



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)							
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$2,473,017.58				
I1	1-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11497	35,118.35	0.00	2,508,135.93
E59	1-sep.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	2.98	2,508,132.95
E59	1-sep.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	0.48	2,508,132.47
D15	1-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 31 AGO	221.26	0.00	2,508,353.73
D3	2-sep.-22	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1855	0.00	10,000.00	2,498,353.73
I4	2-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11504	21,869.18	0.00	2,520,222.91
E53	2-sep.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	63.32	2,520,159.59
E53	2-sep.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	395.80	2,519,763.79
E56	2-sep.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	830.00	2,518,933.79
E56	2-sep.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO	0.00	132.80	2,518,800.99
D1	2-sep.-22	JOSE JUAN JIMENEZ	PRESAMO PERSON	Transf N° 004770602	0.00	3,000.00	2,515,800.99
D4	5-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 02 SEP	3,601.39	0.00	2,519,402.38
E60	5-sep.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	48.60	2,519,353.78
E60	5-sep.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	7.78	2,519,346.00
I7	5-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11508	7,776.02	0.00	2,527,122.02
I10	6-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11510	8,547.59	0.00	2,535,669.61
E14	6-sep.-22	SAMUEL OCHOA MIRANDA	COMPRA DE 1 BAR	Transf N° 006771403	0.00	87,000.00	2,448,669.61
I13	7-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11514	17,315.55	0.00	2,465,985.16
E62	7-sep.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	198.15	2,465,787.01
E62	7-sep.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	31.70	2,465,755.31
D5	7-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 06 SEP	6,832.83	0.00	2,472,588.14
D6	8-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 07 SEP	2,224.47	0.00	2,474,812.61
E63	8-sep.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	30.02	2,474,782.59
E63	8-sep.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	4.80	2,474,777.79
I16	8-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11518	14,186.77	0.00	2,488,964.56
E17	8-sep.-22	RETIRO, CESENTIA EN	IMSS, INFONAVIT Y	Transf N° 006049604	0.00	42,555.18	2,446,409.38
E15	8-sep.-22	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 006049601	0.00	579.00	2,445,830.38
E50	8-sep.-22	MANUEL GUZMAN ZEPEDA	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 006049606	0.00	3,320.00	2,442,510.38
E29	9-sep.-22	DAVID GUTIERREZ	SERVICIO DECORT	Transf N° 002064403	0.00	5,220.00	2,437,290.38
I19	9-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11522	63,483.25	0.00	2,500,773.63
D12	9-sep.-22	ARMANDO PADILLA	ANTICIPO AL C. AR	Transf N° 002064405	0.00	5,220.00	2,495,553.63
E69	9-sep.-22	ARMANDO PADILLA	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 003205401	0.00	1,750.00	2,493,803.63
D14	9-sep.-22	ARMANDO PADILLA	ANTICIPO AL C. AR	Transf N° 002064405	5,220.00	0.00	2,499,023.63
I22	12-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11527	19,298.18	0.00	2,518,321.81
I25	13-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11531	12,055.89	0.00	2,530,377.70
E64	13-sep.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	102.10	2,530,275.60
E64	13-sep.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	16.34	2,530,259.26
D7	13-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 12 SEP	7,563.91	0.00	2,537,823.17
E1	14-sep.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO POR LA ELE	Transf N° 001255601	0.00	632,907.00	1,904,916.17
E49	14-sep.-22	ALFONSO JUAREZ PINZON	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 009009709	0.00	25,520.00	1,879,396.17
