



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)							
MAYO		Saldo Inicial:		\$5,653,951.09			
I1	2-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11075	33,380.97	0.00	5,687,332.06
E15	3-may.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAYO	0.00	303.10	5,687,028.96
E15	3-may.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAYO	0.00	48.49	5,686,980.47
E16	3-may.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAYO	0.00	830.00	5,686,150.47
E16	3-may.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAYO	0.00	132.80	5,686,017.67
I4	3-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11080	1,789.00	0.00	5,687,806.67
E9	5-may.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO POR LOS PO	Transf N° 004485108	0.00	636,687.00	5,051,119.67
E13	5-may.-22	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DEL SERVIC	Transf N° 004485101	0.00	579.00	5,050,540.67
E14	5-may.-22	SERVICIO RAMROS S DE	PAGO POR EL SER	Transf N° 004485106	0.00	23,469.25	5,027,071.42
E7	5-may.-22	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 004485104	0.00	6,656.33	5,020,415.09
E8	5-may.-22	RETIRO, CESENTIA EN	IMSS, INFONAVIT Y	Transf N° 004485103	0.00	44,545.06	4,975,870.03
D22	6-may.-22	MARIA VERONICA	ANTICIPO POR MA	Transf N° 005155201	0.00	3,600.00	4,972,270.03
I11	9-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11089	22,283.84	0.00	4,994,553.87
E23	9-may.-22	ANTONIO CASIAN CUEVAS	LOCALIZACION DE U	Transf N° 001151701	0.00	3,000.00	4,991,553.87
D11	9-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 11091	37,559.30	0.00	5,029,113.17
D12	9-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 11090	16,652.86	0.00	5,045,766.03
D1	9-may.-22	ADRIAN GONZALEZ	PRESTAMO OTORGA	Transf N° 009726703	0.00	2,000.00	5,043,766.03
I16	10-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11092	15,143.48	0.00	5,058,909.51
I19	11-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11097	13,382.75	0.00	5,072,292.26
E26	11-may.-22	PROVEEDORA	3515 KILOGRAMOS	Transf N° 002535701	0.00	26,951.61	5,045,340.65
E24	11-may.-22	LUZ ELENA NAVARRO	SERVICIO DE HERR	Transf N° 006128202	0.00	1,550.00	5,043,790.65
E25	11-may.-22	GUSTAVO RAMIREZ	TRABAJO CUBRIEN	Transf N° 006128204	0.00	3,816.73	5,039,973.92
E10	11-may.-22	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE DIVE	Transf N° 007847401	0.00	15,687.00	5,024,286.92
I22	12-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11098	16,782.87	0.00	5,041,069.79
I25	13-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11102	13,976.04	0.00	5,055,045.83
E27	13-may.-22	GILBERTO GARIBAY	24 HORAS EXTRAS	Transf N° 002296101	0.00	1,720.00	5,053,325.83
E28	13-may.-22	ANGEL DURAN PEREZ	45 HORAS EXTRAS P	Transf N° 002296103	0.00	3,210.00	5,050,115.83
E29	13-may.-22	FRANCISCO FABIAN	PAGO POR LAS 4 1	Transf N° 002296106	0.00	315.00	5,049,800.83
E30	13-may.-22	SILVERIO BEAS	PAGO POR 12.5 HR	Transf N° 002296108	0.00	1,250.00	5,048,550.83
E17	13-may.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAYO	0.00	0.48	5,048,550.35
E17	13-may.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAYO	0.00	2.98	5,048,547.37
E31	13-may.-22	MARIA VERONICA	SERVICIOS DE MAN	Transf N° 002296110	0.00	1,187.07	5,047,360.30
E32	13-may.-22	ESMERALDA MEDINA	MANO DE OBRA Y A	Transf N° 002296115	0.00	945.00	5,046,415.30
E33	13-may.-22	FIDENCIO GARCIA	TRABAJO CUBRIEN	Transf N° 002296117	0.00	521.13	5,045,894.17
E34	13-may.-22	JOSE FRANCISCO	LABORÓ 5 MANEJA	Transf N° 002296119	0.00	500.00	5,045,394.17
E37	13-may.-22	ROBERTO JIMENEZ	MANIOBRAS CON G	Transf N° 002296112	0.00	30,740.00	5,014,654.17
