

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 1 of 7

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00281 SIAPASAN AGUA POTABLE BBVA (Bancos/Tesorería)							
ENERO		Saldo Inicial:	\$1,118.68				
E2	2-ene.-24	BBVA BANCOMER	CHEQUES LIBERA	Transf N° DICIEMBR	0.00	34.00	1,084.68
E2	2-ene.-24	BBVA BANCOMER	CHEQUES LIBERA	Transf N° DICIEMBR	0.00	5.44	1,079.24
I1	2-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13449	14,014.67	0.00	15,093.91
D1	3-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 02 ENE	500.00	0.00	15,593.91
I4	3-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13460	8,977.39	0.00	24,571.30
E3	3-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	9.25	24,562.05
E3	3-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	1.48	24,560.57
E4	3-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	54.00	24,506.57
E4	3-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	8.64	24,497.93
E5	3-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° DICIEMBR	0.00	407.10	24,090.83
E5	3-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° DICIEMBR	0.00	65.13	24,025.70
E6	3-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° DICIEMBR	0.00	830.00	23,195.70
E6	3-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° DICIEMBR	0.00	132.80	23,062.90
D1	3-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 02 ENE	4,000.00	0.00	27,062.90
D3	5-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 04 ENE	116,455.12	0.00	143,518.02
E7	5-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	3.28	143,514.74
E7	5-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	0.52	143,514.22
I10	5-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13465	508,167.73	0.00	651,681.95
D5	5-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 04 ENE	243.36	0.00	651,925.31
D6	8-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 05 ENE	4,866.18	0.00	656,791.49
D6	8-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 05 ENE	19,693.56	0.00	676,485.05
I13	8-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13475	388,916.92	0.00	1,065,401.97
E9	8-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	141.11	1,065,260.86
E9	8-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	22.58	1,065,238.28
E10	8-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	364.31	1,064,873.97
E10	8-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	58.29	1,064,815.68
E12	8-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	155.16	1,064,660.52
E12	8-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	24.83	1,064,635.69
E15	8-ene.-24	SISTEMA DE AGUA	SERVICIO DE VACT	Transf N° 001808710	0.00	7,494.76	1,057,140.93
D6	8-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 05 ENE	11,493.58	0.00	1,068,634.51
E13	8-ene.-24	JULIO OSCAR DE ALBA	COMPRA DE TONE	Transf N° 001808705	0.00	13,374.06	1,055,260.45
E14	8-ene.-24	ANSELMO GONZALEZ	SERVICIOS ELECTR	Transf N° 001808707	0.00	41,180.00	1,014,080.45
E16	9-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	50.43	1,014,030.02
E16	9-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	8.07	1,014,021.95
E17	9-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	183.83	1,013,838.12
E17	9-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	29.41	1,013,808.71
I16	9-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13485	345,219.06	0.00	1,359,027.77
D7	9-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 08 ENE	2,726.01	0.00	1,361,753.78
D7	9-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 08 ENE	13,618.07	0.00	1,375,371.85
D8	10-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 09 ENE	3,459.87	0.00	1,378,831.72
D8	10-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 09 ENE	7,830.32	0.00	1,386,662.04
D9	10-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 11 ENE	13,493.92	0.00	1,400,155.96
D9	10-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 11 ENE	19,933.05	0.00	1,420,089.01
I19	10-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13492	298,925.77	0.00	1,719,014.78
E18	10-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	64.00	1,718,950.78
E18	10-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	10.24	1,718,940.54

