

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2025

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)							
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:	\$213,193.96				
I1	1-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14791	2,550.95	0.00	215,744.91
E2	1-nov.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	3.60	215,741.31
E2	1-nov.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	0.58	215,740.73
E1	1-nov.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	44.40	215,696.33
E1	1-nov.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	7.10	215,689.23
D1	1-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 31 OCT	2,400.00	0.00	218,089.23
D1	1-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 31 OCT	267.26	0.00	218,356.49
E5	4-nov.-24	JUAN MIGUEL NARANJO	EMPEDRADO TRAD	Transf N° 001371802	0.00	9,750.00	208,606.49
E3	4-nov.-24	ROCIO GUERRERO ROSAS	RENTA DE RETROE	Transf N° 001295202	0.00	14,616.00	193,990.49
E6	4-nov.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	830.00	193,160.49
E6	4-nov.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	132.80	193,027.69
E7	4-nov.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	274.35	192,753.34
E7	4-nov.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	43.89	192,709.45
I5	4-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14796	27,201.53	0.00	219,910.98
E4	4-nov.-24	JUAN MIGUEL NARANJO	EMPEDRADO TRAD	Transf N° 001371803	0.00	5,499.00	214,411.98
E8	5-nov.-24	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 001509103	0.00	7,338.60	207,073.38
E9	5-nov.-24	INSTITUTO MEXICANO	PAGO DE IMSS, IN	Transf N° 001509102	0.00	50,654.47	156,418.91
I7	5-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14805	12,485.19	0.00	168,904.10
E10	5-nov.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	212.28	168,691.82
E10	5-nov.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	33.96	168,657.86
D2	5-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 04 NOV	15,725.74	0.00	184,383.60
I10	6-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14808	2,384.51	0.00	186,768.11
D3	6-nov.-24	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO DE 750	Transf N° 001495304	750,000.00	0.00	936,768.11
E12	6-nov.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	CONSUMO DE ENE	Transf N° 001495306	0.00	630,200.00	306,568.11
I13	7-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14812	2,942.02	0.00	309,510.13
E13	7-nov.-24	VICTOR JAIME MORENO	COMPRA DE VALES	Transf N° 008564302	0.00	440.80	309,069.33
E14	7-nov.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	62.09	309,007.24
E14	7-nov.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	9.93	308,997.31
D4	7-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 06 NOV	4,599.56	0.00	313,596.87
I16	8-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14814	25,281.06	0.00	338,877.93
E15	8-nov.-24	JAVIER CAMACHO	MATERIAL DE LIM	Transf N° 001569302	0.00	361.00	338,516.93
E16	8-nov.-24	RAFAEL ZARATE GARCIA	COMPRA DE REFA	Transf N° 001985302	0.00	1,764.00	336,752.93
E18	8-nov.-24	AGUA SOLUCIONES S DE	MANTENIMIENTO A	Transf N° 001985307	0.00	18,876.68	317,876.25
E19	11-nov.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	72.19	317,804.06
E19	11-nov.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	11.55	317,792.51
E20	11-nov.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	450.00	317,342.51
E20	11-nov.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	72.00	317,270.51
D5	11-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 11 NOV	5,347.73	0.00	322,618.24
I19	12-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14823	30,302.48	0.00	352,920.72
E23	13-nov.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	83.37	352,837.35
E23	13-nov.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	13.34	352,824.01
D6	13-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 12 NOV	6,176.12	0.00	359,000.13
E21	13-nov.-24	TERESITA DE JESUS	MANTENIMIENTO D	Transf N° 003816802	0.00	2,100.00	356,900.13
I22	13-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14829	181,513.68	0.00	538,413.81
E22	13-nov.-24	JOSE MARTIN GONZALEZ	VERIFICACION DE I	Transf N° 004253803	0.00	9,280.00	529,133.81
I25	14-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14834	23,400.34	0.00	552,534.15

