

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2025

Page 1 of 8

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:	\$0.00				
E130	2-ene.-25	BBVA BANCOMER	LIBERACION DE CH	Transf N° DICIEMBR	0.00	136.00	-136.00
E130	2-ene.-25	BBVA BANCOMER	LIBERACION DE CH	Transf N° DICIEMBR	0.00	21.76	-157.76
I4	2-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15013	22,331.55	0.00	22,173.79
I7	3-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15019	18,071.00	0.00	40,244.79
D12	3-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 03 DE ENERO	5,312.16	0.00	45,556.95
E131	3-ene.-25	BBVA BANCOMER	BNTC	Transf N° DICIEMBR	0.00	89.20	45,467.75
E131	3-ene.-25	BBVA BANCOMER	BNTC	Transf N° DICIEMBR	0.00	557.50	44,910.25
E1	3-ene.-25	TELEFONIA POR CABLE SA	PAGO DE TELEFON	Transf N° 094815018	0.00	800.00	44,110.25
E132	3-ene.-25	BBVA BANCOMER	NET CAS	Transf N° DICIEMBR	0.00	830.00	43,280.25
E132	3-ene.-25	BBVA BANCOMER	NET CAS	Transf N° DICIEMBR	0.00	132.80	43,147.45
D44	3-ene.-25	VIDAL GARCIA ROSAS	FONDO EXCLUSIVO	Cheque N° 1893	0.00	2,000.00	41,147.45
D45	3-ene.-25	JOSE CRISTIAN GARCIA	FONDO EXCLUSIVO	Cheque N° 1894	0.00	2,000.00	39,147.45
D47	3-ene.-25	RAYMUNDO EMMANUEL	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1895	0.00	5,000.00	34,147.45
E133	6-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° ENERO	0.00	71.71	34,075.74
E133	6-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° ENERO	0.00	11.47	34,064.27
D11	6-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 06 ENERO	4,930.18	0.00	38,994.45
D11	6-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 06 ENERO	2,998.66	0.00	41,993.11
I1	6-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15032	126,886.76	0.00	168,879.87
D14	7-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 07 ENERO	8,739.78	0.00	177,619.65
D15	7-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 07 ENERO	7,156.41	0.00	184,776.06
E134	7-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	22.88	184,753.18
E134	7-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	142.97	184,610.21
E3	7-ene.-25	AGUA SOLUCIONES S DE	PAGO DE TIMBRES F	Transf N° 003675202	0.00	10,440.00	174,170.21
I10	7-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 07 ENERO	286,165.53	0.00	460,335.74
E135	7-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° ENERO	0.00	40.48	460,295.26
E135	7-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° ENERO	0.00	6.48	460,288.78
E136	8-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	161.67	460,127.11
E136	8-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	25.87	460,101.24
E137	8-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° ENERO	0.00	96.59	460,004.65
E137	8-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° ENERO	0.00	15.45	459,989.20
E5	8-ene.-25	VICTOR JAIME MORENO	COMPRA DE SELL	Transf N° 003936402	0.00	6,554.00	453,435.20
D17	8-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 08 ENERO	18,156.81	0.00	471,592.01
E6	8-ene.-25	GERMAN RAMIREZ ROSAS	PAGO DE 8 FACTUR	Transf N° 003936404	0.00	13,170.50	458,421.51
I12	8-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15043	461,694.50	0.00	920,116.01
D16	8-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 08 ENERO	2,396.30	0.00	922,512.31
I15	8-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15051	369,622.24	0.00	1,292,134.55
D19	9-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 09 ENERO	19,651.17	0.00	1,311,785.72
E4	9-ene.-25	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO ENERGIA EL	Transf N° 002093203	0.00	645,430.00	666,355.72
E138	9-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	44.33	666,311.39
E138	9-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	7.09	666,304.30
E139	9-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° ENERO	0.00	245.10	666,059.20
E139	9-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° ENERO	0.00	39.22	666,019.98
E140	10-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° ENERO	0.00	265.28	665,754.70
E140	10-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° ENERO	0.00	42.44	665,712.26
E141	10-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	450.00	665,262.26
E141	10-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	72.00	665,190.26

