

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 1 of 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00281 SIAPASAN AGUA POTABLE BBVA (Bancos/Tesorería)							
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$7,604,451.99				
E62	1-feb.-24	JOSE GUSTAVO TORNERO	COMPRA DE TECL	Transf N° 001421201	0.00	400.00	7,604,051.99
E63	1-feb.-24	JENNIFER ZULEIMA LOPEZ	15 DIAS DE APOYO	Transf N° 009471401	0.00	3,600.00	7,600,451.99
E64	1-feb.-24	ANA LUCIA ROSAS	15 DIAS DE APOYO	Transf N° 009471403	0.00	3,600.00	7,596,851.99
I1	1-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13677	706,212.09	0.00	8,303,064.08
E2	1-feb.-24	BBVA BANCOMER	CHEQUES LIBERA	Transf N° ENERO	0.00	34.00	8,303,030.08
E2	1-feb.-24	BBVA BANCOMER	CHEQUES LIBERA	Transf N° ENERO	0.00	5.44	8,303,024.64
E3	1-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	155.30	8,302,869.34
E3	1-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	24.85	8,302,844.49
E4	1-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	219.08	8,302,625.41
E4	1-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	35.05	8,302,590.36
E5	1-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	76.65	8,302,513.71
E5	1-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	12.26	8,302,501.45
D23	1-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 31 ENE	5,355.32	0.00	8,307,856.77
D23	1-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 31 ENE	11,842.84	0.00	8,319,699.61
D23	1-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 31 ENE	5,678.80	0.00	8,325,378.41
D4	2-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 01 FEB	12,845.86	0.00	8,338,224.27
D4	2-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 01 FEB	1,536.13	0.00	8,339,760.40
E6	2-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	44.54	8,339,715.86
E6	2-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	7.13	8,339,708.73
E7	2-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	173.41	8,339,535.32
E7	2-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	27.75	8,339,507.57
E8	2-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° ENERO	0.00	407.45	8,339,100.12
E8	2-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° ENERO	0.00	65.19	8,339,034.93
E9	2-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° ENERO	0.00	830.00	8,338,204.93
E9	2-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° ENERO	0.00	132.80	8,338,072.13
I4	2-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13688	112,419.45	0.00	8,450,491.58
I7	6-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13693	144,591.51	0.00	8,595,083.09
E65	6-feb.-24	MARIA DEL ROCIO ROSAS	REPARACION DE 3 C	Transf N° 001032602	0.00	1,900.00	8,593,183.09
E10	6-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	54.52	8,593,128.57
E10	6-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	8.72	8,593,119.85
D5	6-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 02 FEB	2,947.51	0.00	8,596,067.36
D6	7-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 06 FEB	2,210.49	0.00	8,598,277.85
D6	7-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 06 FEB	6,850.66	0.00	8,605,128.51
E11	7-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	64.10	8,605,064.41
E11	7-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	10.26	8,605,054.15
E12	7-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	92.48	8,604,961.67
E12	7-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	14.80	8,604,946.87
E66	7-feb.-24	QUALITAS COMPAÑIA DE	SINIESTRO EN C. Z	Transf N° 002469907	0.00	35,000.00	8,569,946.87
I10	7-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13700	156,883.22	0.00	8,726,830.09
I13	8-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13705	83,224.23	0.00	8,810,054.32
E67	8-feb.-24	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 007444002	0.00	19,910.00	8,790,144.32
E68	8-feb.-24	RICHARD HUGO ALMEIDA	COMPRA DE 3 MAC	Transf N° 007444010	0.00	26,100.00	8,764,044.32
E13	8-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	59.46	8,763,984.86
E13	8-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	9.51	8,763,975.35