E45	14-sep.-22	MIGUEL TORNERO	1 CARRETILLA DE G	Transf N° 009009701	0.00	16,624.04	1,862,772.13
I28	14-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11532	4,313.28	0.00	1,867,085.41
I31	15-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11536	6,401.02	0.00	1,873,486.43
E66	15-sep.-22	MA. SILVIA BUENROSTRO	PAGO DEL FINIQU	Transf N° 003488716	0.00	13,515.10	1,859,971.33
E20	15-sep.-22	MA MAGDALENA SANTOS	PAGO A MA MAGDA	Transf N° 003488722	0.00	2,063.38	1,857,907.95
E16	15-sep.-22	MONICA ALEJANDRA	PAGO POR LA COM	Transf N° 003488712	0.00	307.00	1,857,600.95



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
E18	15-sep.-22	LUIS ANGEL CHAVEZ CEJA	PAGO NOTIFICAR E	Transf N° 003488718	0.00	3,900.00	1,853,700.95
E19	15-sep.-22	ANGELICA MARIA RUELAS	PAGO POR NOTIFI	Transf N° 1313	0.00	3,900.00	1,849,800.95
E24	15-sep.-22	ANGEL DURAN PEREZ	26 HORAS EXTRAS	Transf N° 003488705	0.00	1,900.00	1,847,900.95
E25	15-sep.-22	GILBERTO GARIBAY	33 HORAS EXTRAS	Transf N° 003488707	0.00	2,440.00	1,845,460.95
E27	15-sep.-22	JUAN JOSE ROBLES	28.5 HORAS EXTRA	Transf N° 003488709	0.00	2,255.00	1,843,205.95
E28	15-sep.-22	TERESITA DE JESUS	AFINACION PARA L	Transf N° 003488711	0.00	1,550.00	1,841,655.95
E8	15-sep.-22	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA DEL	Transf N° 518350	0.00	80,404.72	1,761,251.23
E9	15-sep.-22	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 517090	0.00	33,063.22	1,728,188.01
I34	19-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11548	21,043.72	0.00	1,749,231.73
I37	20-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11549	16,546.65	0.00	1,765,778.38
I40	21-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11559	32,288.67	0.00	1,798,067.05
E67	21-sep.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	CONTRATO	Transf N° 005132912	0.00	6,093.00	1,791,974.05
E26	21-sep.-22	MIGUEL ANGEL TORNERO	UNA CAJA DE HOJA	Transf N° 005132910	0.00	1,100.00	1,790,874.05
D2	21-sep.-22	SECRETARIA DE	PAGO DE ISR COR	Transf N° 005132907	0.00	25,225.00	1,765,649.05
E21	21-sep.-22	ANGEL SOLORZANO	UNA PALADA DE A	Transf N° 005132901	0.00	1,000.00	1,764,649.05
E22	21-sep.-22	LUIS ALEJANDRO	0.4 KG DE CLAVOS D	Transf N° 005132906	0.00	940.00	1,763,709.05
E23	21-sep.-22	SERVICIO RAMROS S DE	COMBUSTIBLE PA	Transf N° 005132908	0.00	37,712.26	1,725,996.79
D8	21-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 20 SEP	2,927.48	0.00	1,728,924.27
E55	21-sep.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	54.15	1,728,870.12
E55	21-sep.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	8.66	1,728,861.46
I43	22-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11560	18,835.87	0.00	1,747,697.33
I46	23-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11564	27,524.25	0.00	1,775,221.58
E30	23-sep.-22	JUAN GERARDO GARCIA	PAGO A JUAN GER	Transf N° 004362201	0.00	6,000.00	1,769,221.58
E31	23-sep.-22	OMAR ENRIQUE GARIBAY	REPARACION Y CO	Cheque N° 6C746	0.00	3,800.00	1,765,421.58
E32	23-sep.-22	DESARROLLOS Y	226.67 MTQ DE GR	Transf N° 007464704	0.00	15,776.23	1,749,645.35
E33	23-sep.-22	SARA MARIA PALOMAR	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 007464706	0.00	25,520.00	1,724,125.35
E34	26-sep.-22	ESMERALDA MEDINA	MANTENIMIENTO A	Transf N° 004845101	0.00	2,465.00	1,721,660.35
I49	26-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11571	49,057.59	0.00	1,770,717.94
D9	26-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 23 SEP	885.08	0.00	1,771,603.02
E57	26-sep.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	11.94	1,771,591.08
E57	26-sep.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	1.91	1,771,589.17
E35	26-sep.-22	FRANCISCO HERNANDEZ	ENMALLADO REAL	Transf N° 004845108	0.00	9,019.00	1,762,570.17
E36	27-sep.-22	VIVIANA GODOY DIAZ	REHABILITACION D	Transf N° 009183801	0.00	923.74	1,761,646.43
I52	27-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11575	90,006.04	0.00	1,851,652.47
