

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)					
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:		\$3,521,104.28			
I1	2-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14554	8,629.94	0.00	3,529,734.22
E3	2-sep.-24	SOFT & SISTEMS S.A DE	SISTEMA CONTABL	Transf N° 003487402	0.00	57,072.00	3,472,662.22
E4	2-sep.-24	FATIMA GUADALUPE	CUBRÍO 4 DIAS DE	Transf N° 007595803	0.00	620.00	3,472,042.22
E108	2-sep.-24	BBVA BANCOMER	CHEQUES LIBERA	Transf N° AGOSTO	0.00	17.00	3,472,025.22
E108	2-sep.-24	BBVA BANCOMER	CHEQUES LIBERA	Transf N° AGOSTO	0.00	2.72	3,472,022.50
E8	3-sep.-24	COMERCIALIZADORA	COMPRA DE VALV	Transf N° 007720903	0.00	18,304.00	3,453,718.50
E9	3-sep.-24	ROBERTO JIMENEZ	MANIOBRAS CON G	Transf N° 005051803	0.00	15,660.00	3,438,058.50
E6	3-sep.-24	ANSELMO GONZALEZ	RECONSTRUCCION	Transf N° 005051805	0.00	52,200.00	3,385,858.50
E7	3-sep.-24	ANSELMO GONZALEZ	COMPRA Y SERVI	Transf N° 005051807	0.00	23,084.00	3,362,774.50
I4	3-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14560	9,454.18	0.00	3,372,228.68
E90	3-sep.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° AGOSTO	0.00	349.85	3,371,878.83
E90	3-sep.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° AGOSTO	0.00	55.97	3,371,822.86
E91	3-sep.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° AGOSTO	0.00	830.00	3,370,992.86
E91	3-sep.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMICIO	Transf N° AGOSTO	0.00	132.80	3,370,860.06
D1	4-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 03 SEP	629.74	0.00	3,371,489.80
E92	4-sep.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° SEPTIEMB	0.00	11.65	3,371,478.15
E92	4-sep.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° SEPTIEMBR	0.00	1.86	3,371,476.29
I7	4-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14568	2,322.65	0.00	3,373,798.94
E10	5-sep.-24	RAFAEL ZARATE GARCIA	LA COMPRA DE DE R	Transf N° 009714802	0.00	4,870.00	3,368,928.94
I10	5-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14570	821.10	0.00	3,369,750.04
E11	5-sep.-24	JUSTINO ADALBERTO	LIMPIEZA DEL POZ	Transf N° 003125002	0.00	1,000.00	3,368,750.04
E12	5-sep.-24	BRAYAN TAPIA SANCHEZ	CUBRIR LAS VACAC	Transf N° 003125004	0.00	4,272.00	3,364,478.04
E13	6-sep.-24	ARMANDO PADILLA	ELABORACION DE U	Transf N° 003592102	0.00	4,100.00	3,360,378.04
E14	6-sep.-24	ALFREDO ISAAC HERRERA	PAGO DE 60 HRS D	Transf N° 003592104	0.00	6,000.00	3,354,378.04
E15	6-sep.-24	ARMANDO PADILLA	ELABORACION DE 3	Transf N° 006061602	0.00	4,600.00	3,349,778.04
I13	6-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14576	5,537.30	0.00	3,355,315.34
I16	9-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14578	20,258.41	0.00	3,375,573.75
E19	9-sep.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	CONSUMO DE ENE	Transf N° 005594202	0.00	655,049.00	2,720,524.75
E17	9-sep.-24	LISSETH ROSAS	COMPRA DE MATE	Transf N° 003108003	0.00	1,020.00	2,719,504.75
E18	9-sep.-24	INSTITUTO MEXICANO	PAGO DE IMSS, IN	Transf N° 003108005	0.00	51,232.21	2,668,272.54
I19	10-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14583	11,016.13	0.00	2,679,288.67
E93	10-sep.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° SEPTIEMBR	0.00	450.00	2,678,838.67
E93	10-sep.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° SEPTIEMBR	0.00	72.00	2,678,766.67