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 2 of 7

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E19	10-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	105.68	1,718,834.86
E19	10-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	16.91	1,718,817.95
E23	11-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	249.62	1,718,568.33
E23	11-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	39.94	1,718,528.39
E24	11-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	269.09	1,718,259.30
E24	11-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	43.05	1,718,216.25
E25	11-ene.-24	IGNACIO BEAS SANTOS	CUBRIR LAS VACAC	Transf N° 004062901	0.00	1,500.00	1,716,716.25
E26	11-ene.-24	VIVIANA GODOY DIAZ	COMPRA DE COMI	Cheque N° 0FFFF	0.00	332.77	1,716,383.48
E27	11-ene.-24	INSTITUTO MEXICANO	PAGO DE IMSS, IN	Transf N° 004062905	0.00	46,118.12	1,670,265.36
E28	11-ene.-24	LUIS FRANCISCO ROSAS	1 LLANTA PARA LA T	Transf N° 004062906	0.00	1,450.00	1,668,815.36
E29	11-ene.-24	ROBERTO JIMENEZ	1 MOTOR SUMERG	Transf N° 004062913	0.00	76,560.00	1,592,255.36
E30	11-ene.-24	ROBERTO JIMENEZ	REPARACION DE B	Transf N° 004062916	0.00	11,600.00	1,580,655.36
I22	11-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13500	264,603.76	0.00	1,845,259.12
D10	11-ene.-24	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1874	0.00	10,000.00	1,835,259.12
D11	12-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 12 ENE	4,370.45	0.00	1,839,629.57
D11	12-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 12 ENE	7,229.15	0.00	1,846,858.72
D12	12-ene.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DIFERENCIA C	Transf N° 008973101	0.00	600.00	1,846,258.72
I25	12-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13517	509,163.04	0.00	2,355,421.76
E46	12-ene.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° 455540	0.00	99,635.86	2,255,785.90
E47	12-ene.-24	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 000853616	0.00	54,701.19	2,201,084.71
E37	12-ene.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	CONSUMO DE ENE	Transf N° 004941301	0.00	710,711.00	1,490,373.71
E42	12-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	80.85	1,490,292.86
E42	12-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	12.94	1,490,279.92
E43	12-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	97.59	1,490,182.33
E43	12-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	15.61	1,490,166.72
E38	12-ene.-24	RAFAEL ZARATE GARCIA	COMPRA DE REFA	Transf N° 000853604	0.00	324.48	1,489,842.24
E39	12-ene.-24	ANGEL DURAN PEREZ	43 HRS EXTRAS EN	Transf N° 0008536606	0.00	3,120.00	1,486,722.24
E40	12-ene.-24	JUAN JOSE ROBLES	26 HRS EXTRAS EN	Transf N° 008536085	0.00	1,900.00	1,484,822.24
E41	12-ene.-24	GILBERTO GARIBAY	32 HRS EXTRAS EN	Transf N° 000853610	0.00	2,320.00	1,482,502.24
E44	12-ene.-24	ROBERTO JIMENEZ	SERVICIO DE INST	Transf N° 000853612	0.00	43,500.00	1,439,002.24
E45	12-ene.-24	ROBERTO JIMENEZ	CARRETE BRIDAD	Transf N° 000853615	0.00	4,060.00	1,434,942.24
E54	15-ene.-24	AGUA SOLUCIONES S DE	COMPRA DE 10,0	Transf N° 004382206	0.00	8,700.00	1,426,242.24
E55	15-ene.-24	JENNIFER ZULEIMA LOPEZ	15 DIAS DE APOYO	Transf N° 004382207	0.00	3,300.00	1,422,942.24
E56	15-ene.-24	ANA LUCIA ROSAS	15 DIAS DE APOYO	Transf N° 004382209	0.00	3,300.00	1,419,642.24
E57	15-ene.-24	DAVID GUTIERREZ	CORTE DE LOZA E	Transf N° 004382211	0.00	5,220.00	1,414,422.24
E58	15-ene.-24	JUSTINO ADALBERTO	CUBRIR LAS VACA	Transf N° 004382212	0.00	2,921.70	1,411,500.54
E59	15-ene.-24	MONICA ALEJANDRA	COMPRA DE MATE	Transf N° 004382214	0.00	1,064.87	1,410,435.67
E60	15-ene.-24	PROVEEDORA	COMPRA DE 1200 K	Transf N° 004382216	0.00	31,749.20	1,378,686.47
E61	15-ene.-24	PROVEEDORA	4 VALVULAS PICHA	Transf N° 004382218	0.00	11,048.12	1,367,638.35
E62	15-ene.-24	QUALITAS COMPAÑIA DE	RENOVACION DE S	Transf N° 004382220	0.00	11,500.00	1,356,138.35
E52	15-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	141.15	1,355,997.20
E52	15-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	22.58	1,355,974.62
E53	15-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	88.83	1,355,885.79
E53	15-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	14.21	1,355,871.58
D14	15-ene.-24	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 0300185899	172,923.00	0.00	1,528,794.58
D15	15-ene.-24	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 0300185914	137,216.00	0.00	1,666,010.58
D17	15-ene.-24	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 0300185915	94,562.00	0.00	1,760,572.58
D18	15-ene.-24	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 0300186101	128,802.00	0.00	1,889,374.58