D6	13-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 12 MAY	221.27	0.00	5,014,875.44
E2	13-may.-22	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 507480	0.00	41,957.98	4,972,917.46
E1	13-may.-22	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA DEL	Transf N° 510510	0.00	87,715.90	4,885,201.56
E36	16-may.-22	HECTOR ROSAS AMADOR	COMPRA DE 14 CA	Transf N° 008894201	0.00	4,930.00	4,880,271.56
I28	16-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11115	36,942.26	0.00	4,917,213.82
I31	17-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11116	27,217.69	0.00	4,944,431.51
I34	18-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11119	20,267.96	0.00	4,964,699.47
D5	18-may.-22	SECRETARIA DE	PAGO DE ISR COR	Transf N° 003604501	0.00	25,020.00	4,939,679.47
E35	18-may.-22	MA ESTELA AVILA MOYA	TRABAJO CUBRIEN	Transf N° 006141001	0.00	2,063.38	4,937,616.09
D3	19-may.-22	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1852	0.00	10,000.00	4,927,616.09



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	
I37	19-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11121	41,649.83	0.00	4,969,265.92	
I40	20-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11122	25,378.94	0.00	4,994,644.86	
E38	20-may.-22	ARTURO BUENROSTRO	DIVERSOS MATERI	Transf N° 008122601	0.00	2,900.65	4,991,744.21	
E39	20-may.-22	ROBERTO JIMENEZ	COMPRA DE DIVE	Transf N° 008122605	0.00	419.00	4,991,325.21	
E40	20-may.-22	SILVERIO BEAS	17 HRAS DE TRABA	Transf N° 008122607	0.00	1,700.00	4,989,625.21	
E42	20-may.-22	ARMANDO MENDOZA	COMPRA DE MATE	Transf N° 008122609	0.00	7,076.00	4,982,549.21	
E41	20-may.-22	JESUS ALEJANDRO URIBE	9 HRAS DE TRABAJ	Transf N° 008122609	0.00	630.00	4,981,919.21	
E43	23-may.-22	LUIS ALEJANDRO	VALVULA ESFERA 3	Transf N° 005687501	0.00	2,180.00	4,979,739.21	
E44	23-may.-22	RITA MARIA NOELIA	SERVICIO DE REPA	Transf N° 005687504	0.00	5,930.03	4,973,809.18	
I43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11128	18,170.53	0.00	4,991,979.71	
I46	24-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11140	11,989.74	0.00	5,003,969.45	
E47	24-may.-22	PROVEEDORA	3,600 KG DE HIPOCL	Transf N° 003421003	0.00	27,603.36	4,976,366.09	
E50	24-may.-22	CARLOS ARMANDO	RENOVACION ANU	Transf N° 008462501	0.00	4,630.72	4,971,735.37	
E45	24-may.-22	CINTHIA ANABEL	8 DIAS TRABAJADO	Transf N° 001486001	0.00	2,700.00	4,969,035.37	
E18	24-may.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° MAYO	0.00	81.14	4,968,954.23	
E18	24-may.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° MAYO	0.00	12.98	4,968,941.25	
D7	24-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 23 MAY	4,386.46	0.00	4,973,327.71	
E11	24-may.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO POR LA ELE	Transf N° 003907106	0.00	83,712.00	4,889,615.71	
E46	24-may.-22	JUAN MANUEL ZARATE	1 CIM-15 CIMBRA C	Cheque N° 00148600	0.00	770.00	4,888,845.71	
E48	24-may.-22	ALFREDO ISAAC HERRERA	PAGO POR 09 HOR	Transf N° 003907103	0.00	900.00	4,887,945.71	
E49	24-may.-22	PROVEEDORA	3,585 KG DE HIPOCL	Transf N° 003907105	0.00	27,488.35	4,860,457.36	
I49	25-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11142	10,227.06	0.00	4,870,684.42	
I52	26-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11143	20,032.03	0.00	4,890,716.45	
I55	27-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11145	93,981.78	0.00	4,984,698.23	
E52	27-may.-22	SILVERIO BEAS	09 HORAS OPERAD	Transf N° 002672809	0.00	900.00	4,983,798.23	
E51	27-may.-22	JESUS ALEJANDRO URIBE	05 HRS REPARTIEN	Transf N° 002672807	0.00	350.00	4,983,448.23	
E12	27-may.-22	MIGUEL TORNERO	DIVERSOS MATERI	Transf N° 002672801	0.00	43,822.00	4,939,626.23	
