

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2025

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:	\$9,149,497.19				
E114	4-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° FEBRERO	0.00	93.37	9,149,403.82
E113	4-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	119.46	9,149,284.36
E113	4-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	19.11	9,149,265.25
E114	4-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° FEBRERO	0.00	583.55	9,148,681.70
E112	4-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	799.15	9,147,882.55
E112	4-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	127.86	9,147,754.69
I1	4-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15242	471,892.65	0.00	9,619,647.34
D9	4-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 04 FEBRERO	7,347.71	0.00	9,626,995.05
E111	4-feb.-25	BBVA BANCOMER	LIBERACION DE CH	Transf N° ENERO	0.00	85.00	9,626,910.05
E111	4-feb.-25	BBVA BANCOMER	LIBERACION DE CH	Transf N° ENERO	0.00	13.60	9,626,896.45
E1	4-feb.-25	JUAN MIGUEL GARIBAY	FINIQUITO	Transf N° 000159302	0.00	120,000.00	9,506,896.45
E2	4-feb.-25	VICTOR JAIME MORENO	10 ALMOHADILLAS P	Transf N° 006281002	0.00	1,624.00	9,505,272.45
E3	4-feb.-25	VICTOR JAIME MORENO	RECIBOS OFICIALE	Transf N° 006281004	0.00	1,716.80	9,503,555.65
E4	4-feb.-25	JOSE GUSTAVO TORNERO	3 CAJAS DE HOJA B	Transf N° 006281005	0.00	2,250.01	9,501,305.64
E5	4-feb.-25	TELEFONIA POR CABLE SA	PAGO DE TELEFON	Transf N° 094815018	0.00	830.00	9,500,475.64
E116	5-feb.-25	BBVA BANCOMER	BNTC	Transf N° ENERO	0.00	560.15	9,499,915.49
E116	5-feb.-25	BBVA BANCOMER	BNTC	Transf N° ENERO	0.00	89.62	9,499,825.87
E117	5-feb.-25	BBVA BANCOMER	BNTC	Transf N° ENERO	0.00	830.00	9,498,995.87
E117	5-feb.-25	BBVA BANCOMER	BNTC	Transf N° ENERO	0.00	132.80	9,498,863.07
E115	5-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° FEBRERO	0.00	99.18	9,498,763.89
E115	5-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° FEBRERO	0.00	15.87	9,498,748.02
I4	5-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15246	436,484.54	0.00	9,935,232.56
D10	5-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 05 FEBRERO	15,872.79	0.00	9,951,105.35
D8	6-feb.-25	FERNANDO HERNANDEZ	GASTO POR COMPR	Cheque N° 1899	0.00	10,000.00	9,941,105.35
E118	6-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° FEBRERO	0.00	214.26	9,940,891.09
E118	6-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° FEBRERO	0.00	34.28	9,940,856.81
D11	6-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 06 FEBRERO	9,205.88	0.00	9,950,062.69
D12	6-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 06 FEBRERO	1,910.90	0.00	9,951,973.59
D15	6-feb.-25	RAYMUNDO EMMANUEL	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1900	0.00	4,000.00	9,947,973.59
I10	6-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15256	129,003.81	0.00	10,076,977.40
E119	7-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	170.30	10,076,807.10
E119	7-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	27.25	10,076,779.85
E120	7-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° FEBRERO	0.00	25.79	10,076,754.06
E120	7-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° FEBRERO	0.00	4.13	10,076,749.93
I7	7-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15265	136,878.96	0.00	10,213,628.89
E11	7-feb.-25	MIGUEL TORNERO	HERRAMIENTA PA	Transf N° 007730402	0.00	319.00	10,213,309.89
E31	7-feb.-25	MIGUEL TORNERO	1 ADICTIVO STHIL P	Transf N° 004880305	0.00	175.00	10,213,134.89
E35	7-feb.-25	IVAN DE JESUS	GESTORIA EN LAS S	Transf N° 004880313	0.00	203,146.51	10,009,988.38
E19	7-feb.-25	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO ENERGIA EL	Transf N° 002093203	0.00	275,036.00	9,734,952.38
D14	7-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 07 FEBRERO	3,201.97	0.00	9,738,154.35
E39	7-feb.-25	PROVEEDORA	250KG DE POLIMER	Transf N° 004880321	0.00	36,844.50	9,701,309.85
E121	10-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	70.13	9,701,239.72
E121	10-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	11.22	9,701,228.50
E122	10-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° FEBRERO	0.00	43.21	9,701,185.29
E122	10-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° FEBRERO	0.00	6.91	9,701,178.38
D13	10-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 07 FEBRERO	3,791.35	0.00	9,704,969.73