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 3 of 7

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D19	15-ene.-24	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° )0300186102	132,999.00	0.00	2,022,373.58
I28	15-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13544	844,722.60	0.00	2,867,096.18
D16	15-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 12 ENE	7,630.46	0.00	2,874,726.64
D16	15-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 12 ENE	6,581.10	0.00	2,881,307.74
D21	16-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 15 ENE	4,540.67	0.00	2,885,848.41
D21	16-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 15 ENE	15,699.74	0.00	2,901,548.15
I31	16-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13552	337,678.43	0.00	3,239,226.58
E64	16-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	83.99	3,239,142.59
E64	16-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	13.44	3,239,129.15
E65	16-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	211.92	3,238,917.23
E65	16-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	33.91	3,238,883.32
E66	16-ene.-24	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DEL SERVIC	Transf N° 003812602	0.00	549.00	3,238,334.32
E67	16-ene.-24	ALFREDO ISAAC HERRERA	47 HRS DE MANEJ	Transf N° 005444902	0.00	4,700.00	3,233,634.32
E68	17-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	152.21	3,233,482.11
E68	17-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	24.35	3,233,457.76
E69	17-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	158.19	3,233,299.57
E69	17-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	25.31	3,233,274.26
I34	17-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13560	597,449.60	0.00	3,830,723.86
D22	17-ene.-24	DEPOSITO POR	DEPOSITO POR ID	Cheque N° 13561	7,986.36	0.00	3,838,710.22
D23	17-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 16 ENE	11,720.00	0.00	3,850,430.22
D23	17-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 16 ENE	8,227.99	0.00	3,858,658.21
D24	18-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 17 ENE	2,178.45	0.00	3,860,836.66
D24	18-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 17 ENE	13,999.52	0.00	3,874,836.18
I37	18-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13575	309,244.86	0.00	4,184,081.04
E71	18-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	63.17	4,184,017.87
E71	18-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	10.11	4,184,007.76
E72	18-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	258.98	4,183,748.78
E72	18-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	41.44	4,183,707.34
E73	18-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	117.91	4,183,589.43
E73	18-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	18.87	4,183,570.56
E74	18-ene.-24	REFUGIO DANIEL	3MTQ DE CONCRET	Transf N° 002024205	0.00	10,614.00	4,172,956.56
E75	18-ene.-24	PROVEEDORA	COMPRA DE 3670 K	Transf N° 002042075	0.00	43,292.65	4,129,663.91
D24	18-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 17 ENE	8,735.27	0.00	4,138,399.18
E78	19-ene.-24	RAFAEL MEDINA	17 HRS EXTRAS	Transf N° 004771501	0.00	1,190.00	4,137,209.18
E79	19-ene.-24	ISRAEL ESPINOZA	1 SISTEMA DE SEGU	Transf N° 009052604	0.00	7,201.28	4,130,007.90
E80	19-ene.-24	PROVEEDORA	3890 KG DE HIPOCL	Transf N° 009052606	0.00	41,514.08	4,088,493.82
E81	19-ene.-24	PROVEEDORA	COMPRA DE 4065 K	Transf N° 009052608	0.00	43,381.68	4,045,112.14
E82	19-ene.-24	IVAN DE JESUS	SERVICIOS INCURR	Transf N° 009052610	0.00	177,979.54	3,867,132.60
E83	19-ene.-24	COMISION NACIONAL DEL	PAGO TRIMESTRAS	Transf N° 009052612	0.00	70,427.00	3,796,705.60
E76	19-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	79.05	3,796,626.55
E76	19-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	12.65	3,796,613.90
E77	19-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	103.55	3,796,510.35
E77	19-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	16.57	3,796,493.78
E84	19-ene.-24	JUAN MIGUEL GARIBAY	COMPRA DE MATE	Transf N° 009052602	0.00	9,519.26	3,786,974.52
I40	19-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13643	330,221.69	0.00	4,117,196.21
I40	19-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Cheque N° 13583	2,562.09	0.00	4,119,758.30
D25	19-ene.-24	MIGUEL TORNERO	PAGO DEL PRESTA	Cheque N° 1875	0.00	203,000.00	3,916,758.30
D26	19-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 18 ENE	2,726.01	0.00	3,919,484.31

## Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 4 of 7

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D26	19-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 18 ENE	5,597.38	0.00	3,925,081.69
D27	22-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 19 ENE	31,341.45	0.00	3,956,423.14
I43	22-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13597	570,260.27	0.00	4,526,683.41
E85	22-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	423.09	4,526,260.32
E85	22-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	67.69	4,526,192.63
E86	22-ene.-24	SECRETARIA DE	PAGO DEL ISR RET	Transf N° 0084420011	0.00	70,923.00	4,455,269.63
E87	22-ene.-24	MUNICIPIO SAN MARTIN	RENTA DE RETROE	Transf N° 008442003	0.00	12,400.00	4,442,869.63
E89	23-ene.-24	TUBERIAS AGRICOLAS E	MANEJO DE MERCA	Transf N° F30134	0.00	12,713.28	4,430,156.35
E88	23-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	129.73	4,430,026.62
E88	23-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	20.76	4,430,005.86
I46	23-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13603	449,075.90	0.00	4,879,081.76
E90	23-ene.-24	ESMERALDA MEDINA	PAGO DE LAS FAC	Transf N° 006929101	0.00	7,530.00	4,871,551.76
D28	23-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 22 ENE	9,610.95	0.00	4,881,162.71
D29	24-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 23 ENE	6,679.78	0.00	4,887,842.49
D29	24-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 23 ENE	5,452.02	0.00	4,893,294.51
I49	24-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13610	445,056.42	0.00	5,338,350.93
E91	24-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	123.57	5,338,227.36
E91	24-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	19.77	5,338,207.59
E92	24-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	73.60	5,338,133.99
E92	24-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	11.78	5,338,122.21
E94	25-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	63.17	5,338,059.04
E94	25-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	10.11	5,338,048.93
E95	25-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	41.65	5,338,007.28
E95	25-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	6.66	5,338,000.62
E96	25-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	259.79	5,337,740.83
E96	25-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	41.57	5,337,699.26
D30	25-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 24 ENE	15,693.93	0.00	5,353,393.19
E97	25-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	211.84	5,353,181.35
E97	25-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	33.89	5,353,147.46
I52	25-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13620	468,933.03	0.00	5,822,080.49
D30	25-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 24 ENE	2,178.45	0.00	5,824,258.94
D30	25-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 24 ENE	2,251.57	0.00	5,826,510.51
I55	26-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13629	452,630.35	0.00	6,279,140.86
E102	26-ene.-24	JOSE CECILIO LOPEZ	REPARACION DE 1	Transf N° 000345201	0.00	3,500.00	6,275,640.86
E103	26-ene.-24	VICTOR JAIME MORENO	COMPRA DE TINT	Transf N° 000345212	0.00	765.60	6,274,875.26
D31	26-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 25 ENE	14,044.54	0.00	6,288,919.80
D31	26-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 25 ENE	17,039.06	0.00	6,305,958.86
E101	26-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	230.02	6,305,728.84
E101	26-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	36.80	6,305,692.04
E105	29-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	78.66	6,305,613.38
E105	29-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	12.59	6,305,600.79
E106	29-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	95.53	6,305,505.26
E106	29-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	15.28	6,305,489.98
D32	29-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 26 ENE	4,252.44	0.00	6,309,742.42
D32	29-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 26 ENE	7,076.76	0.00	6,316,819.18
I58	29-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13636	566,485.41	0.00	6,883,304.59
I61	30-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13643	616,146.02	0.00	7,499,450.61
E107	30-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	190.61	7,499,260.00

