.04
E94	11-jul.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE LA DIFER	Transf N° 0	0.00	4,000.00	5,388,539.04
I22	11-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14378	14,845.94	0.00	5,403,384.98
I25	12-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14381	1,991.83	0.00	5,405,376.81
D2	12-jul.-24	GUSTAVO DIAZ ESCOBAR	PRESTAMO PERSON	Transf N° 009889102	0.00	1,000.00	5,404,376.81
E27	12-jul.-24	ALFREDO ISAAC HERRERA	PAGO DE 60 HRS D	Transf N° 009889104	0.00	6,000.00	5,398,376.81
E71	12-jul.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° 0	0.00	101,388.62	5,296,988.19
E69	12-jul.-24	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 0	0.00	34,946.65	5,262,041.54
E64	12-jul.-24	MIGUEL TORNERO	1 RENTA DE ROTOM	Transf N° 009889106	0.00	4,334.00	5,257,707.54
E28	12-jul.-24	INSTITUTO MEXICANO	PAGO DE IMSS, IN	Transf N° 009889105	0.00	50,157.26	5,207,550.28
E29	12-jul.-24	ANGEL DURAN PEREZ	53 HRS EXTRAS EN	Transf N° 009889119	0.00	4,020.00	5,203,530.28
E30	12-jul.-24	GILBERTO GARIBAY	15 HRS EXTRAS EN	Transf N° 009889121	0.00	1,050.00	5,202,480.28
E31	12-jul.-24	JUAN JOSE ROBLES	17 HRS EXTRAS EN	Transf N° 009889123	0.00	1,190.00	5,201,290.28
I28	15-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14389	22,329.63	0.00	5,223,619.91
I31	16-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14393	11,654.60	0.00	5,235,274.51
E90	16-jul.-24	MACARIO ANDRADE	PAGO POR REPARA	Transf N° 006095902	0.00	6,200.00	5,229,074.51
E32	16-jul.-24	MARIA DEL ROSARIO	POCERO DE LA DE	Transf N° 0020047202	0.00	1,806.00	5,227,268.51
D17	16-jul.-24	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1881	0.00	10,000.00	5,217,268.51
E33	17-jul.-24	EPIGMENIO REYES LEAL	UNIFORMES PARA E	Transf N° 001297705	0.00	4,512.40	5,212,756.11
E34	17-jul.-24	JAVIER CAMACHO	MATERIAL DE LIM	Transf N° 001297702	0.00	344.00	5,212,412.11
E82	17-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JULIO	0.00	108.00	5,212,304.11
E82	17-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JULIO	0.00	17.28	5,212,286.83
I34	17-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14397	12,578.84	0.00	5,224,865.67
D10	17-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 16 JULIO	8,000.00	0.00	5,232,865.67
D11	18-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 17 JULIO	2,608.54	0.00	5,235,474.21
I37	18-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14407	18,600.58	0.00	5,254,074.79
E83	18-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JULIO	0.00	35.21	5,254,039.58
E83	18-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JULIO	0.00	5.63	5,254,033.95
E89	18-jul.-24	ARMANDO PADILLA	CAJA DE VALVULAS	Transf N° 005080802	0.00	4,000.00	5,250,033.95
E38	18-jul.-24	SECRETARIA DE	PAGO DEL ISR RET	Transf N° 009403401	0.00	28,471.00	5,221,562.95
E39	18-jul.-24	SECRETARIA DE	PAGO DEL ISR RET	Transf N° 009668201	0.00	38,530.00	5,183,032.95
E40	18-jul.-24	SECRETARIA DE	PAGO DEL ISR RET	Transf N° 000085701	0.00	29,404.00	5,153,628.95
E41	18-jul.-24	TERESITA DE JESUS	REVISION Y MANTEN	Transf N° 000085703	0.00	3,400.00	5,150,228.95
E84	19-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JULIO	0.00	101.69	5,150,127.26
E84	19-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JULIO	0.00	16.27	5,150,110.99
I40	19-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14411	7,980.49	0.00	5,158,091.48
D12	19-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 18 JULIO	7,533.19	0.00	5,165,624.67
D13	22-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 19 JULIO	7,488.74	0.00	5,173,113.41
I43	22-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14416	9,684.73	0.00	5,182,798.14