I55	28-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11581	20,836.76	0.00	1,872,489.23
D10	28-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 SEP	842.00	0.00	1,873,331.23
E58	28-sep.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	15.57	1,873,315.66
E58	28-sep.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° SEPTIEMBRE	0.00	2.49	1,873,313.17
E37	28-sep.-22	ALMA YADIRA RAMIREZ	4 HORAS DE RENT	Transf N° 007029301	0.00	2,400.00	1,870,913.17
E38	28-sep.-22	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 007029303	0.00	6,656.33	1,864,256.84
E39	29-sep.-22	OSCAR DANIEL	MANTENIMIENTO A	Transf N° 000648601	0.00	8,062.00	1,856,194.84
E11	29-sep.-22	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 515760	0.00	8,011.53	1,848,183.31
I58	29-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11583	53,630.29	0.00	1,901,813.60
E12	29-sep.-22	SIAPASAN AGUA POTABLE	PAGO QUINCENAL 1	Transf N° 526590	0.00	80,059.38	1,821,754.22
D13	29-sep.-22	SIAPASAN AGUA POTABLE	SPEI DEVUELTO	Transf N° 001298801	9,019.00	0.00	1,830,773.22
D13	29-sep.-22	SIAPASAN AGUA POTABLE	SPEI DEVUELTO	Transf N° 001298801	0.00	9,019.00	1,821,754.22
E51	29-sep.-22	MARIA DE JESUS	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 002156609	0.00	920.00	1,820,834.22
E52	29-sep.-22	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 000522916	0.00	8,490.00	1,812,344.22



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
E70	2-sep.-22	TORRES MORA	PRIMER PARTE DE	Transf N° 005509002	0.00	448,588.77
I8	5-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4389	882.99	449,471.76
I11	6-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4390	604.58	450,076.34
I14	7-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4391	2,241.58	452,317.92
I17	8-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4392	1,384.84	453,702.76
I20	9-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4393	8,187.53	461,890.29
I23	12-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4394	1,280.08	463,170.37
I26	13-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4395	1,578.17	464,748.54
E71	14-sep.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE LAS FAC	Transf N° 001255604	0.00	413,109.54
I29	14-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4396	749.27	413,858.81
E3	14-sep.-22	MIGUEL TORNERO	PAGO DE DIVERSA	Transf N° 009009703	0.00	402,656.81
E10	15-sep.-22	NOMINA PTAR S	PAGO QUINCENAL 1	Transf N° 519870	0.00	389,944.17
I32	15-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4399	947.70	390,891.87
I35	19-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4401	3,292.42	394,184.29
I38	20-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4402	1,997.33	396,181.62
E72	21-sep.-22	LUIS ALEJANDRO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 005132904	0.00	395,241.62
I41	21-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4404	2,617.77	397,859.39
I44	22-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4405	1,238.93	399,098.32
I47	23-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4407	4,075.22	403,173.54
E73	23-sep.-22	SIAPASAN SANEAMIENTO	SEGUNDA PARTE D	Transf N° 000078797	0.00	335,603.54
I50	26-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4408	6,930.97	342,534.51
I53	27-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4409	9,066.45	351,600.96
I56	28-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4410	3,212.32	354,813.28
E74	29-sep.-22	FIDENCIO GARCIA	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 002156604	0.00	354,292.15
I59	29-sep.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4411	8,470.02	362,762.17
E13	29-sep.-22	NOMINA PTAR S	PAGO QUINCENAL 1	Transf N° 516890	0.00	348,741.52
E7	29-sep.-22	MIGUEL TORNERO	1 TUBO DE PVC 4" S	Transf N° 000522919	0.00	344,505.52
SEPTIEMBRE					65,802.57	251,291.42
						\$344,505.52