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 5 of 7

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E107	30-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	30.50	7,499,229.50
E108	30-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	311.99	7,498,917.51
E108	30-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	49.92	7,498,867.59
D33	30-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 29 ENE	10,303.50	0.00	7,509,171.09
D33	30-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 29 ENE	23,113.69	0.00	7,532,284.78
D34	31-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 30 ENE	4,880.88	0.00	7,537,165.66
D34	31-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 30 ENE	2,849.60	0.00	7,540,015.26
E123	31-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	90.29	7,539,924.97
E123	31-ene.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° ENERO	0.00	14.45	7,539,910.52
E124	31-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	38.46	7,539,872.06
E124	31-ene.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° ENERO	0.00	6.15	7,539,865.91
E121	31-ene.-24	NOMINA	NOMINA ADMINIS	Transf N° 533960	0.00	40,527.17	7,499,338.74
E122	31-ene.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° 455540	0.00	94,745.19	7,404,593.55
E112	31-ene.-24	GILBERTO GARIBAY	36 HRS EXTRAS EN	Transf N° 006910305	0.00	2,600.00	7,401,993.55
E113	31-ene.-24	JUAN JOSE ROBLES	29.5 HRS EXTRAS E	Transf N° 006910307	0.00	2,065.00	7,399,928.55
E114	31-ene.-24	ANGEL DURAN PEREZ	23 HRS EXTRAS EN	Transf N° 006910309	0.00	1,640.00	7,398,288.55
E115	31-ene.-24	MARIELA NATIVIDAD	NOTICICAR DE AD	Transf N° 000167703	0.00	3,000.00	7,395,288.55
E116	31-ene.-24	MARIELA NATIVIDAD	CUBRIR LAS VACAC	Transf N° 000167705	0.00	1,548.40	7,393,740.15
E117	31-ene.-24	ROSALBA BUENROSTRO	CUBRIR LAS VACAC	Transf N° 000167707	0.00	1,938.30	7,391,801.85
E118	31-ene.-24	MARTHA ALICIA	MATERIAL PARA T	Transf N° 000167709	0.00	2,415.00	7,389,386.85
E119	31-ene.-24	PROVEEDORA	COMPRA DE HIPO	Transf N° 000167711	0.00	45,986.65	7,343,400.20
E120	31-ene.-24	PROVEEDORA	250 KG DE POLIME	Transf N° 000167713	0.00	27,770.40	7,315,629.80
I64	31-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13643	282,211.33	0.00	7,597,841.13
I64	31-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 31 ENE	6,610.86	0.00	7,604,451.99
				ENERO	9,766,083.41	2,162,750.10	\$7,604,451.99

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282 SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)							
ENERO		Saldo Inicial:	\$10.33				
I3	2-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4414	250.06	0.00	260.39
I6	3-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4415	212.52	0.00	472.91
D2	5-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 04 ENE	3,802.24	0.00	4,275.15
I12	5-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4417	18,417.34	0.00	22,692.49
I15	8-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4418	13,597.62	0.00	36,290.11
E8	8-ene.-24	JOSE CECILIO LOPEZ	ELABORACION DE O	Transf N° 001808712	0.00	4,700.00	31,590.11
I18	9-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4420	11,733.60	0.00	43,323.71
I21	10-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4421	11,069.52	0.00	54,393.23
E20	11-ene.-24	MAURA LORENA ZEPEDA	LIMPIEZA DE LOS P	Transf N° 004062911	0.00	2,900.00	51,493.23
I24	11-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4422	9,326.15	0.00	60,819.38
I27	12-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4425	17,787.69	0.00	78,607.07
E31	12-ene.-24	MACARIO ANDRADE	MANTENIMIENTO Y	Transf N° 008536030	0.00	4,000.00	74,607.07
E32	12-ene.-24	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 000836205	0.00	19,416.63	55,190.44
E48	15-ene.-24	DAVID GUTIERREZ	SERVICIO DE CORT	Transf N° 004382204	0.00	3,480.00	51,710.44
I30	15-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4429	29,259.12	0.00	80,969.56
D13	15-ene.-24	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIFEREN	Transf N° 004382221	0.00	41.38	80,928.18
E49	15-ene.-24	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE 19 TU	Transf N° 004382226	0.00	5,985.00	74,943.18
I33	16-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4431	11,658.19	0.00	86,601.37
I36	17-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4432	21,341.60	0.00	107,942.97
E70	18-ene.-24	ARMANDO PADILLA	REEMPAVIMENTAR	Transf N° 006472301	0.00	10,800.00	97,142.97

# Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 6 of 7

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I39	18-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4434	10,658.81	0.00	107,801.78
I42	19-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4435	12,152.34	0.00	119,954.12
I45	22-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4436	19,368.38	0.00	139,322.50
I48	23-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4437	14,855.93	0.00	154,178.43
I51	24-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4438	15,741.66	0.00	169,920.09
I54	25-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4439	17,075.56	0.00	186,995.65
E93	25-ene.-24	DAVID GUTIERREZ	CORTE DE LOZA P	Transf N° 006300202	0.00	5,220.00	181,775.65
E98	26-ene.-24	SALVADOR CASTRO	COMPRA DE MATE	Transf N° 000345209	0.00	2,819.00	178,956.65
I57	26-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4442	15,589.45	0.00	194,546.10
I60	29-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4443	19,770.45	0.00	214,316.55
I63	30-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4444	21,427.71	0.00	235,744.26
I66	31-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4445	10,282.06	0.00	246,026.32
ENERO					305,378.00	59,362.01	\$246,026.32