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-sep.-2024

Page 3 of 3

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E85	22-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JULIO	0.00	101.09	5,182,697.05
E85	22-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JULIO	0.00	16.17	5,182,680.88
E86	23-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JULIO	0.00	77.90	5,182,602.98
E86	23-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JULIO	0.00	12.46	5,182,590.52
I46	23-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14422	13,000.27	0.00	5,195,590.79
E42	23-jul.-24	MARIA DEL ROCIO ROSAS	ELABORACION DE R	Transf N° 008160802	0.00	4,500.00	5,191,090.79
E43	23-jul.-24	SERVICIOS Y	SERVICIO DE ASES	Transf N° 2010081608	0.00	16,500.00	5,174,590.79
D14	23-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 22 JULIO	5,771.07	0.00	5,180,361.86
D15	24-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 23 JULIO	3,596.25	0.00	5,183,958.11
I49	24-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14426	27,124.22	0.00	5,211,082.33
E87	24-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JULIO	0.00	66.53	5,211,015.80
E87	24-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JULIO	0.00	10.64	5,211,005.16
I52	25-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14429	10,492.83	0.00	5,221,497.99
E44	25-jul.-24	ROBERTO JIMENEZ	INSTALACION ELEC	Transf N° 001624302	0.00	22,040.00	5,199,457.99
E53	25-jul.-24	BRAYAN TAPIA SANCHEZ	CUBRIR LAS VACAC	Transf N° 002233203	0.00	2,136.00	5,197,321.99
D3	25-jul.-24	ERYMESA S.A DE C.V	1 MOTOR ALTAMI	Transf N° A551	0.00	19,488.00	5,177,833.99
E57	25-jul.-24	ANSELMO GONZALEZ	SERVICIO ELECTRI	Transf N° 001624313	0.00	13,340.00	5,164,493.99
E49	25-jul.-24	PROVEEDORA	COMPRA DE MATE	Transf N° 001624309	0.00	84,489.22	5,080,004.77
E50	25-jul.-24	ANSELMO GONZALEZ	PODAR ARBOLES E	Transf N° 001624311	0.00	19,720.00	5,060,284.77
E51	25-jul.-24	IVAN DE JESUS	SERVICIOS INCURR	Transf N° 001624317	0.00	160,051.00	4,900,233.77
E52	25-jul.-24	JUSTINO ADALBERTO	CUBRIR LAS VACA	Transf N° 001624320	0.00	2,978.00	4,897,255.77
E45	25-jul.-24	ROBERTO JIMENEZ	MANO DE OBRA P	Transf N° 001624304	0.00	17,980.00	4,879,275.77
E46	25-jul.-24	JUSTINO ADALBERTO	LIMPIEZA DEL POZ	Transf N° 001624305	0.00	2,000.00	4,877,275.77
E47	25-jul.-24	COMERCIALIZADORA	COMPRA DE MATE	Transf N° 001624307	0.00	9,565.36	4,867,710.41
E54	26-jul.-24	JULIO OSCAR DE ALBA	MANTENIMIENTO C	Transf N° 009221211	0.00	2,080.01	4,865,630.40
E55	26-jul.-24	DMP TUBERIAS SA DE CV	23 TUBOS DE PVC D	Transf N° 009221214	0.00	7,790.56	4,857,839.84
I55	26-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14446	36,561.12	0.00	4,894,400.96
E65	26-jul.-24	MIGUEL TORNERO	6 SACOS DE MORTE	Transf N° 009221204	0.00	10,072.00	4,884,328.96
E88	26-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JULIO	0.00	33.24	4,884,295.72
E88	26-jul.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JULIO	0.00	5.32	4,884,290.40
D16	26-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 25 JULIO	2,462.51	0.00	4,886,752.91
E48	26-jul.-24	MIGUEL TORNERO	1 VARILLA DE 3/8"	Transf N° 009221209	0.00	10,671.00	4,876,081.91
I58	29-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14447	9,463.43	0.00	4,885,545.34
E72	30-jul.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° 0	0.00	105,880.90	4,779,664.44
E59	30-jul.-24	ANGEL DURAN PEREZ	53 HRS EXTRAS EN	Transf N° 006350406	0.00	3,770.00	4,775,894.44
E60	30-jul.-24	JUAN JOSE ROBLES	66 HRS EXTRAS EN	Transf N° 006350408	0.00	4,800.00	4,771,094.44
E61	30-jul.-24	GILBERTO GARIBAY	15 HRS EXTRAS EN	Transf N° 006350410	0.00	2,260.00	4,768,834.44
E62	30-jul.-24	VIVIANA GODOY DIAZ	ALKIMENTOS DEL P	Transf N° 006350412	0.00	407.36	4,768,427.08
I61	30-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14448	26,314.01	0.00	4,794,741.09
I64	31-jul.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14455	111,162.36	0.00	4,905,903.45
E68	31-jul.-24	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 513870	0.00	34,355.87	4,871,547.58
				JULIO	521,112.06	1,994,980.68	\$4,871,547.58