D7	8-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 07 FEB	4,405.13	0.00	8,768,380.48
D8	9-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 08 FEB	5,957.19	0.00	8,774,337.67

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 2 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D8	9-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 08 FEB	16,863.49	0.00	8,791,201.16
E14	9-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	110.20	8,791,090.96
E14	9-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	17.63	8,791,073.33
E15	9-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	227.64	8,790,845.69
E15	9-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	36.42	8,790,809.27
E69	9-feb.-24	RAFAEL ZARATE GARCIA	1 SALPICADERA DE	Transf N° 008707602	0.00	5,079.66	8,785,729.61
I16	9-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13714	58,449.97	0.00	8,844,179.58
I19	12-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13721	220,491.86	0.00	9,064,671.44
E70	12-feb.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	CONSUMO DE ENE	Transf N° 009561601	0.00	664,537.00	8,400,134.44
E71	12-feb.-24	MA MARGARITA GARCIA	SERVICIO DE LAMI	Transf N° 000707003	0.00	4,000.00	8,396,134.44
E16	12-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	116.21	8,396,018.23
E16	12-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	18.59	8,395,999.64
D1	12-feb.-24	JOSE GUADALUPE	PRESTAMO PERSON	Transf N° 009561604	0.00	2,000.00	8,393,999.64
D9	12-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 09 FEB	8,608.67	0.00	8,402,608.31
D10	13-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 12 FEB	7,014.24	0.00	8,409,622.55
E17	13-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	94.69	8,409,527.86
E17	13-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	15.15	8,409,512.71
E72	13-feb.-24	ALFREDO ISAAC HERRERA	33 HRS DE MANEJ	Transf N° 008661802	0.00	3,300.00	8,406,212.71
E73	13-feb.-24	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DEL SERVIC	Transf N° 008661803	0.00	549.00	8,405,663.71
E74	13-feb.-24	ARTURO BUENROSTRO	14 SACOS DE CEME	Transf N° 008661805	0.00	5,115.00	8,400,548.71
E75	13-feb.-24	INSTITUTO MEXICANO	PAGO DE IMSS, IN	Transf N° 003130603	0.00	15,193.12	8,385,355.59
E76	13-feb.-24	ROCIO GUERRERO ROSAS	RENTA DE ROTOMA	Transf N° 003130604	0.00	54,926.00	8,330,429.59
E77	13-feb.-24	TERESITA DE JESUS	REPARACION DE T	Transf N° 005610408	0.00	1,500.00	8,328,929.59
D2	13-feb.-24	MARGARITO GONZALEZ	FINIQUITO DE RELA	Transf N° 005610414	0.00	6,744.73	8,322,184.86
E78	13-feb.-24	VIVIANA GODOY DIAZ	COMPRA DE ALIM	Transf N° 003265303	0.00	200.81	8,321,984.05
E79	13-feb.-24	DAVID GUTIERREZ	CORTES DE LOZA E	Transf N° 003265604	0.00	4,060.00	8,317,924.05
E80	13-feb.-24	DAVID GUTIERREZ	CORTES DE LOZA E	Transf N° 003265606	0.00	2,900.00	8,315,024.05
E81	13-feb.-24	VIVIANA GODOY DIAZ	COMPRA DE ALIM	Transf N° 007392802	0.00	131.96	8,314,892.09
I22	13-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13733	161,750.47	0.00	8,476,642.56
I28	14-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13750	167,141.08	0.00	8,643,783.64
E110	14-feb.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° 3468760	0.00	91,710.08	8,552,073.56
E82	14-feb.-24	JUAN JOSE ROBLES	49.5 HRS EXTRAS E	Transf N° 0052516029	0.00	3,630.00	8,548,443.56
E83	14-feb.-24	GILBERTO GARIBAY	24 HRS EXTRAS EN	Transf N° 0015251604	0.00	1,760.00	8,546,683.56
E84	14-feb.-24	ANGEL DURAN PEREZ	29 HRS EXTRAS EN	Transf N° 005251606	0.00	2,190.00	8,544,493.56
E85	14-feb.-24	JENNIFER ZULEIMA LOPEZ	15 DIAS DE APOYO	Transf N° 005251608	0.00	3,300.00	8,541,193.56
E86	14-feb.-24	ANA LUCIA ROSAS	15 DIAS DE APOYO	Transf N° 005251610	0.00	3,300.00	8,537,893.56
E87	14-feb.-24	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Ref N° 0453	0.00	7,338.60	8,530,554.96
E88	14-feb.-24	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 467710	0.00	38,954.56	8,491,600.40
E18	14-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	51.17	8,491,549.23
E18	14-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	8.19	8,491,541.04
E19	14-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	3.60	8,491,537.44
