

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-sep.-2024

Page 1 of 2

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00281 SIAPASAN AGUA POTABLE BBVA (Bancos/Tesorería)							
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$4,871,547.58				
I1	1-ago.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14464	4,958.94	0.00	4,876,506.52
E72	1-ago.-24	BBVA BANCOMER	CHEQUES LIBERA	Transf N° AGOSTO	0.00	17.00	4,876,489.52
E72	1-ago.-24	BBVA BANCOMER	CHEQUES LIBERA	Transf N° AGOSTO	0.00	2.72	4,876,486.80
E73	1-ago.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° AGOSTO	0.00	66.53	4,876,420.27
E73	1-ago.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° AGOSTO	0.00	10.64	4,876,409.63
E74	1-ago.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° AGOSTO	0.00	26.35	4,876,383.28
E74	1-ago.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° AGOSTO	0.00	4.22	4,876,379.06
E75	2-ago.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° JULIO	0.00	395.35	4,875,983.71
E75	2-ago.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° JULIO	0.00	63.25	4,875,920.46
E97	2-ago.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° JULIO	0.00	830.00	4,875,090.46
E97	2-ago.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° JULIO	0.00	132.80	4,874,957.66
I4	2-ago.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14469	2,940.54	0.00	4,877,898.20
I7	5-ago.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14475	12,846.04	0.00	4,890,744.24
E7	5-ago.-24	ROCIO GUERRERO ROSAS	RENTA DE MAQUI	Transf N° 007808004	0.00	29,232.00	4,861,512.24
E8	5-ago.-24	MONICA ALEJANDRA	FRUTA PARA REUN	Transf N° 007808005	0.00	329.30	4,861,182.94
E9	5-ago.-24	FATIMA GUADALUPE	TRABAJAR LOS DI	Transf N° 002085603	0.00	620.00	4,860,562.94
E4	5-ago.-24	ESMERALDA MEDINA	MANO DE OBRA A	Transf N° 006083702	0.00	2,850.00	4,857,712.94
E5	5-ago.-24	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 002688002	0.00	7,338.60	4,850,374.34
E95	5-ago.-24	ALFREDO ISAAC HERRERA	PAGO DE 82 HRS D	Transf N° 007808002	0.00	8,200.00	4,842,174.34
I10	6-ago.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14478	1,541.87	0.00	4,843,716.21
E10	6-ago.-24	LUIS FRANCISCO ROSAS	LLANTA PARA LA R	Transf N° 000212302	0.00	1,350.00	4,842,366.21
E12	7-ago.-24	MARIA DEL ROCIO ROSAS	ELABORACION DE L	Transf N° 009243802	0.00	7,300.00	4,835,066.21
I13	7-ago.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14480	2,444.23	0.00	4,837,510.44
I16	8-ago.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14482	11,540.60	0.00	4,849,051.04
E70	8-ago.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	CONSUMO DE ENE	Transf N° 002966903	0.00	713,204.00	4,135,847.04
I19	9-ago.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14485	3,190.93	0.00	4,139,037.97
E20	9-ago.-24	RAFAEL ZARATE GARCIA	COMPRA DE REFA	Transf N° 006940308	0.00	6,433.00	4,132,604.97
E16	9-ago.-24	SOFT & SISTEMAS S.A DE	SISTEMA CONTABL	Transf N° 006940311	0.00	53,592.00	4,079,012.97
E77	9-ago.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° AGOSTO	0.00	450.00	4,078,562.97
E77	9-ago.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° AGOSTO	0.00	72.00	4,078,490.97
I22	12-ago.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14488	16,804.52	0.00	4,095,295.49
I25	13-ago.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14489	5,114.37	0.00	4,100,409.86
I28	14-ago.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14495	5,026.45	0.00	4,105,436.31
E21	14-ago.-24	ANGEL DURAN PEREZ	66 HRS EXTRAS EN	Transf N° 007204402	0.00	4,780.00	4,100,656.31
E22	14-ago.-24	JUAN JOSE ROBLES	48 HRS EXTRAS EN	Transf N° 007204404	0.00	3,440.00	4,097,216.31
E23	14-ago.-24	GILBERTO GARIBAY	32 HRS EXTRAS EN	Transf N° 007204406	0.00	2,310.00	4,094,906.31
E24	14-ago.-24	ALFREDO ISAAC HERRERA	PAGO DE 60 HRS D	Transf N° 007204408	0.00	6,700.00	4,088,206.31
E25	14-ago.-24	CARLOS ARMANDO	SERVICIO DE AESO	Transf N° 000377903	0.00	290.00	4,087,916.31
E26	14-ago.-24	LUIS ALEJANDRO	10 MTS DE CABLE P	Transf N° 000377904	0.00	200.00	4,087,716.31
E27	14-ago.-24	LUIS ALEJANDRO	COMPRA DE MATE	Transf N° 000377906	0.00	502.00	4,087,214.31
E28	14-ago.-24	INSTITUTO MEXICANO	PAGO DE IMSS, IN	Transf N° 000377909	0.00	15,414.14	4,071,800.17
E19	14-ago.-24	MIGUEL TORNERO	1 RENTA DE ROTOM	Transf N° 008747706	0.00	24,675.01	4,047,125.16
E87	14-ago.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° 409790	0.00	104,232.50	3,942,892.66
E85	14-ago.-24	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 412040	0.00	37,006.15	3,905,886.51
E2	14-ago.-24	SALVADOR CASTRO	COMPRA DE DIVE	Transf N° 000377910	0.00	9,578.01	3,896,308.50
I31	15-ago.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14503	3,139.37	0.00	3,899,447.87

