

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)							
JUNIO		Saldo Inicial:	\$6,643,807.79				
I2	3-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14206	16,192.80	0.00	6,660,000.59
D1	3-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 31 MAYO	3,596.26	0.00	6,663,596.85
E1	3-jun.-24	BBVA BANCOMER	CHEQUES LIBERA	Transf N° MAYO	0.00	17.00	6,663,579.85
E1	3-jun.-24	BBVA BANCOMER	CHEQUES LIBERA	Transf N° MAYO	0.00	2.72	6,663,577.13
E2	3-jun.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JUNIO	0.00	48.54	6,663,528.59
E2	3-jun.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MAYO	0.00	7.77	6,663,520.82
E4	4-jun.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° MAYO	0.00	282.55	6,663,238.27
E4	4-jun.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° MAYO	0.00	45.20	6,663,193.07
E5	4-jun.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° MAYO	0.00	830.00	6,662,363.07
E5	4-jun.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° MAYO	0.00	132.80	6,662,230.27
I5	4-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14211	10,120.05	0.00	6,672,350.32
E3	4-jun.-24	ERICK FARLEY MEDINA	CUBRIR LAS VACAC	Transf N° 009226802	0.00	1,548.40	6,670,801.92
E8	5-jun.-24	LUIS ISRAEL CARCAÑO	SERVICIO DE ALOJ	Transf N° 009236802	0.00	4,500.00	6,666,301.92
E9	5-jun.-24	ANSELMO GONZALEZ	REVISION Y COMPR	Transf N° 009236807	0.00	26,912.00	6,639,389.92
E6	5-jun.-24	ESMERALDA MEDINA	MANO DE OBRA R	Transf N° 009236809	0.00	450.00	6,638,939.92
E7	5-jun.-24	RAFAEL ZARATE GARCIA	COMPRA DE REFA	Transf N° 009236811	0.00	7,089.42	6,631,850.50
I8	5-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14217	6,969.21	0.00	6,638,819.71
I11	6-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14222	16,166.14	0.00	6,654,985.85
E15	6-jun.-24	FATIMA GUADALUPE	CUBRIO 6 VECES E	Transf N° 001147508	0.00	929.04	6,654,056.81
E16	6-jun.-24	JUAN GERARDO GARCIA	MANTENIMIENTO D	Transf N° 002126802	0.00	2,000.00	6,652,056.81
E18	6-jun.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 009072901	0.00	139,879.00	6,512,177.81
E19	6-jun.-24	ARMANDO PADILLA	REALIZAR 2 CAJAS	Transf N° 001147502	0.00	6,600.00	6,505,577.81
E13	6-jun.-24	PROVEEDORA	COMPRA DE 3245 D	Transf N° 001147504	0.00	35,803.27	6,469,774.54
E14	6-jun.-24	SALVADOR CASTRO	COMPRA DE MATE	Transf N° 001147506	0.00	4,447.30	6,465,327.24
E17	6-jun.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JUNIO	0.00	63.84	6,465,263.40
E17	6-jun.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MAYO	0.00	10.21	6,465,253.19
D2	6-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 05 JUNIO	4,729.02	0.00	6,469,982.21
E21	7-jun.-24	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE LAS FAC	Transf N° ENERO	0.00	25,367.26	6,444,614.95
E26	7-jun.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	CONSUMO DE ENE	Transf N° 003381701	0.00	703,973.00	5,740,641.95
I14	7-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14229	4,005.65	0.00	5,744,647.60
E24	7-jun.-24	ALFREDO ISAAC HERRERA	PAGO DE 77 HRS D	Transf N° 004803608	0.00	7,700.00	5,736,947.60
E25	7-jun.-24	ROCIO GUERRERO ROSAS	COMPRA DE MATE	Transf N° 004803610	0.00	93,612.00	5,643,335.60
E29	7-jun.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	POZO LAGUNILLAS	Transf N° 004803614	0.00	7,867.00	5,635,468.60
E20	7-jun.-24	MIGUEL TORNERO	1 GALON DE GRAS	Transf N° 004803602	0.00	17,007.00	5,618,461.60
E30	10-jun.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° JUNIO	0.00	59.45	5,618,402.15
E30	10-jun.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° JUNIO	0.00	9.51	5,618,392.64
D3	10-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 07 JUNIO	3,213.84	0.00	5,621,606.48
I17	11-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14238	6,776.84	0.00	5,628,383.32
E33	12-jun.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JUNIO	0.00	43.81	5,628,339.51
E33	12-jun.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° MAYO	0.00	7.01	5,628,332.50