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2025

Page 2 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I13	10-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15275	232,559.30	0.00	9,937,529.03
D17	11-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 11 FEBRERO	5,958.98	0.00	9,943,488.01
I16	11-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15277	142,599.06	0.00	10,086,087.07
D16	11-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 11 FEBRERO	5,470.05	0.00	10,091,557.12
E40	11-feb.-25	PROVEEDORA	1 GALON MOBIL PA	Transf N° 002199305	0.00	1,141.21	10,090,415.91
E147	11-feb.-25	LAURA EDITH GARCIA	1 CAJA DE HOJAS B	Transf N° 002199308	0.00	696.00	10,089,719.91
E124	12-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° FEBRERO	0.00	73.84	10,089,646.07
E124	12-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° FEBRERO	0.00	11.81	10,089,634.26
E125	12-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	450.00	10,089,184.26
E125	12-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	72.00	10,089,112.26
I19	12-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15288	183,358.18	0.00	10,272,470.44
D18	12-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 12 FEBRERO	4,169.64	0.00	10,276,640.08
D19	12-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 12 FEBRERO	5,396.66	0.00	10,282,036.74
E123	12-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	110.24	10,281,926.50
E123	12-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	17.64	10,281,908.86
I22	13-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15295	200,552.30	0.00	10,482,461.16
E126	13-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	99.83	10,482,361.33
E126	13-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	15.97	10,482,345.36
E127	13-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° FEBRERO	0.00	56.28	10,482,289.08
E127	13-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° FEBRERO	0.00	9.00	10,482,280.08
D20	13-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 13 FEBRERO	9,519.34	0.00	10,491,799.42
E41	13-feb.-25	INSTITUTO MEXICANO	IMSS	Transf N° 006160302	0.00	13,610.59	10,478,188.83
E44	14-feb.-25	JOSE MANUEL GOMEZ	4 DIAS LABORADO	Transf N° 000283903	0.00	1,067.00	10,477,121.83
E45	14-feb.-25	JOSE CRISTIAN GARCIA	AJUSTAR 7 CUENTA	Transf N° 000283908	0.00	250.00	10,476,871.83
E12	14-feb.-25	JOSE MANUEL GOMEZ	PAGO QUINCENAL	Transf N° 009068502	0.00	4,005.40	10,472,866.43
E171	14-feb.-25	GILBERTO GARIBAY	11 HRS EXTRAS	Transf N° 000283915	0.00	1,000.00	10,471,866.43
E47	14-feb.-25	ANA LUCIA ROSAS	AJUSTAR 7 CUENTA	Transf N° 004286606	0.00	250.00	10,471,616.43
E48	14-feb.-25	MACARIO ANDRADE	CUBRIR LAS VACA	Transf N° 004286602	0.00	1,600.00	10,470,016.43
E12	14-feb.-25	CARLOS ALBERTO	PAGO QUINCENAL	Transf N° 009068509	0.00	594.52	10,469,421.91
E12	14-feb.-25	FERNANDO HERNANDEZ	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 1901	0.00	5,022.95	10,464,398.96
E12	14-feb.-25	JAIME ALEJANDRO	PAGO QUINCENAL	Transf N° 009068503	0.00	5,022.95	10,459,376.01
E49	14-feb.-25	IGNACIO BEAS SANTOS	CUBRIR LAS VACAC	Transf N° 004286608	0.00	1,600.00	10,457,776.01
E51	14-feb.-25	NOMINA	PAGO QUINCENAL	Transf N° 377230	0.00	35,407.83	10,422,368.18
E52	14-feb.-25	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA DEL	Transf N° 379700	0.00	93,811.75	10,328,556.43
D21	14-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 14 FEBRERO	8,967.11	0.00	10,337,523.54
I25	14-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15306	137,295.39	0.00	10,474,818.93
E128	14-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	176.10	10,474,642.83
E128	14-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	28.18	10,474,614.65
E129	17-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° FEBRERO	0.00	121.05	10,474,493.60
E129	17-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° FEBRERO	0.00	19.37	10,474,474.23
I28	17-feb.-25	SIAPASAN AGUA POTABLE	INGRESOS CON CH	Cheque N° 4534	4,960.72	0.00	10,479,434.95
I29	17-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS CON CH	Ref N° 15318	167,303.43	0.00	10,646,738.38
D22	17-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 17 FEBRERO	2,513.13	0.00	10,649,251.51
D22	17-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 17 FEBRERO	11,175.44	0.00	10,660,426.95
E53	17-feb.-25	GERMAN RAMIREZ ROSAS	GASOLINA DE LOS V	Transf N° 009068505	0.00	11,512.52	10,648,914.43
D3	17-feb.-25	SECRETARIA DE	ENERO	Transf N° 0006466701	0.00	67,473.00	10,581,441.43
E54	18-feb.-25	SECRETARIA DE LA	REFRENDO DE VEH	Transf N° 001232202	0.00	4,663.00	10,576,778.43
E55	18-feb.-25	KARINA GRACIELA	APOYO EN LA REC	Transf N° 008285905	0.00	2,200.00	10,574,578.43