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-sep.-2024

Page 2 of 2

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I34	16-ago.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14506	25,309.74	0.00	3,924,757.61
E46	16-ago.-24	VICTOR JAIME MORENO	1000 HOJAS MEMBR	Transf N° 004932802	0.00	1,276.00	3,923,481.61
E47	16-ago.-24	JUSTO CAMACHO	RENTA DE TOLDOS	Transf N° 004932805	0.00	12,491.10	3,910,990.51
I37	19-ago.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14510	10,760.54	0.00	3,921,751.05
E78	19-ago.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° AGOSTO	0.00	47.04	3,921,704.01
E78	19-ago.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° AGOSTO	0.00	7.53	3,921,696.48
I40	20-ago.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14513	15,093.18	0.00	3,936,789.66
E48	20-ago.-24	LUIS ISRAEL CARCAÑO	MANTENIMINEOT D	Transf N° 009992703	0.00	1,856.00	3,934,933.66
E49	20-ago.-24	IGNACIO BEAS SANTOS	CUBRIO LAS VACAC	Transf N° 001342202	0.00	1,548.40	3,933,385.26
E50	20-ago.-24	TELEFONOS DE MEXICO	SALDO PENDIENTE	Transf N° 002019304	0.00	236.00	3,933,149.26
E51	21-ago.-24	DAVID GUTIERREZ	MANO DE OBRA	Transf N° 009385302	0.00	34,800.00	3,898,349.26
E52	21-ago.-24	DAVID GUTIERREZ	CORTE DE LOZA E	Transf N° 009565302	0.00	14,500.00	3,883,849.26
I43	21-ago.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14517	7,928.94	0.00	3,891,778.20
I46	22-ago.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14522	3,361.98	0.00	3,895,140.18
E79	22-ago.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° AGOSTO	0.00	111.00	3,895,029.18
E79	22-ago.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° AGOSTO	0.00	17.76	3,895,011.42
D2	22-ago.-24	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1882	0.00	10,000.00	3,885,011.42
I49	23-ago.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14523	10,067.11	0.00	3,895,078.53
E53	23-ago.-24	ALFREDO ISAAC HERRERA	PAGO DE 53 HRS D	Transf N° 009040002	0.00	5,300.00	3,889,778.53
E54	23-ago.-24	LISSETH ROSAS	COMPRA DE MATE	Transf N° 009040006	0.00	6,343.00	3,883,435.53
E56	23-ago.-24	COMERCIALIZADORA	COMPRA DE MATE	Transf N° 009040009	0.00	17,992.76	3,865,442.77
E57	23-ago.-24	TERESITA DE JESUS	REPARACION DE V	Transf N° 009040011	0.00	3,550.00	3,861,892.77
I52	26-ago.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14528	4,340.77	0.00	3,866,233.54
I55	27-ago.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14533	1,280.12	0.00	3,867,513.66
E62	27-ago.-24	SECRETARIA DE	PAGO DEL ISR RET	Transf N° 006328860	0.00	27,902.00	3,839,611.66
E63	27-ago.-24	ESMERALDA MEDINA	REPARACION DE T	Transf N° 005963702	0.00	17,370.00	3,822,241.66
E58	27-ago.-24	VIVIANA GODOY DIAZ	CONSUMO DE ALI	Transf N° 004093406	0.00	969.64	3,821,272.02
E59	27-ago.-24	ESMERALDA MEDINA	REPARACION DE T	Transf N° 004093403	0.00	1,065.00	3,820,207.02
E60	27-ago.-24	ARTURO BUENROSTRO	.50 CARRETILLA D	Transf N° 005205705	0.00	2,167.50	3,818,039.52
E61	27-ago.-24	PROVEEDORA	TUERCA PLASTICA P	Transf N° 005205708	0.00	47,197.44	3,770,842.08
I58	28-ago.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14537	9,602.69	0.00	3,780,444.77
E64	28-ago.-24	COREGO	COMPRA DE 14 TO	Transf N° 007170003	0.00	45,472.00	3,734,972.77
E65	29-ago.-24	PROVEEDORA	COMPRA DE HIPO	Transf N° 003413302	0.00	49,070.09	3,685,902.68
E80	29-ago.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° AGOSTO	0.00	16.27	3,685,886.41
E80	29-ago.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° AGOSTO	0.00	101.69	3,685,784.72
E66	29-ago.-24	ROCIO GUERRERO ROSAS	RENTA DE MAQUIN	Transf N° 003413302	0.00	91,060.00	3,594,724.72
E35	30-ago.-24	MIGUEL TORNERO	14 MTQ ARENA AMA	Transf N° 008395302	0.00	26,065.00	3,568,659.72
E67	30-ago.-24	AGUA SOLUCIONES S DE	COMPRA DE 2,000 T	Transf N° 002788009	0.00	1,740.00	3,566,919.72
E68	30-ago.-24	COREGO	COMPRA DE 10 TO	Transf N° 006188304	0.00	32,480.00	3,534,439.72
E69	30-ago.-24	ANGEL DURAN PEREZ	85 HRS EXTRAS EN	Transf N° 007305602	0.00	6,230.00	3,528,209.72
E70	30-ago.-24	JUAN JOSE ROBLES	49 HRS EXTRAS EN	Transf N° 007305604	0.00	3,430.00	3,524,779.72
E71	30-ago.-24	GILBERTO GARIBAY	57 HRS EXTRAS EN	Transf N° 007056060	0.00	4,150.00	3,520,629.72
E84	31-ago.-24	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 449110	0.00	40,761.88	3,479,867.84
				AGOSTO	157,292.93	1,548,972.67	\$3,479,867.84