E32	12-jun.-24	TELEFONIA POR CABLE SA	PAGO CORRESPON	Transf N° 500000307	0.00	700.00	5,627,632.50
D16	12-jun.-24	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPOASO PRODD	Transf N° 008817002	207,152.00	0.00	5,834,784.50
D4	12-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 11 JUNIO	3,245.23	0.00	5,838,029.73
D11	13-jun.-24	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 0300190330	258,661.00	0.00	6,096,690.73
D12	13-jun.-24	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 0300190340	202,592.00	0.00	6,299,282.73
D13	13-jun.-24	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 0300190350	178,828.00	0.00	6,478,110.73

## 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
D14	13-jun.-24	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 0300190450	169,897.00	0.00	6,648,007.73
D15	13-jun.-24	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 0300190460	155,700.00	0.00	6,803,707.73
E34	13-jun.-24	VIVIANA GODOY DIAZ	COMPRA DE ALIM	Transf N° 001463402	0.00	774.56	6,802,933.17
E35	13-jun.-24	ROBERTO JIMENEZ	COMPRA DE CABLE	Transf N° 001851602	0.00	9,860.00	6,793,073.17
E36	13-jun.-24	INSTITUTO MEXICANO	PAGO DE IMSS, IN	Transf N° 001851603	0.00	15,414.14	6,777,659.03
I21	13-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14249	16,135.92	0.00	6,793,794.95
I22	14-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14256	7,192.51	0.00	6,800,987.46
E37	14-jun.-24	MARIO NAVARRO MEDINA	CUBRIR LAS VACAC	Transf N° 004053005	0.00	2,921.70	6,798,065.76
E38	14-jun.-24	MONICA ALEJANDRA	COMPRA DE MATE	Transf N° 004053007	0.00	564.87	6,797,500.89
E39	14-jun.-24	MONICA ALEJANDRA	COMPRA DE MATE	Transf N° 004053009	0.00	884.47	6,796,616.42
E40	14-jun.-24	MONICA ALEJANDRA	COMPRA DE MATE	Transf N° 004053011	0.00	1,185.74	6,795,430.68
E41	14-jun.-24	ARMANDO PADILLA	REALIZAR CAJA DE	Transf N° 004053012	0.00	2,400.00	6,793,030.68
E42	14-jun.-24	ANGEL DURAN PEREZ	68 HRS EXTRAS EN	Transf N° 004053014	0.00	5,070.00	6,787,960.68
E43	14-jun.-24	JUAN JOSE ROBLES	53 HRS EXTRAS EN	Transf N° 004053016	0.00	3,910.00	6,784,050.68
E44	14-jun.-24	GILBERTO GARIBAY	45 HRS EXTRAS EN	Transf N° 004053018	0.00	3,280.00	6,780,770.68
E45	14-jun.-24	JUSTINO ADALBERTO	FONTANERO DEL D	Transf N° 004053020	0.00	4,179.43	6,776,591.25
E46	14-jun.-24	JUSTINO ADALBERTO	45 HRS EXTRASFON	Transf N° 004053023	0.00	1,780.00	6,774,811.25
E47	14-jun.-24	EMILIO CEDEÑO PADILLA	FONTANERO DEL D	Transf N° 004053028	0.00	4,062.19	6,770,749.06
E48	14-jun.-24	GABRIELA CEBALLOS	CUBRIO VACACION	Transf N° 004053030	0.00	2,136.66	6,768,612.40
E52	14-jun.-24	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 550390	0.00	39,231.78	6,729,380.62
E54	14-jun.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° JUNIO	0.00	21.89	6,729,358.73
E54	14-jun.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° JUNIO	0.00	3.50	6,729,355.23
E49	14-jun.-24	SILVERIO BEAS	MANEJO DE 39 HR	Transf N° 004053034	0.00	3,900.00	6,725,455.23
E50	14-jun.-24	EMMANUEL ZARATE	AYUDAR EN LA PI	Transf N° 004053037	0.00	1,890.00	6,723,565.23
E53	14-jun.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° 549620	0.00	100,869.12	6,622,696.11
D5	14-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 13 JUNIO	1,183.56	0.00	6,623,879.67
E55	16-jun.-24	MAURA LORENA ZEPEDA	LIMPIEZA DE LOS D	Transf N° 004053032	0.00	2,650.00	6,621,229.67
I25	17-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14274	7,221.86	0.00	6,628,451.53
I28	18-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14275	3,453.85	0.00	6,631,905.38
I31	19-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14276	14,727.66	0.00	6,646,633.04
I34	20-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14287	5,097.77	0.00	6,651,730.81
E61	20-jun.-24	ROBERTO JIMENEZ	INSTALACION BOMB	Transf N° 001079407	0.00	48,720.00	6,603,010.81
E63	20-jun.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JUNIO	0.00	42.25	6,602,968.56
E63	20-jun.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JUNIO	0.00	6.76	6,602,961.80