E19	14-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	0.58	8,491,536.86
D11	14-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 13 FEB	2,766.10	0.00	8,494,302.96
D11	14-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 13 FEB	267.26	0.00	8,494,570.22
D12	15-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 14 FEB	1,500.00	0.00	8,496,070.22
E20	15-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	20.25	8,496,049.97
E20	15-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	3.24	8,496,046.73
E89	15-feb.-24	FRANCISCO JAVIER	POCERO 7 DIAS EN	Transf N° 005410103	0.00	1,084.00	8,494,962.73

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 3 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I25	15-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13757	138,007.95	0.00	8,632,970.68
I31	16-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13758	163,097.39	0.00	8,796,068.07
I34	19-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13763	157,504.30	0.00	8,953,572.37
I34	19-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 009862903	2,913.58	0.00	8,956,485.95
E21	19-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	137.82	8,956,348.13
E21	19-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	22.05	8,956,326.08
D13	19-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 16 FEB	10,210.62	0.00	8,966,536.70
D14	20-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 19 FEB	8,219.17	0.00	8,974,755.87
D14	20-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 19 FEB	9,260.08	0.00	8,984,015.95
E22	20-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	238.35	8,983,777.60
E22	20-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	38.14	8,983,739.46
E23	20-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	125.00	8,983,614.46
E23	20-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	20.00	8,983,594.46
I37	20-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13774	125,234.14	0.00	9,108,828.60
E90	20-feb.-24	ANTONIO CASIAN CUEVAS	LOCALIZACION DE L	Transf N° 001352802	0.00	3,000.00	9,105,828.60
E93	20-feb.-24	JOSE GUSTAVO TORNERO	4 CAJAS DE HOJAS B	Transf N° 007962901	0.00	2,800.00	9,103,028.60
E91	20-feb.-24	MIGUEL CUAUTEMOC	REPARACION DE V	Transf N° 007280703	0.00	8,120.00	9,094,908.60
E92	20-feb.-24	VIVIANA GODOY DIAZ	COMPRA DE ALIM	Transf N° 007280704	0.00	1,805.01	9,093,103.59
I40	21-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13782	135,989.17	0.00	9,229,092.76
D15	21-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 20 FEB	2,667.97	0.00	9,231,760.73
D15	21-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 20 FEB	1,388.22	0.00	9,233,148.95
E24	21-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	77.37	9,233,071.58
E24	21-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	12.38	9,233,059.20
E25	21-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	18.74	9,233,040.46
E25	21-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	3.00	9,233,037.46
D3	21-feb.-24	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1876	0.00	10,000.00	9,223,037.46
D16	22-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 21 FEB	2,766.10	0.00	9,225,803.56
D16	22-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 21 FEB	5,572.30	0.00	9,231,375.86
E26	22-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	51.16	9,231,324.70
E26	22-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	8.19	9,231,316.51
E27	22-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	75.22	9,231,241.29
E27	22-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	12.04	9,231,229.25
I43	22-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13791	89,233.44	0.00	9,320,462.69
E95	22-feb.-24	JOSE CECILIO LOPEZ	ELABORACION DE 1	Transf N° 009755105	0.00	3,200.00	9,317,262.69
E94	22-feb.-24	JOSE CECILIO LOPEZ	ELABORACION DE C	Transf N° 009755103	0.00	1,500.00	9,315,762.69
E96	23-feb.-24	MARIA DEL ROCIO ROSAS	REPARACION DE 4 C	Transf N° 003081302	0.00	1,400.00	9,314,362.69
E97	23-feb.-24	ROBERTO CORTES	PANTALLA DE TEL	Transf N° 000311000	0.00	7,540.00	9,306,822.69
