

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)					
DICIEMBRE		Saldo Inicial:	\$837,353.14				
I1	2-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Cheque N° 14880	23,185.98	0.00	860,539.12
E2	3-dic.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	216.35	860,322.77
E2	3-dic.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° NOVIEMBR	0.00	34.61	860,288.16
E3	3-dic.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	830.00	859,458.16
E3	3-dic.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	132.80	859,325.36
D3	3-dic.-24	BBVA BANCOMER	TRANSPASO ENTR	Transf N° NOVIEMBR	0.00	51,146.59	808,178.77
I4	3-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14881	27,801.40	0.00	835,980.17
E1	3-dic.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° B4152570B4	0.00	21,739.04	814,241.13
E1	3-dic.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° 2701B36FDA	0.00	3,268.40	810,972.73
E1	3-dic.-24	NOMINA	NOMINA DELEGAC	Transf N° X	0.00	2,724.39	808,248.34
I7	4-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14889	24,004.53	0.00	832,252.87
E4	5-dic.-24	RAFAEL GARIBAY	FINIQUITO POR TE	Transf N° 007096802	0.00	6,411.57	825,841.30
E5	5-dic.-24	CESAR OMAR TELLEZ	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 007096805	0.00	5,220.00	820,621.30
E6	5-dic.-24	RAFAEL GARIBAY	PAGO DE 5 DIAS L	Transf N° 008324440	0.00	1,504.70	819,116.60
I10	5-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 05 DIC.	2,169.73	0.00	821,286.33
D4	9-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 09 DICIEMBR	32,149.49	0.00	853,435.82
D5	9-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 09 DICIEMBR	6,353.44	0.00	859,789.26
I16	9-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14901	23,018.46	0.00	882,807.72
E7	9-dic.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° DICIEMBR	0.00	932.33	881,875.39
E7	9-dic.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° DICIEMBR	0.00	149.17	881,726.22
E8	9-dic.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° DICIEMBRE	0.00	85.77	881,640.45
E8	9-dic.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° DICIEMBR	0.00	13.72	881,626.73
E12	10-dic.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	CONSUMO DE ENE	Transf N° 005578213	0.00	688,183.00	193,443.73
E13	10-dic.-24	CARLOS ARMANDO	SERVICIOS DE ASE	Transf N° 003695602	0.00	1,102.00	192,341.73
D6	10-dic.-24	RAYMUNDO EMMANUEL	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1885	0.00	2,000.00	190,341.73
I19	10-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 1496	274.07	0.00	190,615.80
D8	10-dic.-24	NOMINA	TRANSPASO POR E	Ref N° QNA 22	0.00	34,900.15	155,715.65
E10	10-dic.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° DICIEMBR	0.00	450.00	155,265.65
E10	10-dic.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° DICIEMBR	0.00	72.00	155,193.65
E11	10-dic.-24	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Ref N° QNA 22	0.00	4,353.82	150,839.83
E9	10-dic.-24	SIAPASAN AGUA POTABLE	PAGO 2 QNA DE NO	Cheque N° 1886	0.00	4,791.15	146,048.68
I20	11-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14910	10,486.09	0.00	156,534.77
