



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)							
JULIO		Saldo Inicial:	\$4,105,504.11				
I1	1-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11265	3,997.62	0.00	4,109,501.73
E16	1-jul.-22	ANGEL DURAN PEREZ	10 HORAS EXTRAS	Transf N° 007496204	0.00	700.00	4,108,801.73
E15	1-jul.-22	SILVERIO BEAS	04 HORAS OPERAN	Transf N° 007496202	0.00	400.00	4,108,401.73
E39	1-jul.-22	MARIA DEL ROSARIO	PAGO POR LIMPIE	Transf N° 007496206	0.00	2,400.00	4,106,001.73
E38	4-jul.-22	ADRIAN GONZALEZ	FINIQUITO POR TE	Transf N° 003163201	0.00	8,091.90	4,097,909.83
E18	4-jul.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO	0.00	292.05	4,097,617.78
E18	4-jul.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO	0.00	46.72	4,097,571.06
I4	4-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11275	26,265.51	0.00	4,123,836.57
E37	4-jul.-22	ESPERANZA ANANI	QUIEN CUBRIÓ LI	Transf N° 006350901	0.00	3,816.73	4,120,019.84
E22	4-jul.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO	0.00	830.00	4,119,189.84
E22	4-jul.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO	0.00	132.80	4,119,057.04
I7	5-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11277	19,893.29	0.00	4,138,950.33
E17	5-jul.-22	SALVADOR CASTRO	6 CARRETILLAS DE	Transf N° 005228302	0.00	5,346.20	4,133,604.13
I10	6-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11278	11,100.75	0.00	4,144,704.88
I13	7-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11283	21,254.23	0.00	4,165,959.11
E19	7-jul.-22	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 008605001	0.00	579.00	4,165,380.11
E44	7-jul.-22	ERYMESA S.A DE C.V	1 ARRANCADOR A T	Transf N° 008682406	0.00	25,810.00	4,139,570.11
E41	7-jul.-22	SERVICIO RAMROS S DE	COMBUSTIBLE PA	Transf N° 008682402	0.00	21,370.00	4,118,200.11
D3	7-jul.-22	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1853	0.00	10,000.00	4,108,200.11
E42	7-jul.-22	RETIRO, CESENTIA EN	IMSS, INFONAVIT Y	Transf N° 008682404	0.00	41,803.81	4,066,396.30
D1	8-jul.-22	RAFAEL GARIBAY	PRESAMO PERSON	Transf N° 004750701	0.00	4,000.00	4,062,396.30
E20	8-jul.-22	SILVERIO BEAS	16 HORAS OPERAN	Transf N° 1230	0.00	1,600.00	4,060,796.30
E40	8-jul.-22	FRANCISCO PADILLA	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 004750706	0.00	3,600.00	4,057,196.30
I16	8-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11288	2,054.12	0.00	4,059,250.42
I19	11-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11291	17,835.36	0.00	4,077,085.78
E21	11-jul.-22	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 004485104	0.00	6,653.33	4,070,432.45
E3	11-jul.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO POR LA ELE	Transf N° 001950502	0.00	726,798.00	3,343,634.45
E25	12-jul.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° JULIO	0.00	198.15	3,343,436.30
E25	12-jul.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° JULIO	0.00	31.70	3,343,404.60
D9	12-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 11 JUL	6,832.83	0.00	3,350,237.43
D9	12-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 11 JUL	6,832.83	0.00	3,357,070.26
E23	12-jul.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JULIO	0.00	92.24	3,356,978.02
E23	12-jul.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JULIO	0.00	14.76	3,356,963.26
I22	12-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11298	19,832.54	0.00	3,376,795.80
I25	13-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11300	4,932.42	0.00	3,381,728.22
E32	13-jul.-22	COMISION NACIONAL DEL	PAGO DE LAS DEC	Transf N° 005463001	0.00	65,337.00	3,316,391.22
D10	14-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 14 JUL	13,738.30	0.00	3,330,129.52
I28	14-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11301	61,403.99	0.00	3,391,533.51
I31	15-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11312	38,941.73	0.00	3,430,475.24
E29	15-jul.-22	ANGEL DURAN PEREZ	27 HORAS EXTRAS	Transf N° 001618913	0.00	1,955.00	3,428,520.24
E30	15-jul.-22	GILBERTO GARIBAY	24.5 HORAS EXTRA	Transf N° 001618914	0.00	1,775.00	3,426,745.24
E31	15-jul.-22	JUAN JOSE ROBLES	40.5 HORAS EXTRA	Transf N° 001618916	0.00	2,990.00	3,423,755.24
E27	15-jul.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° JULIO	0.00	254.14	3,423,501.10
E27	15-jul.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° JULIO	0.00	40.66	3,423,460.44
E50	15-jul.-22	ANGELICA MARIA RUELAS	POR NOTIFICAR E	Transf N° 001618904	0.00	2,400.00	3,421,060.44
E53	15-jul.-22	LUIS ANGEL CHAVEZ CEJA	PAGO NOTIFICAR E	Transf N° 001618907	0.00	1,800.00	3,419,260.44