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D24	10-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 10 ENERO	31,919.97	0.00	697,110.23
I24	10-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15058	384,150.70	0.00	1,081,260.93
D25	10-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 10 ENERO	4,301.75	0.00	1,085,562.68
E7	10-ene.-25	PROVEEDORA	COMPRA DE 2890 K	Transf N° 009541702	0.00	68,290.01	1,017,272.67
E9	10-ene.-25	PROVEEDORA	COMPRA DE 3720 K	Transf N° 000167902	0.00	40,476.58	976,796.09
E10	10-ene.-25	PROVEEDORA	COMPRA DE 4220 K	Transf N° 000167904	0.00	45,916.98	930,879.11
E13	10-ene.-25	GILBERTO GARIBAY	11.5 HRS DE APOY	Transf N° 0846	0.00	800.00	930,079.11
E14	13-ene.-25	INSTITUTO MEXICANO	IMSS, INFONAVIT Y	Transf N° 006477603	0.00	47,957.32	882,121.79
E12	13-ene.-25	PROVEEDORA	COMPRA DE 2990 K	Transf N° 006477602	0.00	32,533.59	849,588.20
I27	13-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15070	538,815.75	0.00	1,388,403.95
E15	13-ene.-25	TESORERIA MUNICIPAL	REINTEGRO DE PR	Transf N° 003811902	0.00	80,000.00	1,308,403.95
D26	13-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13 ENERO	8,218.30	0.00	1,316,622.25
D26	13-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13 ENERO	1,821.21	0.00	1,318,443.46
D27	13-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 13 ENERO	19,832.35	0.00	1,338,275.81
E142	13-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	79.57	1,338,196.24
E142	13-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	12.73	1,338,183.51
E143	13-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° ENERO	0.00	430.88	1,337,752.63
E143	13-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° ENERO	0.00	68.94	1,337,683.69
E144	14-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	238.32	1,337,445.37
E144	14-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	38.13	1,337,407.24
E145	14-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	366.87	1,337,040.37
E145	14-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	58.70	1,336,981.67
E146	14-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° ENERO	0.00	24.58	1,336,957.09
E146	14-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° ENERO	0.00	3.93	1,336,953.16
D50	14-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 14 ENERO	22,192.85	0.00	1,359,146.01
E18	14-ene.-25	FERNANDO HERNANDEZ	PAGO NOMINA DEL	Cheque N° 1896	0.00	5,022.95	1,354,123.06
E17	14-ene.-25	NOMINA	PAGO QUINCENAL	Transf N° 521840	0.00	35,407.83	1,318,715.23
E18	14-ene.-25	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA DEL	Transf N° 609560	0.00	90,176.27	1,228,538.96
I18	14-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15082	481,693.33	0.00	1,710,232.29
D23	14-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 14 ENERO	7,236.92	0.00	1,717,469.21
E26	14-ene.-25	COMISION NACIONAL DEL	POZO 3 EL SALITR	Transf N° 001998358	0.00	23,135.00	1,694,334.21
E21	15-ene.-25	JUAN JOSE ROBLES	4 HRS EXTRAS EN R	Transf N° 003606402	0.00	280.00	1,694,054.21
E22	15-ene.-25	GILBERTO GARIBAY	13 HRS EXTRAS	Transf N° 003606404	0.00	1,010.00	1,693,044.21
E23	15-ene.-25	ANGEL DURAN PEREZ	6 HRS EXTRAS	Transf N° 003606406	0.00	450.00	1,692,594.21
I21	15-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15094	667,784.01	0.00	2,360,378.22
E147	15-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	133.86	2,360,244.36
E147	15-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	21.42	2,360,222.94
E148	15-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° ENERO	0.00	299.57	2,359,923.37
E148	15-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° ENERO	0.00	47.93	2,359,875.44
E149	16-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	327.97	2,359,547.47
E149	16-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	52.48	2,359,494.99
E150	16-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	55.47	2,359,439.52
E150	16-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	8.88	2,359,430.64
E151	16-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° ENERO	0.00	19.02	2,359,411.62
E151	16-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° ENERO	0.00	3.04	2,359,408.58
I67	16-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 16 ENERO	1,409.58	0.00	2,360,818.16
I68	16-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 16 ENERO	2,998.66	0.00	2,363,816.82
I69	16-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 16 ENERO	11,309.38	0.00	2,375,126.20

## Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2025

Page 3 of 8

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E38	16-ene.-25	JULIO OSCAR DE ALBA	5 CARTUCHOS DE T	Transf N° 001514510	0.00	10,170.05	2,364,956.15
E32	16-ene.-25	COMISION NACIONAL DEL	POZO 4 EL CRUCER	Transf N° 003417756	0.00	12,378.00	2,352,578.15
E33	16-ene.-25	COMISION NACIONAL DEL	POZO 2 EL CRUCER	Transf N° 003481254	0.00	12,378.00	2,340,200.15
E34	16-ene.-25	COMISION NACIONAL DEL	POZO 5 EL CRUCER	Transf N° 003484488	0.00	12,378.00	2,327,822.15
E37	16-ene.-25	COMERCIALIZADORA	BOMBA DOSIFICA	Transf N° 001514507	0.00	11,948.00	2,315,874.15
I33	16-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15118	666,883.87	0.00	2,982,758.02
D31	16-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 16 ENERO	18,366.57	0.00	3,001,124.59
D32	16-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 16 ENERO	10,172.00	0.00	3,011,296.59
E24	16-ene.-25	ANSELMO GONZALEZ	REEMPLAZO AUTO	Transf N° 005636102	0.00	16,820.00	2,994,476.59
E25	16-ene.-25	ANSELMO GONZALEZ	MANTENIMIENTO E	Transf N° 005636104	0.00	7,076.00	2,987,400.59
E35	16-ene.-25	COMISION NACIONAL DEL	POZO 2 DEL SALIT	Transf N° 003491473	0.00	13,122.00	2,974,278.59
E27	16-ene.-25	COMISION NACIONAL DEL	POZO 6 SMH	Transf N° 003321035	0.00	17,189.00	2,957,089.59
E28	16-ene.-25	COMISION NACIONAL DEL	POZO 5 SMH	Transf N° 003325171	0.00	17,189.00	2,939,900.59
E29	16-ene.-25	COMISION NACIONAL DEL	POZO 3 SMH	Transf N° 003329104	0.00	17,189.00	2,922,711.59
E30	16-ene.-25	COMISION NACIONAL DEL	POZO 2 SMH	Transf N° 003392352	0.00	17,189.00	2,905,522.59
E31	16-ene.-25	COMISION NACIONAL DEL	POZO 1 SMH	Transf N° 003395592	0.00	17,189.00	2,888,333.59
D29	17-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 17 ENERO	2,476.71	0.00	2,890,810.30
I30	17-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15125	424,152.32	0.00	3,314,962.62
E152	17-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	339.77	3,314,622.85
E152	17-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	54.36	3,314,568.49
E153	17-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° ENERO	0.00	137.32	3,314,431.17
E153	17-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° ENERO	0.00	21.97	3,314,409.20
E154	20-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	45.81	3,314,363.39
E154	20-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	7.33	3,314,356.06
E155	20-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° ENERO	0.00	204.34	3,314,151.72
E155	20-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° ENERO	0.00	32.69	3,314,119.03
D60	20-ene.-25	INSTITUTO MEXICANO	SPEY DEVUELTO C	Transf N° NOVIEMBR	0.00	15,738.55	3,298,380.48
D60	20-ene.-25	INSTITUTO MEXICANO	SPEY DEVUELTO C	Ref N° NOVIEMBRE	15,738.55	0.00	3,314,119.03
E156	21-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	26.95	3,314,092.08
E156	21-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	4.31	3,314,087.77
D46	21-ene.-25	SECRETARIA DE	ISR CORRESPONDIE	Transf N° 002354801	0.00	39,385.00	3,274,702.77
I42	21-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15140	404,369.98	0.00	3,679,072.75
D36	21-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 21 ENERO	5,890.83	0.00	3,684,963.58
D36	21-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 21 ENERO	6,688.34	0.00	3,691,651.92
I36	21-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15137	610,075.13	0.00	4,301,727.05
I36	21-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Cheque N° 0037282	5,996.98	0.00	4,307,724.03
D33	21-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 20 ENERO	1,456.88	0.00	4,309,180.91
D34	22-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 22 ENERO	4,083.71	0.00	4,313,264.62
D35	22-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 22 ENERO	4,922.24	0.00	4,318,186.86
E157	22-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	108.98	4,318,077.88
E157	22-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	17.44	4,318,060.44
E158	22-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° ENERO	0.00	90.28	4,317,970.16
E158	22-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° ENERO	0.00	14.44	4,317,955.72
E159	23-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	91.05	4,317,864.67
E159	23-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	14.57	4,317,850.10
E160	23-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° ENERO	0.00	55.13	4,317,794.97
E160	23-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° ENERO	0.00	8.82	4,317,786.15
D51	23-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 23 ENERO	8,332.06	0.00	4,326,118.21