E14	11-dic.-24	CARLOS ARMANDO	SERVICIOS DE ASE	Transf N° 013327021	0.00	551.00	155,983.77
E15	11-dic.-24	GERMAN RAMIREZ ROSAS	PAGO DE LAS FAC	Transf N° 077453046	0.00	7,069.75	148,914.02
E16	12-dic.-24	HECTOR RODRIGUEZ	PAGO DE MANTENI	Transf N° 048729030	0.00	3,019.48	145,894.54
I23	12-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14918	1,676.99	0.00	147,571.53
I26	13-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14917	8,506.63	0.00	156,078.16
D9	13-dic.-24	RAYMUNDO EMMANUEL	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1887	0.00	4,000.00	152,078.16
E17	13-dic.-24	ANGEL DURAN PEREZ	17 HORAS EXTRAS E	Transf N° 000470402	0.00	1,240.00	150,838.16
E18	13-dic.-24	JUAN JOSE MEDINA GIL	48 HORAS EXTRAS E	Transf N° 000470403	0.00	3,590.00	147,248.16
E20	15-dic.-24	NOMINA	NOMINA A ADMIN	Ref N° 23	0.00	32,191.30	115,056.86
E21	15-dic.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Ref N° 23	0.00	76,172.75	38,884.11
E26	16-dic.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° DICIEMBR	0.00	145.86	38,738.25
E26	16-dic.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° DICIEMBR	0.00	23.34	38,714.91
E27	16-dic.-24	LUIS ISRAEL CARCAÑO	PAGO DE MANTENI	Transf N° 003668303	0.00	1,500.00	37,214.91
E28	16-dic.-24	ALEJANDRO MAYORAL	PAGO PERIFONEO E	Transf N° 007727905	0.00	803.25	36,411.66

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
E25	16-dic.-24	FERNANDO HERNANDEZ	PAGO DE 1 QNA D	Cheque N° 1888	0.00	4,791.15	31,620.51
D11	16-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 16 DIC	10,805.26	0.00	42,425.77
I29	16-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14926	33,778.09	0.00	76,203.86
I32	17-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14928	18,645.19	0.00	94,849.05
E29	17-dic.-24	SECRETARIA DE LA	PUBLICACION DE T	Transf N° 92500756	0.00	17,187.99	77,661.06
E30	17-dic.-24	MONICA ALEJANDRA	PAGO DE FACTURA	Transf N° 003886404	0.00	967.97	76,693.09
E31	17-dic.-24	SILVERIO BEAS	PAGO DE 9 HORAS E	Transf N° 003886406	0.00	630.00	76,063.09
E32	18-dic.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° DICIEMBR	0.00	224.58	75,838.51
E32	18-dic.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° DICIEMBR	0.00	35.93	75,802.58
E33	18-dic.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° DICIEMBR	0.00	78.90	75,723.68
E33	18-dic.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° DICIEMBR	0.00	12.62	75,711.06
D12	18-dic.-24	SECRETARIA DE	PAGO DE ISR DE N	Transf N° 057344014	0.00	24,313.00	51,398.06
D13	18-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 18 DIC	12,139.78	0.00	63,537.84
D14	18-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 18 DIC	5,845.08	0.00	69,382.92
I35	18-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14937	55,372.83	0.00	124,755.75
I38	19-dic.-24	SIAPASAN AGUA POTABLE	PUBLICO EN GENER	Ref N° 14942	27,185.82	0.00	151,941.57
D15	19-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 19 DIC	7,533.19	0.00	159,474.76
E35	19-dic.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	CONSUMO DE ENE	Transf N° 006751117	0.00	78,383.00	81,091.76
E41	20-dic.-24	BBVA BANCOMER	PAGO COMISIOM D	Transf N° DICIEMBR	0.00	139.36	80,952.40
E41	20-dic.-24	BBVA BANCOMER	PAGO COMISIOM D	Ref N° DICIEMBRE	0.00	22.30	80,930.10