D2	10-sep.-24	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1883	0.00	10,000.00	2,668,766.67
D3	11-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 10 SEP	7,533.19	0.00	2,676,299.86
E94	11-sep.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° SEPTIEMBR	0.00	101.69	2,676,198.17
E94	11-sep.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° SEPTIEMBR	0.00	16.27	2,676,181.90
I22	11-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14599	8,958.86	0.00	2,685,140.76
E22	11-sep.-24	ROBERTO JIMENEZ	CABLE SUMERGIBL	Transf N° 002177605	0.00	32,480.00	2,652,660.76
E23	11-sep.-24	JOSE DE JESUS ROBLES	7 HR RENTA DE RE	Transf N° 002177613	0.00	15,022.00	2,637,638.76
E24	11-sep.-24	PROVEEDORA	COMPRA DE 4120 K	Transf N° 002177615	0.00	46,281.84	2,591,356.92
E25	11-sep.-24	MACARIO ANDRADE	ELABORACION DE 1	Transf N° 002177617	0.00	3,000.00	2,588,356.92
E26	11-sep.-24	ARTURO BUENROSTRO	COMPRA DE AREN	Transf N° 002177619	0.00	1,612.00	2,586,744.92
E27	11-sep.-24	SUSTENTA CORPORATIVO	RENTA DE COMPRA	Transf N° 002177621	0.00	1,160.00	2,585,584.92
E28	11-sep.-24	ARTURO BUENROSTRO	COMPRA DE MATE	Transf N° 004425002	0.00	3,014.00	2,582,570.92
E29	11-sep.-24	ARTURO BUENROSTRO	COMPRA DE MATE	Transf N° 004425004	0.00	1,352.96	2,581,217.96

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
E30	11-sep.-24	ARTURO BUENROSTRO	LA COMPRA DE MAT	Transf N° 004425006	0.00	5,461.98	2,575,755.98
E32	11-sep.-24	MUNICIPIO SAN MARTIN	DERECHO DE EXTR	Transf N° 008621104	0.00	192,275.00	2,383,480.98
E21	11-sep.-24	SIAPASAN AGUA POTABLE	DERECHO DE EXTR	Transf N° 008621105	0.00	165,742.00	2,217,738.98
E31	11-sep.-24	PASCUAL SANTOS ZARATE	POR LA COMPRA D	Transf N° 008248404	0.00	4,100.00	2,213,638.98
I25	12-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14607	7,166.45	0.00	2,220,805.43
E33	12-sep.-24	MARTHA ALICIA	COMPRA DE MATE	Transf N° 001608402	0.00	4,621.00	2,216,184.43
E95	12-sep.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° SEPTIEMBR	0.00	7.26	2,216,177.17
E95	12-sep.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° SEPTIEMBR	0.00	1.16	2,216,176.01
D4	12-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 11 SEP	538.33	0.00	2,216,714.34
E46	13-sep.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° 493940	0.00	106,351.18	2,110,363.16
I28	13-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14616	5,902.23	0.00	2,116,265.39
E39	13-sep.-24	ROSALBA BUENROSTRO	CUBRIR LAS VACAC	Transf N° 005610602	0.00	1,938.30	2,114,327.09
E40	13-sep.-24	MAURA LORENA ZEPEDA	LIMPIEZA DE LOS P	Transf N° 007382502	0.00	650.00	2,113,677.09
E41	13-sep.-24	TERESITA DE JESUS	REPARACION DE T	Transf N° 001331605	0.00	4,180.00	2,109,497.09
E42	13-sep.-24	ANGEL DURAN PEREZ	27 HRS EXTRAS EN	Transf N° 001331608	0.00	1,960.00	2,107,537.09
E34	13-sep.-24	JUAN JOSE ROBLES	45.3 HRS EXTRAS E	Transf N° 001331610	0.00	3,375.00	2,104,162.09
E44	13-sep.-24	GILBERTO GARIBAY	24 HRS EXTRAS EN	Transf N° 001331611	0.00	1,780.00	2,102,382.09
E37	13-sep.-24	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 001331615	0.00	18,265.00	2,084,117.09
E45	13-sep.-24	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 496740	0.00	38,586.01	2,045,531.08
E38	13-sep.-24	SALVADOR CASTRO	COMPRA DE MATE	Transf N° 005216803	0.00	17,550.30	2,027,980.78
