



# Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 1 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00281 SIAPASAN AGUA POTABLE BBVA (Bancos/Tesorería)							
MARZO		Saldo Inicial:	\$6,635,893.42				
D5	1-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 28 FEB	6,008.28	0.00	6,641,901.70
I1	1-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10877	143,227.65	0.00	6,785,129.35
E65	1-mar.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAR 22	0.00	8.64	6,785,120.71
E65	1-mar.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAR 22	0.00	54.00	6,785,066.71
E66	2-mar.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAR 2022	0.00	276.05	6,784,790.66
E66	2-mar.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAR 2022	0.00	44.16	6,784,746.50
E67	2-mar.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAR 2022	0.00	830.00	6,783,916.50
E67	2-mar.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAR 2022	0.00	132.80	6,783,783.70
I4	2-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10883	161,540.93	0.00	6,945,324.63
E1	2-mar.-22	EDGARDO BENJAMIN	ROTULA INFERIOR Y	Transf N° 000343602	0.00	2,700.01	6,942,624.62
D6	3-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 02 MAR	8,924.37	0.00	6,951,548.99
E5	3-mar.-22	PROVEEDORA	7,000 KG DE HIPOCL	Transf N° 009716005	0.00	55,475.86	6,896,073.13
E68	3-mar.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAR 22	0.00	5.76	6,896,067.37
E3	3-mar.-22	JOSE AGUSTIN JIMENEZ	SUMINISTRO Y CO	Transf N° 009140401	0.00	7,540.00	6,888,527.37
E4	3-mar.-22	CARLOS CESAR TAPIA	REUBICACION Y GE	Transf N° 009716003	0.00	5,737.50	6,882,789.87
I7	3-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10890	21,271.15	0.00	6,904,061.02
E68	3-mar.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAR 22	0.00	36.00	6,904,025.02
I10	4-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10897	25,238.72	0.00	6,929,263.74
E8	4-mar.-22	ERYMESA S.A DE C.V	CUERPO DE BOMB	Transf N° 005632602	0.00	32,980.00	6,896,283.74
E9	4-mar.-22	DAVID GUTIERREZ	SERVICIO DE CORT	Transf N° 005632604	0.00	3,132.00	6,893,151.74
E10	4-mar.-22	J JESUS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO D	Transf N° 005632608	0.00	2,500.00	6,890,651.74
E11	4-mar.-22	RAFAEL ZARATE GARCIA	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 005632606	0.00	9,053.00	6,881,598.74
E6	4-mar.-22	JUAN MANUEL ZARATE	COMPRA DE CIMB	Transf N° 005688101	0.00	770.00	6,880,828.74
E7	4-mar.-22	JOSE GUSTAVO TORNERO	2 CAJAS DE HOJAS B	Transf N° 005688104	0.00	1,500.00	6,879,328.74
D11	7-mar.-22	MIGUEL ANGEL	LIQUIDACION DEL P	Ref N° 10899	9,000.00	0.00	6,888,328.74
E12	7-mar.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	CLORADOR EN SAN	Transf N° 000305101	0.00	233.00	6,888,095.74
I13	7-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10898	49,970.14	0.00	6,938,065.88
D2	8-mar.-22	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1849	0.00	5,000.00	6,933,065.88
I16	8-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10904	38,797.81	0.00	6,971,863.69
E13	8-mar.-22	ANGEL SOLORZANO	3 HRAS DE RETROE	Transf N° 002102801	0.00	2,150.00	6,969,713.69
E14	8-mar.-22	JOSE MARIA ESCOBAR	OPERADOR DE LA R	Transf N° 002102803	0.00	2,800.00	6,966,913.69
I19	9-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10905	32,494.72	0.00	6,999,408.41
E74	10-mar.-22	INSTITUTO MEXICANO	CORRESPONDIENT	Transf N° 002611601	0.00	47,153.22	6,952,255.19
I22	10-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10910	18,528.67	0.00	6,970,783.86
E15	10-mar.-22	VIVIANA GODOY DIAZ	CONSUMO DE ALI	Transf N° 005102801	0.00	974.40	6,969,809.46
E18	10-mar.-22	INDEBCOMEX SA DE CV	288 VALVULAS MAG	Transf N° 004662705	0.00	66,147.84	6,903,661.62
E33	10-mar.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO POR LOS PO	Transf N° 004662701	0.00	526,170.00	6,377,491.62
E69	11-mar.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAR 22	0.00	42.17	6,377,449.45
E69	11-mar.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAR 22	0.00	6.75	6,377,442.70