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
ENERO		Saldo Inicial:	\$2.71				
I2	2-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4897	1,389.27	0.00	1,391.98
I5	3-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4898	1,180.68	0.00	2,572.66
D4	5-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 04 ENE	21,123.58	0.00	23,696.24
I11	5-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4900	102,624.94	0.00	126,321.18
I14	8-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4901	76,735.49	0.00	203,056.67
E11	8-ene.-24	ROCIO GUERRERO ROSAS	RENTA DE RETROE	Transf N° 001808702	0.00	59,044.00	144,012.67
I17	9-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4903	65,203.26	0.00	209,215.93
I20	10-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4904	61,513.33	0.00	270,729.26
E21	11-ene.-24	ISRAEL ESPINOZA	REPARACION EN L	Transf N° 004062908	0.00	33,732.80	236,996.46
E22	11-ene.-24	ARMANDO PADILLA	CONSTRUCCION D	Transf N° 004062909	0.00	6,900.00	230,096.46
I23	11-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4905	52,452.63	0.00	282,549.09
I26	12-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4909	98,805.08	0.00	381,354.17
E33	12-ene.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA ELECTRI	Transf N° 004941302	0.00	60,680.00	320,674.17
E35	12-ene.-24	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 008535187	0.00	16,205.01	304,469.16
E36	12-ene.-24	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 533960	0.00	35,208.34	269,260.82
E34	12-ene.-24	NOMINA PTAR S	PAGO NOMINA PTA	Transf N° 530250	0.00	16,244.15	253,016.67
E50	15-ene.-24	ISRAEL ESPINOZA	REPARACION E IN	Transf N° 004382201	0.00	30,856.00	222,160.67
E51	15-ene.-24	MIGUEL TORNERO	PAGO DE FACTURA	Transf N° 004382225	0.00	7,172.00	214,988.67
I29	15-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4914	162,944.15	0.00	377,932.82
I32	16-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4917	65,808.07	0.00	443,740.89
E63	16-ene.-24	RICARDO CAMACHO	REVISION Y MANTEN	Ref N° 0405	0.00	2,000.00	441,740.89
D20	16-ene.-24	FERNANDO JESUS GARCIA	PRESTAMO PERSON	Transf N° 005449079	0.00	8,000.00	433,740.89
I35	17-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4919	118,550.03	0.00	552,290.92
I38	18-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4920	59,226.37	0.00	611,517.29
I41	19-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4921	67,508.13	0.00	679,025.42
I44	22-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4922	108,138.44	0.00	787,163.86
I47	23-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4923	83,162.90	0.00	870,326.76
I50	24-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4924	87,447.80	0.00	957,774.56
I53	25-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4925	94,899.13	0.00	1,052,673.69
I56	26-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4928	86,598.53	0.00	1,139,272.22
E99	26-ene.-24	ISRAEL ESPINOZA	MANO DE OBRA P	Transf N° 000345204	0.00	75,041.56	1,064,230.66
E100	26-ene.-24	ISRAEL ESPINOZA	MANO DE OBRA P	Transf N° 000345206	0.00	6,066.80	1,058,163.86

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo  
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 7 of 7

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E104	29-ene.-24	MARIA DEL ROCIO ROSAS	REALIZAR 2 REGIS	Ref N° 0425	0.00	6,400.00	1,051,763.86
I59	29-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4930	109,534.79	0.00	1,161,298.65
I62	30-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4931	120,066.45	0.00	1,281,365.10
E109	31-ene.-24	FIDENCIO GARCIA	INSTALAR SOPLADO	Transf N° 006910301	0.00	1,050.00	1,280,315.10
E110	31-ene.-24	FIDENCIO GARCIA	CUBRIR LOS DIAS D	Transf N° 006910303	0.00	613.50	1,279,701.60
E111	31-ene.-24	NOMINA PTAR S	PAGO NOMINA PTA	Transf N° 457000	0.00	12,387.76	1,267,313.84
I65	31-ene.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4934	58,338.62	0.00	1,325,652.46
				ENERO	1,703,251.67	377,601.92	\$1,325,652.46