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2025

Page 4 of 8

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D52	23-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 23 ENERO	13,099.10	0.00	4,339,217.31
D53	24-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 24 ENERO	6,509.99	0.00	4,345,727.30
D54	24-ene.-25	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 0300091658	173,421.00	0.00	4,519,148.30
D55	24-ene.-25	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 0300091681	235,715.00	0.00	4,754,863.30
D56	24-ene.-25	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 0300091708	204,838.00	0.00	4,959,701.30
E161	24-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	154.13	4,959,547.17
E161	24-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	24.66	4,959,522.51
E162	24-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° ENERO	0.00	176.82	4,959,345.69
E162	24-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° ENERO	0.00	28.29	4,959,317.40
I54	24-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15170	475,327.41	0.00	5,434,644.81
D40	24-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 24 ENERO	16,193.98	0.00	5,450,838.79
D39	27-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 ENERO	13,210.56	0.00	5,464,049.35
I48	27-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15169	492,831.62	0.00	5,956,880.97
D39	27-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 ENERO	15,190.28	0.00	5,972,071.25
E163	27-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° ENERO	0.00	218.61	5,971,852.64
E171	27-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	120.43	5,971,732.21
E171	27-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	19.27	5,971,712.94
E163	27-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° ENERO	0.00	34.98	5,971,677.96
E48	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	ESCOBA VENECIAN	Transf N° 008611705	0.00	85.00	5,971,592.96
E177	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	MATERIAL EL POZ	Transf N° 008611707	0.00	246.00	5,971,346.96
E43	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	2 PARES DE GUANT	Transf N° 00736820	0.00	140.00	5,971,206.96
E62	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE HERR	Transf N° 002414705	0.00	233.00	5,970,973.96
I45	28-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15188	522,389.68	0.00	6,493,363.64
D37	28-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 28 ENERO	31,526.18	0.00	6,524,889.82
I39	28-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15147	481,330.90	0.00	7,006,220.72
D28	28-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 17 ENERO	15,138.15	0.00	7,021,358.87
E164	28-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	281.00	7,021,077.87
E164	28-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	44.96	7,021,032.91
E165	28-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° ENERO	0.00	178.33	7,020,854.58
E165	28-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° ENERO	0.00	28.53	7,020,826.05
I51	28-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15184	490,816.76	0.00	7,511,642.81
E67	28-ene.-25	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA ELECTRI	Transf N° 007452203	0.00	13,502.00	7,498,140.81
E66	28-ene.-25	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA ELECTRI	Transf N° 007452201	0.00	96,952.00	7,401,188.81
E69	28-ene.-25	GERMAN RAMIREZ ROSAS	TRANSFERENCIA E	Transf N° 003954902	0.00	17,805.15	7,383,383.66
D57	28-ene.-25	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 0300025600	204,048.00	0.00	7,587,431.66
D58	28-ene.-25	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 0300023945	200,114.00	0.00	7,787,545.66
D59	28-ene.-25	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 0300023944	216,471.00	0.00	8,004,016.66
E68	29-ene.-25	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA ELECTRI	Transf N° 007452205	0.00	26,077.00	7,977,939.66
E78	29-ene.-25	CFE SUMINISTRADOR DE	POZO 1 LOS VERGA	Transf N° 008306003	0.00	423,718.00	7,554,221.66
E81	29-ene.-25	JULIO OSCAR DE ALBA	TONER IMPRESOR	Transf N° 009974901	0.00	2,100.01	7,552,121.65
E82	29-ene.-25	JULIO OSCAR DE ALBA	SERVICIO DE REPA	Transf N° 009974903	0.00	5,540.01	7,546,581.64
E166	29-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	583.19	7,545,998.45
E166	29-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	93.31	7,545,905.14
I57	29-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 15196	667,688.16	0.00	8,213,593.30
D48	29-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 29 ENERO	8,613.45	0.00	8,222,206.75
D49	29-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 29 ENERO	6,823.10	0.00	8,229,029.85
I60	30-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15204	607,049.82	0.00	8,836,079.67
I60	30-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 30 ENERO	9,224.90	0.00	8,845,304.57

# Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2025

Page 5 of 8

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D50	30-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 30 ENERO	16,544.22	0.00	8,861,848.79
D51	30-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 30 ENERO	4,160.20	0.00	8,866,008.99
E167	30-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	159.33	8,865,849.66
E167	30-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	25.49	8,865,824.17
E168	30-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° ENERO	0.00	92.10	8,865,732.07
E168	30-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° ENERO	0.00	14.74	8,865,717.33
E86	30-ene.-25	ANSELMO GONZALEZ	MANTENIMIENTO D	Transf N° 006763303	0.00	31,668.00	8,834,049.33
E77	31-ene.-25	SISTEMA DEL AGUA DE	PAGO DE SERVICI	Cheque N° 1897	0.00	4,503.04	8,829,546.29
E85	31-ene.-25	JAIME ALEJANDRO	PAGO QUINCENAL	Transf N° 008425202	0.00	2,742.43	8,826,803.86
E85	31-ene.-25	FERNANDO HERNANDEZ	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 1898	0.00	5,022.95	8,821,780.91
E93	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	EQUIPO DE PROTE	Transf N° 005042413	0.00	405.00	8,821,375.91
E97	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	CANDADOS PARA E	Transf N° 006728602	0.00	450.00	8,820,925.91
E98	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	1 CINTA VULCANIZA	Transf N° 006728604	0.00	597.00	8,820,328.91
E102	31-ene.-25	PATRICIA ESCOBEDO	TERMINO DE RELA	Transf N° 003538104	0.00	10,658.50	8,809,670.41
E103	31-ene.-25	GILBERTO GARIBAY	8 HRS EXTRAS	Transf N° 003538114	0.00	560.00	8,809,110.41
E113	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	1 PAR DE GUANTE	Transf N° 008425224	0.00	60.00	8,809,050.41
E128	31-ene.-25	NOMINA	PAGO QUINCENAL	Transf N° 515950	0.00	35,215.40	8,773,835.01
D42	31-ene.-25	SIAPASAN AGUA POTABLE	REINTEGRO DE NO	Transf N° 003538111	0.00	91,524.52	8,682,310.49
E169	31-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	83.87	8,682,226.62
E169	31-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	13.42	8,682,213.20
E170	31-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	329.51	8,681,883.69
E170	31-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE CREDI	Transf N° ENERO	0.00	52.72	8,681,830.97
E171	31-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Transf N° ENERO	0.00	124.52	8,681,706.45
E171	31-ene.-25	BBVA BANCOMER	TARJETA DE DEBIT	Ref N° ENERO	0.00	19.92	8,681,686.53
E85	31-ene.-25	JOSE MANUEL GOMEZ	PAGO QUINCENAL	Transf N° 008425207	0.00	4,006.45	8,677,680.08
I63	31-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15221	451,112.69	0.00	9,128,792.77
I70	31-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 31 ENERO	2,892.17	0.00	9,131,684.94
I71	31-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 31 ENERO	17,812.25	0.00	9,149,497.19
				ENERO	11,327,496.55	2,177,999.36	\$9,149,497.19

SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)							
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282							
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00				
I6	2-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4724	496.58	0.00	496.58
I3	6-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4726	4,492.40	0.00	4,988.98
I66	7-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4727	10,362.09	0.00	15,351.07
I14	8-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4728	16,081.63	0.00	31,432.70
I17	9-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 09 ENERO	13,061.15	0.00	44,493.85
I26	10-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4731	14,154.18	0.00	58,648.03
E11	10-ene.-25	PROVEEDORA	1 DIAFRAGMA EQUI	Transf N° 000167905	0.00	4,377.99	54,270.04
E8	10-ene.-25	PROVEEDORA	COMPRA DE REFA	Transf N° 009541703	0.00	518.32	53,751.72
I29	13-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4733	18,647.09	0.00	72,398.81
I20	14-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4734	16,636.87	0.00	89,035.68
E20	15-ene.-25	J JESUS LANDAZURI	6.47 MTS DE VIGA I	Transf N° 002827402	0.00	9,282.70	79,752.98
I23	15-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4736	23,413.73	0.00	103,166.71
E36	16-ene.-25	COMERCIALIZADORA	REFACCIONES PAR	Ref N° 0015145055	0.00	3,932.40	99,234.31
I35	16-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4738	23,600.09	0.00	122,834.40
I32	17-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4739	14,627.33	0.00	137,461.73
I44	21-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4741	14,111.68	0.00	151,573.41

## Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2025

Page 6 of 8

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I41	22-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4742	16,572.66	0.00	168,146.07
I39	22-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4740	20,653.56	0.00	188,799.63
E75	23-ene.-25	PROVEEDORA	COMPRA DE REFA	Transf N° 003954912	0.00	12,176.72	176,622.91
I56	24-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	NFRAESTRUCTURA	Ref N° 4744	16,991.79	0.00	193,614.70
E63	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION DE F	Transf N° 39474	0.00	700.00	192,914.70
E64	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION DE F	Transf N° 002414708	0.00	415.00	192,499.70
I50	27-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4743	17,489.67	0.00	209,989.37
E55	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 000946203	0.00	458.00	209,531.37
E41	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	MATERIAL ELECTR	Transf N° 006467102	0.00	265.00	209,266.37
E60	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 002227402	0.00	520.00	208,746.37
E51	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 008611713	0.00	434.00	208,312.37
E52	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	1 VIAJE DE PIEDRA	Transf N° 008611718	0.00	1,900.00	206,412.37
E53	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	1 VIAJE DE PIEDRA	Transf N° 008611717	0.00	1,900.00	204,512.37
E45	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 007965105	0.00	373.00	204,139.37
E47	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 008611702	0.00	235.00	203,904.37
E44	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 007965103	0.00	740.00	203,164.37
I9	27-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4725	749.24	0.00	203,913.61
E50	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 008611711	0.00	306.00	203,607.61
E56	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 000946205	0.00	1,409.00	202,198.61
E57	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 000946207	0.00	700.00	201,498.61
E46	27-ene.-25	SIAPASAN	COMPRA DE MATE	Transf N° 007965107	0.00	184.00	201,314.61
I53	28-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4760	17,086.21	0.00	218,400.82
I47	28-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4761	18,657.46	0.00	237,058.28
E74	28-ene.-25	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 003954909	0.00	887.00	236,171.28
E72	28-ene.-25	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 003954905	0.00	342.50	235,828.78
E79	29-ene.-25	LISSETH ROSAS	COMPRA DE MATE	Transf N° 008306005	0.00	3,055.00	232,773.78
E80	29-ene.-25	LISSETH ROSAS	COMPRA DE MATE	Transf N° 008306007	0.00	2,546.00	230,227.78
I59	29-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4767	22,805.40	0.00	253,033.18
I62	30-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4769	21,023.05	0.00	274,056.23
E83	30-ene.-25	ANSELMO GONZALEZ	SERVICIO ELECTRO	Transf N° 006763302	0.00	2,088.00	271,968.23
E87	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	FUGA EN C. 16 DE	Transf N° 005042402	0.00	370.00	271,598.23
I65	31-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4780	17,392.61	0.00	288,990.84
E120	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	1 PINTURA EN AERO	Transf N° 008425237	0.00	1,557.00	287,433.84
E122	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	1 CADENA POOZO 1	Transf N° 000235102	0.00	189.00	287,244.84
E123	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	GUGA EN C. HIDAL	Transf N° 000235104	0.00	198.00	287,046.84
E124	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	FUGA EN SANTA C	Transf N° 000235105	0.00	2,180.00	284,866.84
E112	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	10 ABRAZADERAS S	Transf N° 008425222	0.00	120.00	284,746.84
E114	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	7 MTQ DE TEZONTL	Transf N° 008425226	0.00	1,850.00	282,896.84
E115	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	.7 MTQ DE TEZONTL	Transf N° 008425228	0.00	280.00	282,616.84
E117	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	.7 MTQ DE TEZONTL	Transf N° 008425228	0.00	280.00	282,336.84
E118	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	10 UNIDORES DE B	Transf N° 008425233	0.00	350.00	281,986.84
E119	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	1 SACO DE CEMENT	Transf N° 008425235	0.00	120.00	281,866.84
E100	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION DE F	Transf N° 007706704	0.00	464.00	281,402.84
E101	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	REPACACION DE F	Transf N° 3008100802	0.00	2,460.00	278,942.84
E104	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	VARIOS SERVICIO	Transf N° 003538116	0.00	1,456.00	277,486.84
E107	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION DE C.	Transf N° 0084252122	0.00	260.00	277,226.84
E108	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION DE F	Transf N° 008425214	0.00	279.00	276,947.84
E110	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION CALL	Transf N° 008425219	0.00	280.00	276,667.84

## ADMINISTRACION 2021-2024

Page 7 of 8

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E89	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	MATERIAL PARA 2 C	Transf N° 005042406	0.00	2,867.00	273,800.84
E90	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION CEME	Transf N° 005042407	0.00	1,160.00	272,640.84
E91	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION DE C	Transf N° 005042409	0.00	3,680.00	268,960.84
E95	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	.70 MTQ DE TEZONT	Transf N° 005042417	0.00	280.00	268,680.84
E96	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	FUGA EN C. JUARE	Transf N° 005042419	0.00	235.00	268,445.84
E99	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	10 UNIDORES DE B	Transf N° 007706702	0.00	350.00	268,095.84
				ENERO	339,106.47	71,010.63	\$268,095.84