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2025

Page 3 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E56	18-feb.-25	SIAPASAN AGUA POTABLE	SERVICIO RAMROS	Transf N° 008285906	0.00	379.51	10,574,198.92
I32	18-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15328	187,721.72	0.00	10,761,920.64
E130	18-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	46.49	10,761,874.15
E130	18-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	7.44	10,761,866.71
E131	18-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° FEBRERO	0.00	150.85	10,761,715.86
E131	18-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° FEBRERO	0.00	24.14	10,761,691.72
D23	18-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 18 FEBRERO	9,097.84	0.00	10,770,789.56
I35	19-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15339	81,571.70	0.00	10,852,361.26
E134	19-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° FEBRERO	0.00	122.81	10,852,238.45
E134	19-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° FEBRERO	0.00	19.65	10,852,218.80
E132	19-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	270.87	10,851,947.93
E132	19-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	43.34	10,851,904.59
E133	19-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	268.70	10,851,635.89
E133	19-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	42.99	10,851,592.90
E58	19-feb.-25	PROVEEDORA	3920 KG DE HIPOCL	Transf N° 000086302	0.00	42,652.74	10,808,940.16
E135	20-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	112.83	10,808,827.33
E135	20-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	18.05	10,808,809.28
E136	20-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° FEBRERO	0.00	112.62	10,808,696.66
E136	20-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° FEBRERO	0.00	18.02	10,808,678.64
I38	20-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	NGRESOS Y DEPOS	Ref N° 15347	121,114.98	0.00	10,929,793.62
D24	20-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 20 FEBRERO	7,169.46	0.00	10,936,963.08
D25	20-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 20 FEBRERO	6,078.15	0.00	10,943,041.23
I41	21-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15355	117,383.24	0.00	11,060,424.47
D26	21-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 21 FEBRERO	8,033.61	0.00	11,068,458.08
E137	21-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	112.44	11,068,345.64
E137	21-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	17.99	11,068,327.65
E138	21-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° FEBRERO	0.00	96.78	11,068,230.87
E138	21-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° FEBRERO	0.00	15.48	11,068,215.39
E172	21-feb.-25	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 004780804	0.00	300.00	11,067,915.39
E67	21-feb.-25	MIGUEL TORNERO	MATERIAL VARIOS S	Transf N° 004780819	0.00	855.00	11,067,060.39
E74	24-feb.-25	MIGUEL TORNERO	1 PALA CUADRADA F	Transf N° 001932207	0.00	120.00	11,066,940.39
E139	24-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° FEBRERO	0.00	108.44	11,066,831.95
E139	24-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° FEBRERO	0.00	17.35	11,066,814.60
E82	24-feb.-25	MIGUEL TORNERO	PILAS Y 5 DUPLICAD	Transf N° 003097304	0.00	197.00	11,066,617.60
E89	24-feb.-25	BLANCA AMPARO	MANTENIMIENTO	Transf N° 004623807	0.00	1,525.00	11,065,092.60
I44	24-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15363	131,807.47	0.00	11,196,900.07
I45	24-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15363	131,807.47	0.00	11,328,707.54
D28	24-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 24 FEBRERO	8,912.25	0.00	11,337,619.79
D27	24-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 24 FEBRERO	10,185.67	0.00	11,347,805.46
D29	25-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 25 FEB	14,145.25	0.00	11,361,950.71
D30	25-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 25 FEB	8,861.61	0.00	11,370,812.32
I48	25-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 25 FEBRERO	167,410.66	0.00	11,538,222.98
E140	25-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	188.43	11,538,034.55
E140	25-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	30.15	11,538,004.40
E141	25-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° FEBRERO	0.00	120.29	11,537,884.11
E141	25-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° FEBRERO	0.00	19.25	11,537,864.86
D6	25-feb.-25	VIVIANA GODOY DIAZ	CONSUMO DE ALI	Transf N° 002437304	0.00	430.31	11,537,434.55
E93	25-feb.-25	GUSTAVO RAMIREZ	CUBRIR LAS VACAC	Transf N° 008746403	0.00	3,000.00	11,534,434.55