E98	23-feb.-24	LUIS ISRAEL CARCAÑO	1 SWICH GIGABIT 1	Transf N° 003081306	0.00	10,324.00	9,296,498.69
E99	23-feb.-24	LUIS FRANCISCO ROSAS	2 LLANTAS PARA L	Transf N° 004545002	0.00	3,940.00	9,292,558.69
E100	23-feb.-24	SECRETARIA DE	PAGO DEL ISR RET	Transf N° 004545003	0.00	27,447.00	9,265,111.69
E102	23-feb.-24	PROVEEDORA	COMPRA DE 4260 K	Transf N° 004545007	0.00	45,462.72	9,219,648.97
E101	23-feb.-24	VIVIANA GODOY DIAZ	COMPRA DE ALIM	Transf N° 004545005	0.00	413.10	9,219,235.87
E103	23-feb.-24	SILVERIO BEAS	MANEJAR 16 HRS L	Transf N° 005753702	0.00	1,600.00	9,217,635.87
I46	23-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13809	147,473.07	0.00	9,365,108.94
D17	23-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 22 FEB	2,766.10	0.00	9,367,875.04
D17	23-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 22 FEB	2,667.97	0.00	9,370,543.01
D17	23-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 22 FEB	5,047.21	0.00	9,375,590.22
E32	23-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	109.27	9,375,480.95

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 4 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E32	23-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	17.48	9,375,463.47
E28	23-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	80.21	9,375,383.26
E28	23-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	12.83	9,375,370.43
E29	23-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	49.35	9,375,321.08
E29	23-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	7.90	9,375,313.18
E30	23-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	68.13	9,375,245.05
E30	23-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	10.90	9,375,234.15
E31	26-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	39.58	9,375,194.57
E31	26-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	6.33	9,375,188.24
D18	26-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 23 FEB	2,139.88	0.00	9,377,328.12
D18	26-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 23 FEB	8,094.39	0.00	9,385,422.51
E111	26-feb.-24	MIGUEL TORNERO	PAGO DE VARIAS F	Transf N° 007121002	0.00	26,044.00	9,359,378.51
I49	26-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13817	149,172.57	0.00	9,508,551.08
I52	27-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13832	122,201.47	0.00	9,630,752.55
I52	27-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Cheque N° 13824	11,654.32	0.00	9,642,406.87
I52	27-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 802994787	2,836.72	0.00	9,645,243.59
I52	27-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 803015438	2,836.72	0.00	9,648,080.31
I52	27-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 803025153	2,836.72	0.00	9,650,917.03
I52	27-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 803046553	2,836.72	0.00	9,653,753.75
I52	27-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 802981163	2,836.72	0.00	9,656,590.47
I52	27-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 802958307	2,766.10	0.00	9,659,356.57
I52	27-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 803313504	916.30	0.00	9,660,272.87
D19	27-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 26 FEB	19,166.35	0.00	9,679,439.22
D19	27-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 26 FEB	5,572.70	0.00	9,685,011.92
E33	27-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	354.57	9,684,657.35
E33	27-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	56.73	9,684,600.62
E34	27-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	75.22	9,684,525.40
E34	27-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	12.04	9,684,513.36
E35	28-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	77.36	9,684,436.00
E35	28-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	12.38	9,684,423.62
E36	28-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	253.53	9,684,170.09
E36	28-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	40.56	9,684,129.53
E37	28-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	140.80	9,683,988.73
E37	28-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	22.53	9,683,966.20