1.1.1.2.0-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00				
I5	2-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5264	2,743.45	0.00	2,743.45
I8	3-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5265	4,162.46	0.00	6,905.91
I2	6-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5267	24,957.71	0.00	31,863.62
I11	7-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5268	58,405.10	0.00	90,268.72
E2	7-ene.-25	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA PETARS	Transf N° 008612201	0.00	4,983.00	85,285.72
I13	8-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5269	89,795.14	0.00	175,080.86
I16	9-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 09 ENERO	72,563.44	0.00	247,644.30
I25	10-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5271	78,532.92	0.00	326,177.22
I28	13-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5272	103,605.69	0.00	429,782.91
E16	13-ene.-25	PROVEEDORA	PASTILLAS DE CLO	Transf N° 003811904	0.00	5,227.66	424,555.25
I19	14-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5274	92,416.45	0.00	516,971.70
E19	14-ene.-25	NOMINA PTAR S	NOMINA PETARS O	Transf N° 607130	0.00	14,604.76	502,366.94
I22	15-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5276	130,303.13	0.00	632,670.07
I34	16-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5277	132,527.64	0.00	765,197.71
I31	17-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5278	81,816.83	0.00	847,014.54
I37	21-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5279	115,203.73	0.00	962,218.27
I43	21-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5280	78,365.48	0.00	1,040,583.75
I40	22-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5281	92,734.70	0.00	1,133,318.45
I55	24-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5283	94,403.73	0.00	1,227,722.18
E61	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 002414703	0.00	700.00	1,227,022.18
E49	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	1/2 VIAJE DE PIEDR	Transf N° 39398	0.00	950.00	1,226,072.18
E54	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION DE D	Transf N° 008611719	0.00	116.00	1,225,956.18
I49	27-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5282	98,103.05	0.00	1,324,059.23
E58	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 000946209	0.00	1,218.00	1,322,841.23
E59	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 39478	0.00	1,726.00	1,321,115.23
E42	27-ene.-25	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 006467104	0.00	856.00	1,320,259.23
I52	28-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5290	94,934.71	0.00	1,415,193.94
I46	28-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5291	104,527.10	0.00	1,519,721.04
E70	28-ene.-25	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 003954903	0.00	502.00	1,519,219.04
E73	28-ene.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION DE D	Transf N° 003954909	0.00	390.00	1,518,829.04
E76	29-ene.-25	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 008306001	0.00	53,600.00	1,465,229.04
I58	29-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5295	126,665.73	0.00	1,591,894.77
I61	30-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5296	118,981.20	0.00	1,710,875.97
I64	31-ene.-25	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 5301	97,898.08	0.00	1,808,774.05
E116	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	MATERIAL PARA M	Transf N° 008425230	0.00	764.00	1,808,010.05
E125	31-ene.-25	JOSE MORENO VALDEZ	CUBRIR VACACIONE	Transf N° 000235107	0.00	613.50	1,807,396.55
E126	31-ene.-25	FERNANDO JESUS GARCIA	CUBRIR VACACIONE	Transf N° 000235109	0.00	613.50	1,806,783.05
E127	31-ene.-25	NOMINA PTAR S	NOMINA PETARS	Transf N° 511070	0.00	13,386.48	1,793,396.57

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo  
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2025

Page 8 of 8

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D42	31-ene.-25	SIAPASAN AGUA POTABLE	REINTEGRO DE NO	Ref N° 0035381118	91,524.52	0.00	1,884,921.09
D43	31-ene.-25	NOMINA DELEGACIONES	PROVISION	Transf N° 517800	0.00	91,524.52	1,793,396.57
E111	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION DE T	Transf N° 008425209	0.00	1,640.00	1,791,756.57
E121	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	MATERIAL PARA R	Transf N° 008425239	0.00	305.00	1,791,451.57
E88	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION DREN	Transf N° 005042404	0.00	671.00	1,790,780.57
E92	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	CAMBIO DE TAPA D	Transf N° 005042411	0.00	980.00	1,789,800.57
E94	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	2 TUBO DE 6" PVC R	Transf N° 005042415	0.00	1,500.00	1,788,300.57
E105	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	1 SACO DE CEMENT	Transf N° 008425209	0.00	407.50	1,787,893.07
E106	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	.50 MTQ DE TEZONT	Transf N° 008425210	0.00	200.00	1,787,693.07
E109	31-ene.-25	MIGUEL TORNERO	REPARACION DE D	Transf N° 008425173	0.00	648.00	1,787,045.07
ENERO					1,985,171.99	198,126.92	\$1,787,045.07