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2025

Page 4 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E142	26-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	261.68	11,534,172.87
E142	26-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	41.87	11,534,131.00
E143	26-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° FEBRERO	0.00	119.62	11,534,011.38
E143	26-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° FEBRERO	0.00	19.14	11,533,992.24
E94	27-feb.-25	GERMAN RAMIREZ ROSAS	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 007397307	0.00	6,147.90	11,527,844.34
E95	27-feb.-25	BLANCA AMPARO	MANTENIMIENTO R	Transf N° 007397308	0.00	4,383.00	11,523,461.34
E96	27-feb.-25	BLANCA AMPARO	MANTENIMIENTO F	Transf N° 007397310	0.00	2,904.00	11,520,557.34
E97	27-feb.-25	CFE SUMINISTRADOR DE	PLANTA SAN GERO	Transf N° 1005377002	0.00	87.00	11,520,470.34
I51	27-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15380	217,137.21	0.00	11,737,607.55
D31	27-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 FEB	9,020.75	0.00	11,746,628.30
D32	27-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 FEB	9,646.50	0.00	11,756,274.80
D33	27-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 FEB	30,019.68	0.00	11,786,294.48
I54	28-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15398	249,397.23	0.00	12,035,691.71
E68	28-feb.-25	NOMINA	NOMINA PERSONA	Transf N° 604030	0.00	13,295.05	12,022,396.66
E91	28-feb.-25	NOMINA	PAGO QUINCENAL	Transf N° 577510	0.00	34,840.77	11,987,555.89
E145	28-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	178.44	11,987,377.45
E145	28-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	28.55	11,987,348.90
E146	28-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° FEBRERO	0.00	405.23	11,986,943.67
E146	28-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° FEBRERO	0.00	64.84	11,986,878.83
E104	28-feb.-25	CFE SUMINISTRADOR DE	RERBOMBREO DE A	Transf N° 005377013	0.00	5,783.00	11,981,095.83
E144	28-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	261.59	11,980,834.24
E144	28-feb.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° FEBRERO	0.00	41.85	11,980,792.39
E90	28-feb.-25	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA DEL	Transf N° 580240	0.00	91,462.77	11,889,329.62
E68	28-feb.-25	JAIME ALEJANDRO	PAGO QUINCENAL	Transf N° QNA 4	0.00	5,022.95	11,884,306.67
				FEBRERO	3,863,911.74	1,129,102.26	\$11,884,306.67