D20	28-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 FEB	2,667.97	0.00	9,686,634.17
D20	28-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 FEB	13,704.70	0.00	9,700,338.87
D20	28-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 FEB	10,430.47	0.00	9,710,769.34
I55	28-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13842	66,686.78	0.00	9,777,456.12
I55	28-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Cheque N° 13843	18,303.21	0.00	9,795,759.33
I58	29-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13855	194,903.97	0.00	9,990,663.30
E104	29-feb.-24	GILBERTO GARIBAY	44 HRS EXTRAS EN	Transf N° 001512602	0.00	3,230.00	9,987,433.30
E105	29-feb.-24	JUAN JOSE ROBLES	20 HRS EXTRAS EN	Transf N° 001512603	0.00	1,400.00	9,986,033.30
E106	29-feb.-24	ANGEL DURAN PEREZ	31 HRS EXTRAS EN	Transf N° 005251606	0.00	2,330.00	9,983,703.30
E107	29-feb.-24	ANA LUCIA ROSAS	15 DIAS DE APOYO	Transf N° 001445102	0.00	3,300.00	9,980,403.30
E108	29-feb.-24	JENNIFER ZULEIMA LOPEZ	15 DIAS DE APOYO	Transf N° 001445103	0.00	3,300.00	9,977,103.30
E109	29-feb.-24	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 467710	0.00	41,242.05	9,935,861.25
D21	29-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 28 FEB	11,131.86	0.00	9,946,993.11
D21	29-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 28 FEB	40,802.41	0.00	9,987,795.52

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 5 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E38	29-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	205.92	9,987,589.60
E38	29-feb.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° FEBRERO	0.00	32.95	9,987,556.65
E39	29-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	550.82	9,987,005.83
E39	29-feb.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° FEBRERO	0.00	88.13	9,986,917.70
E122	29-feb.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° 356720	0.00	93,249.28	9,893,668.42
FEBRERO					3,612,331.40	1,323,114.97	\$9,893,668.42

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282 SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)							
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$246,026.32				
I3	1-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4449	24,094.98	0.00	270,121.30
E47	1-feb.-24	DAVID GUTIERREZ	SERVICIO DE CORT	Transf N° 001421203	0.00	2,320.00	267,801.30
E48	1-feb.-24	DAVID GUTIERREZ	SERVICIO DE CORT	Transf N° 001421205	0.00	1,740.00	266,061.30
E49	1-feb.-24	DAVID GUTIERREZ	SERVICIO DE CORT	Transf N° 001421207	0.00	1,740.00	264,321.30
E50	2-feb.-24	MARIA DEL ROCIO ROSAS	REPARACION DE 2	Transf N° 007703302	0.00	2,700.00	261,621.30
E51	2-feb.-24	JUAN MIGUEL NARANJO	REPARACION DE 1	Transf N° 001691902	0.00	3,355.00	258,266.30
I6	2-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4452	3,327.66	0.00	261,593.96
I9	6-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4453	4,963.96	0.00	266,557.92
I12	7-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4454	4,813.25	0.00	271,371.17
I15	8-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4455	3,329.84	0.00	274,701.01
E52	8-feb.-24	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 007444004	0.00	11,933.00	262,768.01
E53	8-feb.-24	FRANCISCO HERNANDEZ	REPARACION DE L	Transf N° 007444008	0.00	6,728.00	256,040.01
E54	9-feb.-24	MARIA DEL ROCIO ROSAS	ELABORACION DE R	Transf N° 000436502	0.00	6,400.00	249,640.01
I18	9-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4459	2,244.60	0.00	251,884.61
I21	12-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4461	7,408.81	0.00	259,293.42
E55	12-feb.-24	MAURA LORENA ZEPEDA	LIMPIEZA DE LOS P	Transf N° 004798302	0.00	1,000.00	258,293.42
E56	13-feb.-24	MARIA DEL ROCIO ROSAS	REPARACION DE 2	Transf N° 007703302	0.00	3,200.00	255,093.42
I24	13-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4463	5,535.75	0.00	260,629.17
I30	14-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4464	5,781.27	0.00	266,410.44
I27	15-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4465	4,430.20	0.00	270,840.64
I33	16-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4466	5,185.11	0.00	276,025.75
I36	19-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4467	5,635.58	0.00	281,661.33
