

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)					
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$1,344,504.48				
E1	2-oct.-24	BBVA BANCOMER	CHEQUES LIBERA	Transf N° SEPTIEMBR	0.00	34.00	1,344,470.48
E1	2-oct.-24	BBVA BANCOMER	CHEQUES LIBERA	Transf N° SEPTIEMBR	0.00	5.44	1,344,465.04
I1	2-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14686	1,595.97	0.00	1,346,061.01
E2	3-oct.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° SEPTIEMBR	0.00	963.45	1,345,097.56
E2	3-oct.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° SEPTIEMBR	0.00	154.15	1,344,943.41
E3	3-oct.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° SEPTIEMBR	0.00	830.00	1,344,113.41
E3	3-oct.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° SEPTIEMBR	0.00	132.80	1,343,980.61
I4	3-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14691	3,665.84	0.00	1,347,646.45
I7	4-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14692	1,463.46	0.00	1,349,109.91
I10	7-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14694	16,502.43	0.00	1,365,612.34
E4	7-oct.-24	DMP TUBERIAS SA DE CV	COMPRA DE TUBO	Transf N° 002368002	0.00	31,905.09	1,333,707.25
E11	8-oct.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	CONSUMO DE ENE	Transf N° 0208325404	0.00	646,629.00	687,078.25
E8	8-oct.-24	SERVICIO RAMROS S DE	140L DE MAGNA PA	Transf N° 001034303	0.00	3,570.00	683,508.25
E9	8-oct.-24	JULIO OSCAR DE ALBA	SERVICIO DE REPA	Ref N° 0010343061	0.00	2,200.01	681,308.24
E5	8-oct.-24	DAVID GUTIERREZ	CORTE DE LOZA E	Transf N° 004726502	0.00	4,060.00	677,248.24
E6	8-oct.-24	ROBERTO JIMENEZ	REPARACION DE B	Transf N° 006386503	0.00	12,760.00	664,488.24
E7	8-oct.-24	ANGEL SOLORZANO	RENTA DE RETROE	Transf N° 008325402	0.00	2,400.00	662,088.24
I13	8-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14699	3,319.50	0.00	665,407.74
I16	9-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14706	9,190.47	0.00	674,598.21
D1	9-oct.-24	SECRETARIA DE	PAGO DEL ISR RET	Transf N° 002888903	0.00	30,918.00	643,680.21
E12	9-oct.-24	COMERCIALIZADORA	COMPRA DE 7 TRA	Transf N° 006215602	0.00	3,357.04	640,323.17
E15	9-oct.-24	MONICA ALEJANDRA	MATERIAL DE LIM	Transf N° 002888902	0.00	1,042.98	639,280.19
E14	9-oct.-24	INSTITUTO MEXICANO	PAGO DE IMSS SE	Transf N° 001943702	0.00	14,916.93	624,363.26
E60	10-oct.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° OCTUBRE	0.00	450.00	623,913.26
E60	10-oct.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° OCTUBRE	0.00	72.00	623,841.26
I19	10-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14710	6,764.42	0.00	630,605.68
E16	10-oct.-24	ROCIO GUERRERO ROSAS	RENTA DE MAQUIN	Transf N° 009485002	0.00	67,396.00	563,209.68
E19	11-oct.-24	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 008146702	0.00	7,338.60	555,871.08
E17	11-oct.-24	SALVADOR CASTRO	COMPRA DE MATE	Transf N° 008146704	0.00	3,562.58	552,308.50
I22	11-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14713	1,903.72	0.00	554,212.22
E21	14-oct.-24	ANGEL DURAN PEREZ	65 HRS EXTRAS EN	Transf N° 006343205	0.00	5,110.00	549,102.22
E22	14-oct.-24	JUAN JOSE ROBLES	53 HRS EXTRAS EN	Transf N° 006343207	0.00	4,030.00	545,072.22
E25	14-oct.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° 493940	0.00	112,447.15	432,625.07
I24	14-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14714	5,139.60	0.00	437,764.67
E20	14-oct.-24	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 548380	0.00	41,437.37	396,327.30
E23	14-oct.-24	GILBERTO GARIBAY	34 HRS EXTRAS EN	Transf N° 006343209	0.00	2,430.00	393,897.30
I27	15-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14722	21,092.71	0.00	414,990.01
E26	15-oct.-24	ROCIO GUERRERO ROSAS	COMPRA DE MATE	Transf N° 002520502	0.00	48,488.00	366,502.01
E27	15-oct.-24	ROCIO GUERRERO ROSAS	COMPRA DE MATE	Transf N° 003132202	0.00	9,976.00	356,526.01
I30	16-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14726	5,763.38	0.00	362,289.39
E61	16-oct.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° OCTUBRE	0.00	83.09	362,206.30
E61	16-oct.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° OCTUBRE	0.00	13.29	362,193.01
D3	16-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 15 OCT	6,155.01	0.00	368,348.02
D4	17-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 16 OCT	267.26	0.00	368,615.28
I33	17-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14733	3,703.65	0.00	372,318.93
E62	17-oct.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° OCTUBRE	0.00	3.60	372,315.33