E4	30-may.-22	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA DEL	Transf N° 597030	0.00	87,879.32	4,851,746.91	
E53	30-may.-22	JUAN JOSE ROBLES	27 HORAS EXTRAS E	Transf N° 004877405	0.00	1,965.00	4,849,781.91	
E54	30-may.-22	ANGEL DURAN PEREZ	37 HORAS EXTRAS E	Transf N° 004877407	0.00	2,670.00	4,847,111.91	
E55	30-may.-22	GILBERTO GARIBAY	09 HORAS EXTRAS E	Transf N° 004877409	0.00	630.00	4,846,481.91	
E56	30-may.-22	MA ESTELA AVILA MOYA	CUBRIÓ PUESTO D	Transf N° 004877410	0.00	2,404.28	4,844,077.63	
D8	30-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 27 MAY	1,760.17	0.00	4,845,837.80	
E19	30-may.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAYO	0.00	23.76	4,845,814.04	
E19	30-may.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAYO	0.00	3.80	4,845,810.24	
I58	30-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11151	29,498.55	0.00	4,875,308.79	
E5	30-may.-22	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 594380	0.00	45,483.90	4,829,824.89	
I61	31-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11164	15,276.90	0.00	4,845,101.79	
E20	31-may.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAYO	0.00	77.55	4,845,024.24	
E20	31-may.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAYO	0.00	12.41	4,845,011.83	
E21	31-may.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAYO	0.00	13.50	4,844,998.33	
E21	31-may.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAYO	0.00	2.16	4,844,996.17	
D9	31-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 30 MAY	2,674.16	0.00	4,847,670.33	
D9	31-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 30 MAY	1,000.00	0.00	4,848,670.33	
					MAYO	531,626.44	1,336,907.20	\$4,848,670.33

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282		SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)	
MAYO	Saldo Inicial:	\$333,174.77	



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
I3	2-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3907	602.03	0.00	333,776.80
I6	3-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3908	30.51	0.00	333,807.31
I15	9-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3909	374.91	0.00	334,182.22
D14	9-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 3910	425.05	0.00	334,607.27
D16	9-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 3910	182.20	0.00	334,789.47
I18	10-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3912	26.06	0.00	334,815.53
I21	11-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3914	59.71	0.00	334,875.24
E22	11-may.-22	MIGUEL TORNERO	MATERIAL DE FON	Transf N° 007847405	0.00	1,665.01	333,210.23
I23	12-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3915	221.87	0.00	333,432.10
I27	13-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3916	275.18	0.00	333,707.28
I30	16-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3917	475.16	0.00	334,182.44
I33	17-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3918	172.27	0.00	334,354.71
I36	18-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3919	199.07	0.00	334,553.78
I39	19-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3920	898.69	0.00	335,452.47
I42	20-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3921	133.60	0.00	335,586.07
I45	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3922	262.94	0.00	335,849.01
I48	24-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3923	139.46	0.00	335,988.47
I51	25-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3924	88.75	0.00	336,077.22
I54	26-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3925	121.16	0.00	336,198.38