I39	20-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4468	4,160.30	0.00	285,821.63
I42	21-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4469	4,251.50	0.00	290,073.13
E57	22-feb.-24	MARIA DEL ROCIO ROSAS	REPARACION DE 4 C	Transf N° 007270702	0.00	3,800.00	286,273.13
I45	22-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4471	3,159.15	0.00	289,432.28
I48	23-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4472	4,869.30	0.00	294,301.58
I51	26-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4473	5,403.72	0.00	299,705.30
E58	26-feb.-24	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 007121005	0.00	3,727.00	295,978.30
I54	27-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4475	5,903.61	0.00	301,881.91
I57	28-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4476	4,603.80	0.00	306,485.71
I60	29-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4480	5,811.45	0.00	312,297.16
E59	29-feb.-24	JUSTINO ADALBERTO	LIMPIEZA DE POZO	Transf N° 001445106	0.00	1,800.00	310,497.16
E60	29-feb.-24	ARMANDO PADILLA	REEMPAVIMENTAR	Transf N° 001445108	0.00	1,400.00	309,097.16
E61	29-feb.-24	ARMANDO PADILLA	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 001445110	0.00	2,150.00	306,947.16
FEBRERO					114,913.84	53,993.00	\$306,947.16

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$1,325,652.46				

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 6 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I2	1-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4936	136,357.74	0.00	1,462,010.20
I5	2-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4937	18,540.20	0.00	1,480,550.40
I8	6-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4939	27,584.17	0.00	1,508,134.57
E40	6-feb.-24	VIDAL GARCIA ROSAS	INTALAR Y SOLDA	Transf N° 002225003	0.00	2,300.00	1,505,834.57
I11	7-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4940	27,992.34	0.00	1,533,826.91
I14	8-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4941	18,502.48	0.00	1,552,329.39
E233	8-feb.-24	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 007444005	0.00	31,784.00	1,520,545.39
I17	9-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4943	13,025.64	0.00	1,533,571.03
I20	12-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4945	42,269.32	0.00	1,575,840.35
E42	12-feb.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA ELECTRI	Transf N° 009561603	0.00	55,260.00	1,520,580.35
I23	13-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4946	30,755.37	0.00	1,551,335.72
I29	14-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4947	32,806.22	0.00	1,584,141.94
E46	14-feb.-24	NOMINA PTAR S	PAGO NOMINA PTA	Transf N° 466190	0.00	13,142.77	1,570,999.17
I26	15-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4949	25,310.36	0.00	1,596,309.53
I32	16-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4950	28,812.71	0.00	1,625,122.24
I35	19-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4951	31,312.80	0.00	1,656,435.04
I38	20-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4952	23,114.03	0.00	1,679,549.07
I41	21-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4953	24,193.41	0.00	1,703,742.48
I44	22-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4954	18,252.70	0.00	1,721,995.18
I47	23-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4955	27,053.69	0.00	1,749,048.87
E43	26-feb.-24	MARIA DEL ROCIO ROSAS	ELABORACION DE R	Transf N° 008943402	0.00	6,500.00	1,742,548.87
E44	26-feb.-24	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 007121003	0.00	30,264.00	1,712,284.87
I50	26-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4957	30,578.63	0.00	1,742,863.50
I53	27-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4959	33,531.68	0.00	1,776,395.18
I56	28-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4960	25,581.96	0.00	1,801,977.14
I59	29-feb.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4961	32,290.38	0.00	1,834,267.52
E45	29-feb.-24	NOMINA PTAR S	PAGO NOMINA PTA	Transf N° 355460	0.00	10,771.30	1,823,496.22
				FEBRERO	647,865.83	150,022.07	\$1,823,496.22