E36	20-dic.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	PLANTA SAN GERO	Transf N° 097397018	0.00	87.00	80,843.10
E37	20-dic.-24	BRAYAN TAPIA SANCHEZ	PAGO POR CUBRI V	Transf N° 009739704	0.00	2,136.00	78,707.10
E38	20-dic.-24	ARTURO BUENROSTRO	REPARACION DE E	Transf N° 009739706	0.00	2,081.00	76,626.10
E39	20-dic.-24	MIGUEL ANGEL ROBLES	PAGO POR SERVIC	Transf N° 003340605	0.00	400.00	76,226.10
I41	20-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14953	58,853.86	0.00	135,079.96
D16	20-dic.-24	SIAPASAN AGUA POTABLE	PUBLICO EN GENER	Ref N° 20 DIC	5,008.77	0.00	140,088.73
E40	20-dic.-24	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO DE FACTURA	Transf N° 004953502	0.00	8,673.27	131,415.46
D17	20-dic.-24	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 0300009623	114,226.00	0.00	245,641.46
D18	20-dic.-24	SECRETARIA DE LA	DEVOLUCION DE I	Transf N° 0300098046	153,837.00	0.00	399,478.46
E44	23-dic.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° DICIEMBR	0.00	67.60	399,410.86
E44	23-dic.-24	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Transf N° DICIEMBR	0.00	10.82	399,400.04
E42	23-dic.-24	NOMINA	PAGO DE AGUINAL	Transf N° 405370	0.00	51,568.31	347,831.73
E43	23-dic.-24	NOMINA	NOMINA DE AGUI	Transf N° 582110	0.00	145,751.25	202,080.48
I44	23-dic.-24	SIAPASAN AGUA POTABLE	PUBLICO EN GENER	Ref N° 14957	39,082.30	0.00	241,162.78
I47	24-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14961	7,522.83	0.00	248,685.61
E46	24-dic.-24	JOSE GUSTAVO TORNERO	PAGO DE PAPELER	Transf N° 060630029	0.00	770.00	247,915.61
D19	24-dic.-24	RAYMUNDO EMMANUEL	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1889	0.00	2,700.00	245,215.61
E48	26-dic.-24	CARLOS ARMANDO	PAGO DE CONSULT	Transf N° 028621024	0.00	551.00	244,664.61
I50	26-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14964	17,142.35	0.00	261,806.96
I53	27-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14975	22,367.06	0.00	284,174.02
D21	27-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 DIC	3,111.39	0.00	287,285.41
E59	27-dic.-24	JOSE GUSTAVO TORNERO	PAGO DE 4 CAJAS D	Transf N° 000067464	0.00	3,000.00	284,285.41
E60	27-dic.-24	FERNANDO ANTONIO	FINIQUITO POR TE	Transf N° 006926020	0.00	23,012.41	261,273.00
E49	27-dic.-24	JAIME ALEJANDRO	FINIQUITO POR TE	Transf N° 69206038	0.00	25,252.95	236,020.05
E50	27-dic.-24	JENNIFER ZULEIMA LOPEZ	FINIQUITO POR TE	Transf N° 83533053	0.00	15,042.05	220,978.00
E51	27-dic.-24	CARLOS DAVID	FINIQUITO POR TE	Transf N° 083533093	0.00	11,277.86	209,700.14
E52	27-dic.-24	ELIZBETH GUERRERO	FINIQUITO POR TE	Transf N° 008353311	0.00	14,047.80	195,652.34
E54	27-dic.-24	GUSTAVO DIAZ ESCOBAR	FINIQUITO POR TE	Transf N° 83533150	0.00	22,339.15	173,313.19

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
E55	27-dic.-24	HERLINDA DE LEON	FINIQUITO POR TE	Transf N° 083533178	0.00	14,047.80	159,265.39
E56	27-dic.-24	JOSE JUAN JIMENEZ	FINIQUITO POR TE	Transf N° 008353321	0.00	21,919.15	137,346.24
E57	27-dic.-24	ALEJANDRA OROZCO	FINIQUITO POR TE	Transf N° 009483502	0.00	14,047.80	123,298.44
E58	27-dic.-24	IRMA CECILIA ROSAS	FINIQUITO POR TE	Transf N° 000497502	0.00	47,822.40	75,476.04