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282 SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)							
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$268,095.84				
I3	4-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4794	16,155.98	0.00	284,251.82
E6	5-feb.-25	SILVERIO BEAS	10 HRS REPARTIEN	Transf N° 008040102	0.00	700.00	283,551.82
E7	5-feb.-25	MIGUEL TORNERO	1 EXTREMIDAD DE C	Transf N° 009118402	0.00	450.00	283,101.82
E10	5-feb.-25	MIGUEL TORNERO	1 LLAVE COMBINAD	Transf N° 009293506	0.00	148.00	282,953.82
I6	5-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4797	14,289.81	0.00	297,243.63
I12	6-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4799	4,557.35	0.00	301,800.98
I9	7-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4808	4,435.02	0.00	306,236.00
E13	7-feb.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION DEL P	Transf N° 008124502	0.00	245.00	305,991.00
E28	7-feb.-25	MIGUEL TORNERO	FUGA EN C. ALLEN	Transf N° 004880301	0.00	1,850.00	304,141.00
E30	7-feb.-25	MIGUEL TORNERO	EL POZO 5 DEL CR	Transf N° 004880303	0.00	180.00	303,961.00
E32	7-feb.-25	MIGUEL TORNERO	FUGA CAMPESINO 1	Transf N° 004880307	0.00	199.00	303,762.00
E33	7-feb.-25	MIGUEL TORNERO	FUGA EN C. VALLA	Transf N° 004880310	0.00	985.00	302,777.00
E34	7-feb.-25	MIGUEL TORNERO	FUGA EN C.MENDE	Transf N° 004880311	0.00	765.00	302,012.00
E20	7-feb.-25	MIGUEL TORNERO	MATERIAL PARA LA	Transf N° 001771103	0.00	996.00	301,016.00
E14	7-feb.-25	MIGUEL TORNERO	EL POCERO DE LAZ	Transf N° 008124503	0.00	809.00	300,207.00
E17	7-feb.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACON DE FU	Transf N° 008124509	0.00	535.00	299,672.00
E24	7-feb.-25	MIGUEL TORNERO	1 EMPAQUE DE NEO	Transf N° 003686102	0.00	1,714.00	297,958.00
E23	7-feb.-25	MIGUEL TORNERO	1 CINTA DE SEÑALI	Transf N° 001771109	0.00	1,031.00	296,927.00
E26	7-feb.-25	MIGUEL TORNERO	3 NIPLE GALVANIZA	Transf N° 003686105	0.00	405.00	296,522.00
E27	7-feb.-25	MIGUEL TORNERO	1 CODO DE 4" CON	Transf N° 003686107	0.00	450.00	296,072.00