I31	17-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14622	11,586.50	0.00	2,039,567.28
D5	17-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 13 SEP	3,119.77	0.00	2,042,687.05
E96	17-sep.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° SEPTIEMBR	0.00	42.11	2,042,644.94
E96	17-sep.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° SEPTIEMBR	0.00	6.74	2,042,638.20
I34	18-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14626	3,731.03	0.00	2,046,369.23
E47	18-sep.-24	JESUS ALONSO CORTEZ	REPARACION DE S	Transf N° 002557502	0.00	25,042.00	2,021,327.23
E52	18-sep.-24	ALMA YADIRA RAMIREZ	RENTA DE RETROE	Transf N° 000067002	0.00	2,000.00	2,019,327.23
D6	18-sep.-24	SECRETARIA DE	PAGO DEL ISR RET	Transf N° 000067003	0.00	30,123.00	1,989,204.23
E48	18-sep.-24	VIVIANA GODOY DIAZ	ALIMENTOS DEL PE	Transf N° 004129302	0.00	246.71	1,988,957.52
E49	18-sep.-24	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE LAS FAC	Transf N° 004129304	0.00	33,690.03	1,955,267.49
E50	18-sep.-24	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE LAS FAC	Transf N° 004129306	0.00	30,261.54	1,925,005.95
E51	18-sep.-24	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE LAS FAC	Transf N° 004129308	0.00	47,078.07	1,877,927.88
I37	19-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14634	10,589.54	0.00	1,888,517.42
E55	19-sep.-24	DAVID GUTIERREZ	CORTE DE LOZA D	Transf N° 005522302	0.00	3,480.00	1,885,037.42
E53	19-sep.-24	DAVID GUTIERREZ	CORTE DE LOZA D	Transf N° 005522303	0.00	3,480.00	1,881,557.42
E54	19-sep.-24	DAVID GUTIERREZ	CORTE DE LOZA D	Transf N° 005522305	0.00	4,640.00	1,876,917.42
E56	20-sep.-24	SILVERIO BEAS	OPERAR LA PIPA 9 H	Transf N° 002352102	0.00	900.00	1,876,017.42
E57	20-sep.-24	ALFREDO ISAAC HERRERA	OPERAR LA RETRO	Transf N° 003770002	0.00	1,500.00	1,874,517.42
I40	20-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14637	5,830.04	0.00	1,880,347.46
I43	23-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14638	1,242.84	0.00	1,881,590.30
I46	24-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14645	8,263.31	0.00	1,889,853.61
D7	24-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 23 SEP	2,500.00	0.00	1,892,353.61
E97	24-sep.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° SEPTIEMBR	0.00	33.75	1,892,319.86
E97	24-sep.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° SEPTIEMBR	0.00	5.40	1,892,314.46
E60	24-sep.-24	VIVIANA GODOY DIAZ	ALIMENTOS DEL PE	Transf N° 008793802	0.00	866.36	1,891,448.10
E61	24-sep.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	POZO 1 DE TEPEHU	Transf N° 000753502	0.00	107,850.00	1,783,598.10
E62	24-sep.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	POZO 1 DE LAGUNI	Transf N° 001261019	0.00	13,249.00	1,770,349.10
E65	24-sep.-24	ESMERALDA MEDINA	REPARACION RANG	Transf N° 005166107	0.00	2,770.00	1,767,579.10

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
E59	24-sep.-24	ROCIO GUERRERO ROSAS	COMPRA DE MATE	Transf N° 005166105	0.00	76,676.00	1,690,903.10
E63	24-sep.-24	RAFAEL MEDINA	19 CAJAS PARA ARC	Transf N° 005166102	0.00	1,755.00	1,689,148.10
E64	24-sep.-24	JUAN MIGUEL NARANJO	EMPEDRADO TRAD	Transf N° 005166104	0.00	8,645.00	1,680,503.10
E58	24-sep.-24	JOSE CECILIO LOPEZ	ELABORACION DE 1	Transf N° 005166110	0.00	2,400.00	1,678,103.10