E56	20-jun.-24	ROCIO GUERRERO ROSAS	MANO DE OBRA DE	Transf N° 001079415	0.00	1,035.00	6,601,926.80
E57	20-jun.-24	ALFREDO ISAAC HERRERA	PAGO DE 40 HRS D	Transf N° 001079402	0.00	4,000.00	6,597,926.80
E58	20-jun.-24	RAFAEL LOPEZ NUÑO	4 TAMBOS DE ACRI	Transf N° 001079403	0.00	2,227.20	6,595,699.60
E59	20-jun.-24	ROBERTO JIMENEZ	INSTALACION DE 5	Transf N° 001079407	0.00	54,520.00	6,541,179.60
E60	20-jun.-24	ROBERTO JIMENEZ	POZO CAMAJAPITA	Transf N° 001079408	0.00	8,120.00	6,533,059.60
D7	20-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 19 JUNIO	3,130.01	0.00	6,536,189.61
E62	20-jun.-24	ROCIO GUERRERO ROSAS	COMPRA DE MATE	Transf N° 001079412	0.00	119,248.00	6,416,941.61
D6	20-jun.-24	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1880	0.00	10,000.00	6,406,941.61
E65	21-jun.-24	MIGUEL TORNERO	2 HOJAS PARA SEG	Transf N° 006322303	0.00	25,744.00	6,381,197.61
D8	21-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 20 JUNIO	14,113.57	0.00	6,395,311.18
E67	21-jun.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JUNIO	0.00	261.09	6,395,050.09
E67	21-jun.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JUNIO	0.00	41.77	6,395,008.32
I37	21-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14293	18,315.81	0.00	6,413,324.13
I40	24-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14294	4,829.14	0.00	6,418,153.27

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
I43	25-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14295	12,395.24	0.00	6,430,548.51
I46	26-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14298	7,875.44	0.00	6,438,423.95
E70	26-jun.-24	COMERCIALIZADORA	1 VALVULA FOFO D	Transf N° 009037703	0.00	3,230.60	6,435,193.35
E71	26-jun.-24	SALVADOR CASTRO	2 HRS DE RETROEX	Transf N° 004989602	0.00	1,622.56	6,433,570.79
E72	26-jun.-24	MIGUEL ANGEL NARANJO	27 MTS DE EMPEDR	Transf N° 004989604	0.00	1,755.00	6,431,815.79
E69	26-jun.-24	FERGOT, S. DE R.L DE.C.V	LOTE DE TRABAJO P	Transf N° 009037702	0.00	1,333.62	6,430,482.17
E89	26-jun.-24	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE LAS FAC	Transf N° 002532410	0.00	31,181.31	6,399,300.86
E90	26-jun.-24	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE LAS FAC	Transf N° MARZO	0.00	29,543.81	6,369,757.05
E73	27-jun.-24	ISRAEL ESPINOZA	50 OVEROLES PAR	Transf N° 003880602	0.00	6,194.40	6,363,562.65
I49	27-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14304	2,878.75	0.00	6,366,441.40
I52	28-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14314	122,191.72	0.00	6,488,633.12
E81	28-jun.-24	EMILIO CEDEÑO PADILLA	FONTANERO DEL D	Transf N° 006082209	0.00	4,062.19	6,484,570.93
D9	28-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 JUNIO	7,533.19	0.00	6,492,104.12
E82	28-jun.-24	SILVERIO BEAS	MANEJO DE 35 HR	Transf N° 007200502	0.00	3,500.00	6,488,604.12
D9	28-jun.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 JUNIO	4,669.30	0.00	6,493,273.42
E84	28-jun.-24	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 513870	0.00	38,810.61	6,454,462.81
E74	28-jun.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° 512160	0.00	96,200.66	6,358,262.15
E76	28-jun.-24	ANGEL DURAN PEREZ	28 HRS EXTRAS EN	Transf N° 005120703	0.00	2,060.00	6,356,202.15
E77	28-jun.-24	GILBERTO GARIBAY	24 HRS EXTRAS EN	Transf N° 005120705	0.00	1,790.00	6,354,412.15
E78	28-jun.-24	JUAN JOSE ROBLES	34 HRS EXTRAS EN	Transf N° 005120707	0.00	2,510.00	6,351,902.15
E79	28-jun.-24	JUSTINO ADALBERTO	FONTANERO DEL D	Transf N° 006082205	0.00	4,179.43	6,347,722.72
E80	28-jun.-24	JUSTINO ADALBERTO	27 HRS EXTRASFON	Transf N° 006082207	0.00	1,980.00	6,345,742.72
E85	28-jun.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JUNIO	0.00	218.46	6,345,524.26
E85	28-jun.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JUNIO	0.00	34.95	6,345,489.31
E86	28-jun.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JUNIO	0.00	63.03	6,345,426.28
E86	28-jun.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° JUNIO	0.00	10.08	6,345,416.20
				JUNIO	1,500,790.34	1,799,181.93	\$6,345,416.20