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2025

Page 5 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I14	10-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4814	7,753.78	0.00	303,825.78
I18	11-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4815	4,944.33	0.00	308,770.11
I21	12-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4816	6,043.76	0.00	314,813.87
I24	13-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4817	6,816.84	0.00	321,630.71
E43	13-feb.-25	MIGUEL ANGEL NARANJO	9MT2 EN C. VICEN	Transf N° 006160307	0.00	4,515.00	317,115.71
I27	14-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4819	4,857.11	0.00	321,972.82
I31	17-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4820	5,826.71	0.00	327,799.53
I34	18-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4821	7,239.79	0.00	335,039.32
I37	19-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 4822	2,525.43	0.00	337,564.75
I40	20-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	NGRESOS Y DEPOS	Ref N° 4823	4,324.41	0.00	341,889.16
E171	21-feb.-25	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 004780802	0.00	550.00	341,339.16
E174	21-feb.-25	MIGUEL TORNERO	2 COPL DE REPAR	Transf N° 004780808	0.00	240.00	341,099.16
I43	21-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4828	3,632.54	0.00	344,731.70
E176	21-feb.-25	MIGUEL TORNERO	PARA C. ZARAGOZ	Transf N° 004780812	0.00	761.00	343,970.70
E177	21-feb.-25	MIGUEL TORNERO	CAJA DE VALVULAS	Transf N° 004780814	0.00	1,395.10	342,575.60
E69	21-feb.-25	MIGUEL TORNERO	PARA VARIOS SER	Transf N° 004780821	0.00	1,033.00	341,542.60
E71	24-feb.-25	MIGUEL TORNERO	MATERIAL PARA V	Transf N° 001932202	0.00	298.00	341,244.60
E72	24-feb.-25	MIGUEL TORNERO	FUGA EN TEPEHUAJ	Transf N° 001932204	0.00	520.00	340,724.60
E73	24-feb.-25	MIGUEL TORNERO	.10 MTQ DE ARENA	Transf N° 001932205	0.00	160.00	340,564.60
E75	24-feb.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION DE F	Transf N° 001932209	0.00	280.00	340,284.60
E76	24-feb.-25	MIGUEL TORNERO	EMPEDRADO C. ZA	Transf N° 001932211	0.00	720.00	339,564.60
E77	24-feb.-25	MIGUEL TORNERO	120 MTS DE MANGU	Transf N° 001932213	0.00	700.01	338,864.59
E78	24-feb.-25	MIGUEL TORNERO	CAMBIO DE VALVU	Transf N° 001932215	0.00	960.00	337,904.59
E79	24-feb.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION DE F	Transf N° 001932216	0.00	662.00	337,242.59
E81	24-feb.-25	MIGUEL TORNERO	1 FLOTADOR PARA L	Cheque N° 39785	0.00	170.00	337,072.59
E84	24-feb.-25	MIGUEL TORNERO	REFORZAR PUERTA	Transf N° 004124302	0.00	867.00	336,205.59
E85	24-feb.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION DE F	Transf N° 004326302	0.00	512.00	335,693.59
E86	24-feb.-25	MIGUEL TORNERO	FUGA C. NICARAGU	Transf N° 004623802	0.00	509.00	335,184.59
E87	24-feb.-25	MIGUEL TORNERO	RECONEXION DE T	Transf N° 004623803	0.00	443.00	334,741.59
E88	24-feb.-25	MIGUEL TORNERO	FUGA EN C. VISCA	Transf N° 004623805	0.00	612.00	334,129.59
I47	24-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4844	4,843.33	0.00	338,972.92
I50	25-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4845	6,372.35	0.00	345,345.27
I53	27-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4846	8,584.72	0.00	353,929.99
I56	28-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4853	8,794.40	0.00	362,724.39
E100	28-feb.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION DE F	Transf N° 005377006	0.00	525.00	362,199.39
E101	28-feb.-25	MIGUEL TORNERO	PARA VARIOS SER	Transf N° 005377008	0.00	513.00	361,686.39
E103	28-feb.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION DE F	Transf N° 005377009	0.00	425.00	361,261.39
E106	28-feb.-25	MIGUEL TORNERO	VARIOS SERVICIOS	Transf N° 007251703	0.00	450.00	360,811.39
E107	28-feb.-25	MIGUEL TORNERO	CAMBIO DE VALVU	Transf N° 007251706	0.00	2,877.00	357,934.39
E108	28-feb.-25	MIGUEL TORNERO	FUGA EN REBOMBE	Transf N° 007251708	0.00	9,360.00	348,574.39
				FEBRERO	121,997.66	41,519.11	\$348,574.39

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$1,787,045.07				
I2	4-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5312	89,742.68	0.00	1,876,787.75
I5	5-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5314	79,399.03	0.00	1,956,186.78
E8	5-feb.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION DE D	Transf N° 009293502	0.00	925.00	1,955,261.78
E9	5-feb.-25	MIGUEL TORNERO	7 MTS DE CABLE IU	Transf N° 009293504	0.00	968.00	1,954,293.78