E68	25-sep.-24	FATIMA GUADALUPE	CUBRÍO 4 DIAS DE	Transf N° 007315903	0.00	620.00	1,677,483.10
E69	25-sep.-24	BRAYAN TAPIA SANCHEZ	CUBRIR LAS VACAC	Transf N° 007315904	0.00	2,136.00	1,675,347.10
E70	25-sep.-24	MONICA ALEJANDRA	FRUTA PARA REUN	Transf N° 006276103	0.00	1,368.40	1,673,978.70
E98	25-sep.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° SEPTIEMBR	0.00	28.84	1,673,949.86
E98	25-sep.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° SEPTIEMBR	0.00	4.61	1,673,945.25
D8	25-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 25 SEP	2,136.50	0.00	1,676,081.75
I49	25-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14654	4,215.50	0.00	1,680,297.25
E71	25-sep.-24	SALVADOR CASTRO	COMPRA DE MATE	Transf N° 000396006	0.00	3,175.99	1,677,121.26
E77	26-sep.-24	JUAN FRANCISCO RUBIO	RENTA DE RETROE	Transf N° 006526404	0.00	8,294.00	1,668,827.26
E73	26-sep.-24	ROBERTO JIMENEZ	REPARACION POZO	Transf N° 007931004	0.00	41,180.00	1,627,647.26
E74	26-sep.-24	MARIA DEL ROCIO ROSAS	ELABORCION DE 2	Transf N° 002153802	0.00	3,000.00	1,624,647.26
E75	26-sep.-24	RAFAEL ZARATE GARCIA	COMPRA DE REFA	Transf N° 002153804	0.00	3,213.00	1,621,434.26
E76	26-sep.-24	ROCIO GUERRERO ROSAS	COMPRA DE MATE	Transf N° 002153806	0.00	7,134.00	1,614,300.26
I52	26-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14662	69,949.06	0.00	1,684,249.32
E72	26-sep.-24	PROVEEDORA	COMPRA DE 4205	Transf N° 007931002	0.00	45,753.76	1,638,495.56
E78	27-sep.-24	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 00518039	0.00	7,338.60	1,631,156.96
E80	27-sep.-24	ANSELMO GONZALEZ	SERVICIOS ELECTR	Ref N° D93F8	0.00	12,296.00	1,618,860.96
E81	27-sep.-24	JUSTO CAMACHO	TOLDO, SILLAS Y B	Transf N° 001490107	0.00	3,039.20	1,615,821.76
D9	27-sep.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 26 SEP	19,266.24	0.00	1,635,088.00
E99	27-sep.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° SEPTIEMBR	0.00	260.08	1,634,827.92
E99	27-sep.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° SEPTIEMBR	0.00	41.61	1,634,786.31
E85	28-sep.-24	LUIS ISRAEL CARCAÑO	MANTENIMIENTO D	Transf N° 000189808	0.00	754.00	1,634,032.31
E82	28-sep.-24	SERVICIO RAMROS S DE	GASOLINA PARA L	Transf N° 000189806	0.00	31,937.82	1,602,094.49
E84	28-sep.-24	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 000189802	0.00	36,682.00	1,565,412.49
D17	30-sep.-24	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1884	0.00	10,000.00	1,555,412.49
D16	30-sep.-24	SECRETARIA DE	IVA CORRESPONDIE	Transf N° 003067607	0.00	37,092.00	1,518,320.49
E102	30-sep.-24	JUSTINO ADALBERTO	CUBRIO AL FONTA	Transf N° 003067605	0.00	600.00	1,517,720.49
E103	30-sep.-24	JUAN JOSE ROBLES	29.3 HRS EXTRAS E	Transf N° 003067604	0.00	2,275.00	1,515,445.49
E104	30-sep.-24	ANGEL DURAN PEREZ	40 HRS EXTRAS EN	Transf N° 003067602	0.00	3,120.00	1,512,325.49
E105	30-sep.-24	GILBERTO GARIBAY	50 HRS EXTRAS EN	Transf N° 002659802	0.00	3,920.00	1,508,405.49
E87	30-sep.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° 557500	0.00	120,424.51	1,387,980.98
E88	30-sep.-24	JOSE GUSTAVO TORNERO	1 CAJA DE HOJAS B	Transf N° 005958003	0.00	800.01	1,387,180.97
E100	30-sep.-24	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 558460	0.00	42,676.49	1,344,504.48
			SEPTIEMBRE		231,198.84	2,407,798.64	\$1,344,504.48