E61	27-dic.-24	FERNANDO HERNANDEZ	PAGO DE AGUINAL	Cheque N° 1890	0.00	2,226.08	73,249.96
E53	27-dic.-24	JUAN JOSE RUELAS	FINIQUITO POR TE	Cheque N° 1891	0.00	25,252.95	47,997.01
D20	27-dic.-24	TESORERIA MUNICIPAL	PRESTAMO DE \$28	Transf N° 710105	280,000.00	0.00	327,997.01
E64	30-dic.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DELEGAC	Transf N° 532560	0.00	78,781.58	249,215.43
E65	30-dic.-24	NOMINA	NOMINA ADMINIS	Transf N° 55390	0.00	30,546.43	218,669.00
E63	30-dic.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° DICIEMBR	0.00	9.21	218,659.79
E63	30-dic.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° DICIEMBR	0.00	57.56	218,602.23
E66	30-dic.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR EL	Transf N° DICIEMBR	0.00	125.94	218,476.29
E66	30-dic.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR EL	Transf N° DICIEMBR	0.00	20.15	218,456.14
E67	30-dic.-24	RAUL RODRIGUEZ	PAGO DE PRIMER Q	Transf N° F0928	0.00	4,179.43	214,276.71
E62	30-dic.-24	MA EUGENIA NAVARRO	PAGO DE PRIMER Q	Transf N° F8F05	0.00	2,724.39	211,552.32
I56	30-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14987	33,427.93	0.00	244,980.25
D22	30-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Recibo N° 30 DIC	1,890.82	0.00	246,871.07
D29	30-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 30 DIC	6,066.31	0.00	252,937.38
I59	31-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14999	7,187.88	0.00	260,125.26
D23	31-dic.-24	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 31 DIC	9,329.97	0.00	269,455.23
E76	31-dic.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Transf N° DICIEMRB	0.00	34.98	269,420.25
E76	31-dic.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° DICIEMRBE	0.00	5.60	269,414.65
E77	31-dic.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° DICIEMRBE	0.00	81.89	269,332.76
E77	31-dic.-24	BBVA BANCOMER	COMISION POR PA	Ref N° DICIEMRBE	0.00	13.10	269,319.66
E78	31-dic.-24	MA EUGENIA NAVARRO	PAGO DE QNA 24 A	Transf N° 50D970	0.00	2,724.39	266,595.27
E79	31-dic.-24	ARACELY BUENROSTRO	PAGO POR COMPR	Transf N° 002922506	0.00	100.00	266,495.27
E80	31-dic.-24	FERNANDO HERNANDEZ	PAGO DE SEGUND	Cheque N° 1892	0.00	4,791.15	261,704.12
E74	31-dic.-24	NOMINA	NOMINA DE PRIMA	Transf N° 8A3510	0.00	5,474.83	256,229.29
E75	31-dic.-24	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA DE PRIMA	Transf N° A1A28A	0.00	15,284.14	240,945.15
E81	31-dic.-24	RAUL RODRIGUEZ	PAGO DE SEGUND	Transf N° CBBD3	0.00	4,179.43	236,765.72
E72	31-dic.-24	JUAN JOSE ROBLES	PAGO DE 17.5 HOR	Transf N° 005544603	0.00	1,265.00	235,500.72
E73	31-dic.-24	CARLOS ARMANDO	PAGO POR ASESOR	Transf N° AC-11517	0.00	1,102.00	234,398.72
D24	31-dic.-24	TESORERIA MUNICIPAL	REINTEGRO DE \$2	Transf N° 007226913	0.00	200,000.00	34,398.72
D25	31-dic.-24	JOSE CRISTIAN GARCIA	REINTEGRO DE CA	Ref N° 15000	2,000.00	0.00	36,398.72
D26	31-dic.-24	JUAN JOSE RUELAS	REINTEGRO DE CA	Ref N° 15001	2,000.00	0.00	38,398.72
D27	31-dic.-24	FERNANDO ANTONIO	REINTEGRO DE CA	Ref N° 15002	2,000.00	0.00	40,398.72
D28	31-dic.-24	HERLINDA DE LEON	REINTEGRO DE CA	Ref N° 15003	1,000.00	0.00	41,398.72
				DICIEMBRE	1,096,986.52	1,892,940.94	\$41,398.72