I57	27-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3926	2,141.61	0.00	338,339.99
E57	27-may.-22	MIGUEL TORNERO	PAGO DE VARIOS M	Transf N° 002672803	0.00	3,903.05	334,436.94
I60	30-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3928	237.74	0.00	334,674.68
I63	31-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3929	375.10	0.00	335,049.78
		MAYO			7,443.07	5,568.06	\$335,049.78

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
MAYO		Saldo Inicial:	\$1,012,243.04				
D10	2-may.-22	DEPOSITO POR	DEPOSITO POR ID	Ref N° 1589	0.01	0.00	1,012,243.05
D2	2-may.-22	SIAPASAN SANEAMIENTO	SPEI DEVUELTO	Transf N° 007536204	12,000.00	0.00	1,024,243.05
D2	2-may.-22	SIAPASAN SANEAMIENTO	SPEI DEVUELTO	Transf N° 007536204	0.00	12,000.00	1,012,243.05
E63	2-may.-22	JUAN GERARDO GARCIA	TRANSPORTE EN 1	Transf N° 005684905	0.00	12,000.00	1,000,243.05
I2	2-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4260	3,298.34	0.00	1,003,541.39
I5	3-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4261	169.52	0.00	1,003,710.91
E61	4-may.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE FACTURA	Transf N° 000032001	0.00	18,616.00	985,094.91
I14	9-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4263	2,082.84	0.00	987,177.75
D13	9-may.-22	SIAPASAN SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 4265	2,387.89	0.00	989,565.64
D15	9-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 4264	1,012.23	0.00	990,577.87
I17	10-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4266	144.78	0.00	990,722.65
I20	11-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4268	331.72	0.00	991,054.37
E59	11-may.-22	MIGUEL TORNERO	PAGO DE MATERIA	Transf N° 007847403	0.00	10,990.06	980,064.31
I24	12-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4269	1,232.63	0.00	981,296.94
E62	13-may.-22	TORRES MORA	DESAZOLVE AREA D	Transf N° 009482102	0.00	55,472.01	925,824.93
I26	13-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4270	1,528.76	0.00	927,353.69
E3	13-may.-22	NOMINA PTAR S	PAGO QUINCENAL 9	Transf N° 13540.37	0.00	13,540.37	913,813.32
I29	16-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4273	2,639.79	0.00	916,453.11
I32	17-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4274	949.46	0.00	917,402.57
I35	18-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4275	1,105.94	0.00	918,508.51
I38	19-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4276	4,992.50	0.00	923,501.01



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
I41	20-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4277	742.24	0.00	924,243.25
I44	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4278	1,460.74	0.00	925,703.99
I47	24-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4280	802.12	0.00	926,506.11
E60	24-may.-22	TORRES MORA	1 CUBETA DE ACEI	Transf N° 003907102	0.00	15,660.00	910,846.11
I50	25-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4281	493.08	0.00	911,339.19
I53	26-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4282	673.11	0.00	912,012.30
I56	27-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4283	11,912.86	0.00	923,925.16
E64	27-may.-22	RICARDO CAMACHO	LIMPIA DE CONTACT	Transf N° 002862102	0.00	400.00	923,525.16
E58	27-may.-22	MIGUEL TORNERO	PAGO DE VARIOS M	Transf N° 002672805	0.00	1,240.00	922,285.16
I59	30-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4286	1,531.19	0.00	923,816.35
E6	30-may.-22	NOMINA PTAR S	PAGO QUINCENAL 1	Transf N° 595690	0.00	11,743.93	912,072.42
I62	31-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4288	2,083.89	0.00	914,156.31
				MAYO	53,575.64	151,662.37	\$914,156.31