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282		SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)					
JULIO		Saldo Inicial:	S333,705.34				
I3	1-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 01 JUL	11.18	0.00	333,716.52



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 3 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I6	4-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 04 JUL	641.55	0.00	334,358.07
I9	5-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 05 JUL	246.68	0.00	334,604.75
I12	6-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 06 JUL	291.78	0.00	334,896.53
I15	7-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 07 JUL	298.86	0.00	335,195.39
I18	8-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 08 JUL	60.11	0.00	335,255.50
I21	11-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11 JUL	253.77	0.00	335,509.27
I24	12-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12 JUL	136.48	0.00	335,645.75
I27	13-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13 JUL	103.66	0.00	335,749.41
I33	15-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15 JUL	422.49	0.00	336,171.90
I36	18-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 18 JUL	290.57	0.00	336,462.47
E8	22-jul.-22	MIGUEL TORNERO	PAGO DE LAS FAC	Transf N° 009437409	0.00	8,056.51	328,405.96
D4	22-jul.-22	JUAN MIGUEL GARIBAY	DEVOLUCION FON	Ref N° 7494194453	8,056.51	0.00	336,462.47
D8	22-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 3964	241.84	0.00	336,704.31
D2	22-jul.-22	JUAN MIGUEL GARIBAY	FONDO REVOLVEN	Ref N° 0094374075	0.00	8,056.51	328,647.80
I39	22-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 22 JUL	213.20	0.00	328,861.00
I42	25-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 25 JUL	31.97	0.00	328,892.97
I48	26-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3970	213.17	0.00	329,106.14
I52	27-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3971	1,401.80	0.00	330,507.94
I55	28-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3972	131.55	0.00	330,639.49
I58	29-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3973	108.19	0.00	330,747.68
				JULIO	13,155.36	16,113.02	\$330,747.68

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
JULIO		Saldo Inicial:	\$824,079.39				
I2	1-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 01 JUL	62.12	0.00	824,141.51
I5	4-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 04 JUL	3,565.21	0.00	827,706.72
I8	5-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 05 JUL	1,364.84	0.00	829,071.56
I11	6-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 06 JUL	1,719.22	0.00	830,790.78
I14	7-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 07 JUL	1,660.34	0.00	832,451.12
I17	8-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 08 JUL	333.92	0.00	832,785.04
I20	11-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11 JUL	1,410.06	0.00	834,195.10
E4	11-jul.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE FACTURA	Transf N° 001950503	0.00	54,978.00	779,217.10
I23	12-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 12 JUL	758.22	0.00	779,975.32
I26	13-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 13 JUL	584.76	0.00	780,560.08
I29	14-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14 JUL	1,370.00	0.00	781,930.08
I30	14-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 14 JUL	246.60	0.00	782,176.68
I32	15-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 15 JUL	2,347.11	0.00	784,523.79
E11	15-jul.-22	NOMINA PTAR S	PAGO QUINCENAL 1	Transf N° 591500	0.00	10,926.45	773,597.34
I35	18-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 18 JUL	1,614.29	0.00	775,211.63
E5	18-jul.-22	FIDENCIO GARCIA	CUBRIO A MIGUEL D	Transf N° 003357605	0.00	521.13	774,690.50
E6	20-jul.-22	DAVID GUTIERREZ	PAGO POR EL COR	Transf N° 005233409	0.00	3,480.00	771,210.50
E36	22-jul.-22	MIGUEL TORNERO	PAGO DE VARIAS F	Transf N° 009437405	0.00	19,883.03	751,327.47
D7	22-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 4338	1,367.34	0.00	752,694.81
I38	22-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 22 JUL	1,184.43	0.00	753,879.24
I41	25-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 25 JUL	177.58	0.00	754,056.82
I47	26-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4343	1,184.25	0.00	755,241.07
E7	26-jul.-22	JOSE DE JESUS ROBLES	PAGO POR 6 HORA	Transf N° 005325103	0.00	4,524.00	750,717.07
I51	27-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4344	7,793.11	0.00	758,510.18



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
I54	28-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4345	730.86	0.00	759,241.04
I57	29-jul.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4346	601.06	0.00	759,842.10
E12	29-jul.-22	NOMINA PTAR S	PAGO QUINCENAL 1	Transf N° 512010	0.00	12,001.62	747,840.48
E13	29-jul.-22	NOMINA DELEGACIONES	PAGO QUINCENAL 1	Transf N° 510930	0.00	77,064.71	670,775.77
JULIO					30,075.32	183,378.94	\$670,775.77