I25	11-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10914	12,032.33	0.00	6,389,475.03
D7	11-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 10 MAR	5,160.46	0.00	6,394,635.49
E19	11-mar.-22	VIVIANA GODOY DIAZ	CONSUMO DE ALI	Transf N° 006513801	0.00	237.80	6,394,397.69
E24	14-mar.-22	GILBERTO GARIBAY	31 HORAS EXTRAS R	Transf N° 005118908	0.00	2,055.00	6,392,342.69
I28	14-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10921	55,941.69	0.00	6,448,284.38
E20	14-mar.-22	SERVICIO RAMROS S DE	911.1774 LTS DE G	Transf N° 005118901	0.00	14,417.05	6,433,867.33
E28	14-mar.-22	IRMA CECILIA ROSAS	PAGO DEL FINIQU	Transf N° 005118922	0.00	20,274.25	6,413,593.08



# Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 2 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E22	14-mar.-22	ANGEL DURAN PEREZ	21 HORAS EXTRAS R	Transf N° 005118905	0.00	1,390.00	6,412,203.08
E23	14-mar.-22	JUAN JOSE ROBLES	27 HORAS EXTRAS R	Transf N° 005118906	0.00	1,795.00	6,410,408.08
E25	14-mar.-22	JOSE JUAN JIMENEZ	PAGO DEL FINIQU	Transf N° 005118916	0.00	9,482.22	6,400,925.86
E26	14-mar.-22	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 005118918	0.00	6,656.33	6,394,269.53
E27	14-mar.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	POZO 7 EN SAN MA	Transf N° 005118920	0.00	1,757.00	6,392,512.53
E34	14-mar.-22	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 540350	0.00	34,141.62	6,358,370.91
E35	14-mar.-22	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA DEL	Transf N° 544130	0.00	69,938.14	6,288,432.77
E21	14-mar.-22	ESMERALDA MEDINA	MANTENIMIENTO Y	Transf N° 005118903	0.00	480.00	6,287,952.77
I31	15-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10932	45,386.99	0.00	6,333,339.76
E57	15-mar.-22	ALEJANDRO PADILLA	LABORÓ COMO PO	Transf N° 001907601	0.00	2,063.38	6,331,276.38
E58	15-mar.-22	CONRADO BUENOSTRO	CUBRIO EL PUEST	Transf N° 006773304	0.00	2,593.59	6,328,682.79
E59	15-mar.-22	MARGARITO GONZALEZ	CUBRIO EL PUEST	Transf N° 001907603	0.00	2,063.38	6,326,619.41
E60	15-mar.-22	JOSE GUADALUPE	CUBRIÓ EL PUEST	Transf N° 006773301	0.00	2,063.38	6,324,556.03
I34	16-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10933	32,990.76	0.00	6,357,546.79
E31	16-mar.-22	FRANCISCO HERNANDEZ	REPARCION DE MA	Transf N° 006750202	0.00	28,362.00	6,329,184.79
I37	17-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10938	56,833.24	0.00	6,386,018.03
E70	17-mar.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° MAR 2022	0.00	47.03	6,385,971.00
E70	17-mar.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° MAR 2022	0.00	7.52	6,385,963.48
D8	17-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 16 MAR	2,542.54	0.00	6,388,506.02
D3	17-mar.-22	SECRETARIA DE	PAGO DE ISR COR	Transf N° 1207624703	0.00	27,425.00	6,361,081.02
I40	18-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10940	65,367.91	0.00	6,426,448.93
I43	22-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10943	44,473.98	0.00	6,470,922.91
E37	22-mar.-22	RAUL GARCIA GUERRERO	5 SERVICIOS DE AU	Transf N° 007855503	0.00	696.00	6,470,226.91
D1	22-mar.-22	MIGUEL ANGEL	PRESTAMO PERSON	Transf N° 007855501	0.00	7,000.00	6,463,226.91
E38	22-mar.-22	RITA MARIA NOELIA	KIT DE RODILLOS D	Transf N° 006378901	0.00	2,850.00	6,460,376.91
E39	22-mar.-22	ALEJANDRO PADILLA	LABORÓ COMO PO	Transf N° 006378904	0.00	1,130.00	6,459,246.91
E29	22-mar.-22	MIGUEL TORNERO	PAGO POR LA COM	Transf N° 006378906	0.00	31,524.04	6,427,722.87
I46	23-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10950	33,118.43	0.00	6,460,841.30
E71	23-mar.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAR 22	0.00	18.00	6,460,823.30
E71	23-mar.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAR 22	0.00	2.88	6,460,820.42
D9	23-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 22 MAR	2,547.67	0.00	6,463,368.09
I49	24-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10951	34,804.63	0.00	6,498,172.72