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2025

Page 2 of 3

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E26	14-nov.-24	BLANCA AMPARO	MODULO DE GASO	Transf N° 003708402	0.00	1,900.00	550,634.15
E28	14-nov.-24	ESMERALDA MEDINA	AFINACION RANGE	Transf N° 003708408	0.00	1,540.00	549,094.15
E29	14-nov.-24	JUAN MIGUEL NARANJO	EMPEDRADO TRAC	Transf N° 003708410	0.00	1,872.00	547,222.15
D7	14-nov.-24	SECRETARIA DE	PAGO DEL ISR RET	Transf N° 003708411	0.00	29,404.00	517,818.15
E30	14-nov.-24	ROCIO GUERRERO ROSAS	RENTA DE MAQUIN	Transf N° 003708412	0.00	26,796.00	491,022.15
E31	14-nov.-24	ANGEL DURAN PEREZ	27 HRS EXTRAS EN	Transf N° 004762403	0.00	1,940.00	489,082.15
E32	14-nov.-24	JUAN JOSE ROBLES	21 HRS EXTRAS EN	Transf N° 004762405	0.00	1,470.00	487,612.15
E33	14-nov.-24	GILBERTO GARIBAY	28 HRS EXTRAS EN	Transf N° 004762406	0.00	2,040.00	485,572.15
E24	14-nov.-24	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 555270	0.00	36,120.81	449,451.34
D8	14-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 13 NOV	3,190.70	0.00	452,642.04
E35	14-nov.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	92.53	452,549.51
E35	14-nov.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	14.80	452,534.71
E25	14-nov.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° 558190	0.00	100,813.66	351,721.05
E27	14-nov.-24	TERESITA DE JESUS	MANO DE OBRA P	Transf N° 003708404	0.00	450.00	351,271.05
D10	15-nov.-24	IRMA CECILIA ROSAS	REINTEGRO DE RE	Cheque N° 1884	425.75	0.00	351,696.80
D11	15-nov.-24	RAFAEL MEDINA	REINTEGRO DE RE	Ref N° 0672928025	474.73	0.00	352,171.53
I28	15-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14845	15,220.34	0.00	367,391.87
E40	15-nov.-24	CARLOS ARMANDO	SERVICIO DE ASES	Transf N° 009267202	0.00	290.00	367,101.87
E41	15-nov.-24	ANSELMO GONZALEZ	REPROGRAMACION	Transf N° 009267204	0.00	7,540.00	359,561.87
E44	15-nov.-24	JUSTO CAMACHO	INNAGURACION DE	Transf N° 009267211	0.00	2,847.80	356,714.07
E45	15-nov.-24	ARMANDO MENDOZA	RENTA DE MAQUIN	Transf N° 009267215	0.00	696.00	356,018.07
E46	15-nov.-24	ARMANDO MENDOZA	RENTA DE ROTOMA	Transf N° 000196502	0.00	464.00	355,554.07
D9	15-nov.-24	SECRETARIA DE	PAGO DEL ISR RET	Transf N° 04247J9P12	0.00	42,983.00	312,571.07
E47	15-nov.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA ELECTRI	Transf N° 003040102	0.00	92,760.00	219,811.07
E36	15-nov.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA ELECTRI	Transf N° 003040104	0.00	8,533.00	211,278.07
E37	15-nov.-24	JOSE MARTIN GONZALEZ	VERIFICACION DE I	Transf N° 009267206	0.00	8,120.00	203,158.07
E42	15-nov.-24	MAURA LORENA ZEPEDA	LIMPIEZA DE POZO	Transf N° 009267207	0.00	300.00	202,858.07
E43	15-nov.-24	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE GASOLIN	Transf N° 009267209	0.00	13,446.27	189,411.80
I31	19-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14859	65,293.35	0.00	254,705.15
I34	20-nov.-24	SIAPASAN AGUA POTABLE	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14860	7,578.10	0.00	262,283.25
E48	21-nov.-24	SIAPASAN AGUA POTABLE	PAGO DE COMISIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	28.91	262,254.34
E48	21-nov.-24	SIAPASAN AGUA POTABLE	PAGO DE COMISIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	4.63	262,249.71
D15	21-nov.-24	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 0300000733	154,071.00	0.00	416,320.71
D13	21-nov.-24	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 0300000810	171,323.00	0.00	587,643.71
I37	21-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14867	4,535.84	0.00	592,179.55
D14	21-nov.-24	SECRETARIA DE	DEVOLUCION DE I	Ref N° 030000073100	138,983.00	0.00	731,162.55
D16	21-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 21 NOV	2,142.20	0.00	733,304.75
I40	22-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14868	4,416.74	0.00	737,721.49
I40	22-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 22 NOV	2,965.95	0.00	740,687.44
I43	25-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 0142	7,533.19	0.00	748,220.63
I43	25-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14872	42,814.96	0.00	791,035.59
E49	25-nov.-24	SIAPASAN AGUA POTABLE	PAGO DE COMISIO	Transf N° NOV	0.00	40.04	790,995.55
E49	25-nov.-24	SIAPASAN AGUA POTABLE	PAGO DE COMISIO	Transf N° NOV	0.00	6.41	790,989.14
E50	26-nov.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° NOV	0.00	139.36	790,849.78
E50	26-nov.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° NOV	0.00	22.30	790,827.48
I46	26-nov.-24	SIAPASAN AGUA POTABLE	INGRESOS Y DEPO	Recibo N° 14876	13,139.15	0.00	803,966.63
I49	27-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14877	12,620.10	0.00	816,586.73
I52	28-nov.-24	BBVA BANCOMER	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14878	13,883.63	0.00	830,470.36

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2025

Page 3 of 3

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I55	29-nov.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14879	6,882.78	0.00	837,353.14
				NOVIEMBRE	1,760,072.68	1,135,913.50	\$837,353.14