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
E62	17-oct.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° OCTUBRE	0.00	372,314.75
E30	17-oct.-24	SERVICIO RAMROS S DE	COMPRA DE GASO	Transf N° 003401802	0.00	362,093.24
E31	17-oct.-24	CARLOS ARMANDO	INSTALACION DE 2	Transf N° 000377903	0.00	361,803.24
E29	17-oct.-24	ROBERTO JIMENEZ	1 MOTOR DE 5HP 2	Transf N° 006714807	0.00	320,043.24
I39	18-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14737	6,550.00	326,593.24
I39	18-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 14736	5,168.77	331,762.01
E32	18-oct.-24	COMISION NACIONAL DEL	DERECHO DE EXTR	Transf N° 004978501	0.00	172,427.01
E33	18-oct.-24	MARIA DEL ROCIO ROSAS	TAPA DE BROCAL D	Transf N° 007838604	0.00	169,377.01
D2	18-oct.-24	RAFAEL MEDINA	FONDO REVOLVEN	Transf N° 007838602	0.00	163,377.01
E35	21-oct.-24	PROVEEDORA	COMPRA DE 1000 R	Transf N° 005410502	0.00	159,528.13
E36	21-oct.-24	ERYMESA S.A DE C.V	CAMBIO DE CUERP	Transf N° 008404102	0.00	139,228.13
I40	21-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14740	12,020.07	151,248.20
I43	22-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14742	16,485.77	167,733.97
I46	23-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14746	42,484.53	210,218.50
E63	23-oct.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° OCTUBRE	0.00	210,195.20
E63	23-oct.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° OCTUBRE	0.00	210,191.47
E42	23-oct.-24	PROVEEDORA	COMPRA DE 3870 K	Transf N° 001627905	0.00	167,544.38
D5	23-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 22 OCT	1,726.30	169,270.68
D6	24-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 23 OCT	826.12	170,096.80
E41	24-oct.-24	JENNIFER ALEJANDRA	ENTREGAR NOTIF	Transf N° 001971903	0.00	169,046.80
E64	24-oct.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° OCTUBRE	0.00	169,031.52
E64	24-oct.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° OCTUBRE	0.00	169,029.08
I49	24-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14756	52,926.56	221,955.64
E38	24-oct.-24	MARIA DEL ROCIO ROSAS	REALIZAR PARCHE	Transf N° 001476902	0.00	219,055.64
E37	24-oct.-24	CINTHIA ANABEL	ENTREGAR NOTIF	Transf N° 001971903	0.00	217,305.64
E65	25-oct.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° OCTUBRE	0.00	217,268.64
E65	25-oct.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° OCTUBRE	0.00	217,262.72
E46	25-oct.-24	MIGUEL TORNERO	7 MTQ DE PIEDRA P	Transf N° 006138508	0.00	195,777.72
E43	25-oct.-24	ESMERALDA MEDINA	REVISION DE CORT	Transf N° 001385025	0.00	189,969.72
D7	25-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 24 OCT	2,000.00	191,969.72
I53	25-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14762	13,814.16	205,783.88
I56	28-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14763	27,901.24	233,685.12
E47	28-oct.-24	MIGUEL TORNERO	9HRS DE RENTA D	Transf N° 002133502	0.00	226,377.12
I59	29-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14768	10,027.52	236,404.64
E66	29-oct.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° OCTUBRE	0.00	236,344.42
E66	29-oct.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° OCTUBRE	0.00	236,334.78
D8	29-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 28 OCT	4,461.04	240,795.82
E50	30-oct.-24	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 527820	0.00	200,019.96
E69	30-oct.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° 0	0.00	97,689.84
E52	30-oct.-24	TERESITA DE JESUS	REPARACION Y MA	Transf N° 008061302	0.00	96,489.84
I62	30-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14769	14,668.62	111,158.46
I65	31-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14783	139,470.71	250,629.17
E67	31-oct.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° OCTUBRE	0.00	250,582.88
E67	31-oct.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° OCTUBRE	0.00	250,575.47
E53	31-oct.-24	MONICA ALEJANDRA	MATERIAL DE LIM	Transf N° 0085658034	0.00	250,049.47
I50	31-oct.-24	ANSELMO GONZALEZ	SERVICIO ELECTRI	Ref N° 0094626023	0.00	236,361.47
E54	31-oct.-24	PERTOPOS S DE RL DE CV	COMPRA DE CABLE	Transf N° 009462605	0.00	229,953.92
E55	31-oct.-24	GILBERTO GARIBAY	28 HRS EXTRAS EN	Transf N° 009462607	0.00	227,903.92

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
E56	31-oct.-24	JUAN JOSE ROBLES	30 HRS EXTRAS EN	Transf N° 009462609	0.00	2,180.00	225,723.92
E57	31-oct.-24	ANGEL DURAN PEREZ	24 HRS EXTRAS EN	Transf N° 009462611	0.00	1,680.00	224,043.92
E58	31-oct.-24	VICTOR MANUEL MEDINA	COMPRA DE PEST	Transf N° 003141302	0.00	590.00	223,453.92
E59	31-oct.-24	SERVICIO RAMROS S DE	COMPRA DE ASOL	Transf N° 003141304	0.00	13,689.55	209,764.37
D9	31-oct.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 30 OCT	3,429.59	0.00	213,193.96
				OCTUBRE	440,488.42	1,571,798.94	\$213,193.96