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2025

Page 6 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I11	6-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5316	25,318.68	0.00	1,979,612.46
I8	7-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5323	24,639.00	0.00	2,004,251.46
E21	7-feb.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION DE D	Transf N° 001771106	0.00	3,580.00	2,000,671.46
E22	7-feb.-25	MIGUEL TORNERO	3 MTS DE TUBO DE	Transf N° 001771107	0.00	400.50	2,000,270.96
E16	7-feb.-25	MIGUEL TORNERO	POZO SANTA CRUZ	Transf N° 008124507	0.00	916.00	1,999,354.96
E18	7-feb.-25	MIGUEL TORNERO	LINEA PRINCIPAL D	Transf N° 008124511	0.00	5,810.00	1,993,544.96
E36	7-feb.-25	FIDENCIO GARCIA	30.5 HRS EXTRAS P	Transf N° 004880315	0.00	1,995.00	1,991,549.96
E37	7-feb.-25	JOSE MORENO VALDEZ	30.5 HRS EXTRAS P	Transf N° 004880316	0.00	1,995.00	1,989,554.96
E38	7-feb.-25	FERNANDO JESUS GARCIA	30.5 HRS EXTRAS P	Transf N° 004880318	0.00	1,995.00	1,987,559.96
E15	7-feb.-25	MIGUEL TORNERO	1 TIJERAS DE PODA	Transf N° 008124505	0.00	215.00	1,987,344.96
I15	10-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5327	43,039.30	0.00	2,030,384.26
I17	11-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5328	27,363.67	0.00	2,057,747.93
I20	12-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12 FEBRERO	33,579.12	0.00	2,091,327.05
I23	13-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5330	38,870.90	0.00	2,130,197.95
E42	13-feb.-25	SALVADOR CASTRO	MATERIAL DE FON	Transf N° 006160303	0.00	5,657.90	2,124,540.05
E171	14-feb.-25	NOMINA PTAR S	NOMINA PETARS	Transf N° 382060	0.00	13,386.48	2,111,153.57
I26	14-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5332	26,948.64	0.00	2,138,102.21
I30	17-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5334	33,201.15	0.00	2,171,303.36
I33	18-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5335	41,231.99	0.00	2,212,535.35
E25	18-feb.-25	MIGUEL TORNERO	1 GUANTES DE CAR	Transf N° 39617	0.00	875.00	2,211,660.35
I36	19-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 5336	14,029.84	0.00	2,225,690.19
I39	20-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	NGRESOS Y DEPOS	Ref N° 5337	24,025.91	0.00	2,249,716.10
I42	21-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5340	20,170.28	0.00	2,269,886.38
E173	21-feb.-25	MIGUEL TORNERO	C. MARIANO OTER	Transf N° 004780806	0.00	160.00	2,269,726.38
E175	21-feb.-25	MIGUEL TORNERO	LIMPIEZA DE TUBER	Transf N° 004780809	0.00	5,995.00	2,263,731.38
E65	21-feb.-25	MIGUEL TORNERO	1 CANDADO PLANT	Transf N° 004780816	0.00	247.00	2,263,484.38
E66	21-feb.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION DE D	Transf N° 004780817	0.00	4,235.00	2,259,249.38
E70	21-feb.-25	JOSE DE JESUS ROBLES	EXCAVACION DREN	Transf N° 005789002	0.00	2,842.00	2,256,407.38
E80	24-feb.-25	MIGUEL TORNERO	DRENAJE EN CALLE	Transf N° 001932219	0.00	711.00	2,255,696.38
E83	24-feb.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION DREN	Transf N° 003097305	0.00	1,755.00	2,253,941.38
I46	24-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5346	27,317.09	0.00	2,281,258.47
I49	25-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5347	35,349.73	0.00	2,316,608.20
I52	27-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5348	48,090.26	0.00	2,364,698.46
I55	28-feb.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5355	49,677.53	0.00	2,414,375.99
E109	28-feb.-25	MIGUEL TORNERO	MANTENIMIENTO P	Transf N° 007251710	0.00	851.00	2,413,524.99
E92	28-feb.-25	NOMINA PTAR S	NOMINA PETARS	Transf N° 382060	0.00	13,386.48	2,400,138.51
E98	28-feb.-25	CFE SUMINISTRADOR DE	MANTENIMIENTO P	Transf N° 005377004	0.00	1,525.00	2,398,613.51
E102	28-feb.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION DE D	Transf N° 005377009	0.00	280.00	2,398,333.51
E105	28-feb.-25	MIGUEL TORNERO	MATENIMIENTO P	Transf N° 007251702	0.00	309.00	2,398,024.51
E110	28-feb.-25	MIGUEL TORNERO	MANTENIMIENTO P	Transf N° 007251712	0.00	2,171.00	2,395,853.51
				FEBRERO	681,994.80	73,186.36	\$2,395,853.51