I52	25-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10952	22,266.48	0.00	6,520,439.20
D40	25-mar.-22	RAFAEL GARIBAY	PRESTAMO PERSON	Transf N° 007014801	0.00	2,000.00	6,518,439.20
D41	25-mar.-22	MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSON	Transf N° 007014803	0.00	3,000.00	6,515,439.20
E42	25-mar.-22	MARIO NAVARRO MEDINA	CUBRIO INCAPACID	Transf N° 007014808	0.00	5,089.00	6,510,350.20
I55	28-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10963	55,622.38	0.00	6,565,972.58
D4	28-mar.-22	SIAPASAN AGUA POTABLE	SPEI DEVUELTO	Transf N° 004932802	18,792.00	0.00	6,584,764.58
D4	28-mar.-22	SIAPASAN AGUA POTABLE	SPEI DEVUELTO	Transf N° 004932802	0.00	18,792.00	6,565,972.58
E43	28-mar.-22	JOSE AGUSTIN JIMENEZ	SUMINISTRO Y CO	Transf N° 008310402	0.00	5,800.00	6,560,172.58
E45	28-mar.-22	ERYMESA S.A DE C.V	CUERPO DE BOMB	Transf N° 0049328004	0.00	33,500.00	6,526,672.58
E46	28-mar.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	POZO 1 CAMAJAPIT	Transf N° 009023103	0.00	12,849.00	6,513,823.58
E47	28-mar.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	POZO 2 EL CRUCER	Transf N° 009023104	0.00	10,019.00	6,503,804.58
E48	28-mar.-22	LUIS ISRAEL CARCAÑO	MATERIALES MENO	Transf N° 009023106	0.00	12,380.68	6,491,423.90
I58	29-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10967	34,039.61	0.00	6,525,463.51
E49	29-mar.-22	DAVID GUTIERREZ	SERVICIO DE CORT	Transf N° 001068702	0.00	8,120.00	6,517,343.51
E50	29-mar.-22	JUAN MIGUEL GARIBAY	COMPRA DE PAPE	Transf N° 001068704	0.00	3,415.90	6,513,927.61
E51	29-mar.-22	JUAN MIGUEL GARIBAY	VIATICOS DIA 25 D	Transf N° 001068706	0.00	821.28	6,513,106.33





# Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 4 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I17	8-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4195	5,779.77	0.00	1,392,597.38
I20	9-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4196	3,686.61	0.00	1,396,283.99
I23	10-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4198	3,455.64	0.00	1,399,739.63
E17	10-mar.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PTARS SAN MARTI	Transf N° 004662703	0.00	57,529.00	1,342,210.63
I26	11-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4199	1,372.77	0.00	1,343,583.40
I29	14-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4200	7,434.62	0.00	1,351,018.02
E36	14-mar.-22	NOMINA PTAR S	PAGO QUINCENAL 5	Transf N° 541940	0.00	12,245.82	1,338,772.20
I32	15-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4202	6,417.21	0.00	1,345,189.41
I35	16-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4203	6,458.11	0.00	1,351,647.52
I38	17-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4204	10,578.29	0.00	1,362,225.81
I41	18-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4205	10,124.31	0.00	1,372,350.12
I44	22-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4206	8,105.73	0.00	1,380,455.85
E30	22-mar.-22	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE DIVE	Transf N° 006378908	0.00	13,545.00	1,366,910.85
I47	23-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4208	4,754.54	0.00	1,371,665.39
I50	24-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4209	4,646.32	0.00	1,376,311.71
I53	25-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4210	4,050.83	0.00	1,380,362.54
I56	28-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4211	9,879.64	0.00	1,390,242.18
I59	29-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4212	6,166.91	0.00	1,396,409.09
I62	30-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4213	12,061.37	0.00	1,408,470.46
E54	30-mar.-22	NOMINA PTAR S	PAGO QUINCENAL N	Transf N° 529730	0.00	14,029.84	1,394,440.62
E55	30-mar.-22	FIDENCIO GARCIA	6 HORAS TRABAJAD	Transf N° 007004108	0.00	399.75	1,394,040.87
E56	30-mar.-22	SIAPASAN SANEAMIENTO	PAGO POR LAS HO	Transf N° 554240	0.00	6,910.00	1,387,130.87
I65	31-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4217	13,653.46	0.00	1,400,784.33
				MARZO	182,645.44	107,315.81	\$1,400,784.33