



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 1 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00281 SIAPASAN AGUA POTABLE BBVA (Bancos/Tesorería)							
ENERO		Saldo Inicial:	\$14.02				
E2	3-ene.-22	ERICK FARLEY MEDINA	CUBRIÓ LAS VACA	Transf N° 007308803	0.00	2,003.71	-1,989.69
E3	3-ene.-22	MARIA DEL ROSARIO	CUBRIR LAS VACAC	Transf N° 007308805	0.00	2,334.64	-4,324.33
I1	3-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10590	11,604.09	0.00	7,279.76
E4	4-ene.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	CLORADOR SANTA C	Transf N° 007701001	0.00	296.00	6,983.76
E5	4-ene.-22	VICTOR JAIME MORENO	SELLOS ADMINISTR	Transf N° 003533205	0.00	12,249.60	-5,265.84
D1	4-ene.-22	HERLINDA DE LEON	FONDO DE CAJA P	Transf N° 003533201	0.00	1,000.00	-6,265.84
I4	4-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10599	216,316.81	0.00	210,050.97
E63	4-ene.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 2022	0.00	413.30	209,637.67
E63	4-ene.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 2022	0.00	66.12	209,571.55
E64	4-ene.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 2022	0.00	830.00	208,741.55
E64	4-ene.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 2022	0.00	132.80	208,608.75
D5	4-ene.-22	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Transf N° 002594701	0.00	10,000.00	198,608.75
D2	6-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° *	154,688.80	0.00	353,297.55
I10	6-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10602	320,550.73	0.00	673,848.28
E14	7-ene.-22	ALFREDO ISAAC HERRERA	20 HORAS EN REPA	Transf N° 001718403	0.00	1,400.00	672,448.28
E9	7-ene.-22	CONVERTIDORA SORELLE	COMPRA HOJAS ME	Transf N° 001915910	0.00	4,318.68	668,129.60
E10	7-ene.-22	MARTIN LOPEZ ARECHIGA	MOTOBOMBA CON M	Transf N° 001915914	0.00	4,640.00	663,489.60
E12	7-ene.-22	SERGIO GUERRERO	RENTA DE LAS OFI	Transf N° 003351501	0.00	6,656.33	656,833.27
E13	7-ene.-22	SILVERIO BEAS	20 HORAS DE MANE	Transf N° 001718401	0.00	2,400.00	654,433.27
E6	7-ene.-22	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE LA FACTU	Ref N° 0019159034	0.00	579.00	653,854.27
E7	7-ene.-22	JOSE GUSTAVO TORNERO	3 CAJAS DE HOJAS B	Transf N° 001915905	0.00	2,249.99	651,604.28
E8	7-ene.-22	RITA MARIA NOELIA	CARTUCHO DE TON	Ref N° 0019159073	0.00	8,920.68	642,683.60
E11	7-ene.-22	JUAN MIGUEL GARIBAY	ARTICULOS DE PA	Transf N° 001915916	0.00	4,196.30	638,487.30
I13	7-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10612	319,498.21	0.00	957,985.51
E81	7-ene.-22	ALMA YADIRA RAMIREZ	3.5 HRS RENTA DE	Transf N° 003352301	0.00	1,500.00	956,485.51
E1	10-ene.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 004053701	0.00	485,039.00	471,446.51
I16	10-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10616	285,597.73	0.00	757,044.24
E15	11-ene.-22	CONVERTIDORA SORELLE	IMPRESION DE FOR	Transf N° 002923402	0.00	15,057.96	741,986.28
E16	11-ene.-22	JUAN PAULO TORNERO	ASESORIA EN USO D	Transf N° 002923406	0.00	1,044.00	740,942.28
E18	11-ene.-22	QUALITAS COMPAÑIA DE	SEGURO NP300	Transf N° 001573203	0.00	9,751.38	731,190.90
E19	11-ene.-22	CARLOS CESAR TAPIA	TRAZO Y NIVELACI	Transf N° 000472301	0.00	5,300.00	725,890.90
I19	11-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10621	235,769.70	0.00	961,660.60
E17	11-ene.-22	JOSE ANTONIO	ESTUDIO HIDROGE	Transf N° 002923410	0.00	17,446.40	944,214.20
E20	12-ene.-22	JOSE DE JESUS ROBLES	SERVICIO DE EXCA	Transf N° 008838703	0.00	1,392.00	942,822.20
E21	12-ene.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA ELECTRI	Transf N° 008838705	0.00	62,832.00	879,990.20
E22	12-ene.-22	INSTITUTO MEXICANO	IMSS DEL MES DE D	Transf N° 012N15030	0.00	45,547.08	834,443.12
E23	12-ene.-22	VICTOR JAIME MORENO	COMPRA DE 5 SEL	Transf N° 008838709	0.00	3,039.20	831,403.92
E24	12-ene.-22	PROYECTOS Y	100 VALVULAS DE R	Transf N° 008838711	0.00	17,980.00	813,423.92
I22	12-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10624	255,119.14	0.00	1,068,543.06
E25	13-ene.-22	MARIO NAVARRO MEDINA	CUBRIR VACACIONE	Transf N° 1061	0.00	3,816.73	1,064,726.33
I25	13-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10630	208,497.18	0.00	1,273,223.51
I28	14-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10631	310,684.21	0.00	1,583,907.72
I28	14-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Cheque N° 0455	3,332.74	0.00	1,587,240.46
E27	14-ene.-22	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE DIVE	Transf N° 008352503	0.00	52,425.35	1,534,815.11
E49	15-ene.-22	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 691560	0.00	40,877.21	1,493,937.90
E50	15-ene.-22	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA DEL	Transf N° 692910	0.00	74,834.91	1,419,102.99



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 2 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D19	17-ene.-22	DEPOSITO POR	DEPOSITO POR ID	Ref N° 144338305	0.01	0.00	1,419,103.00
E28	17-ene.-22	MARIA TEREZA RUELAS	PAGO DE FINIQUI	Transf N° 003719103	0.00	5,536.50	1,413,566.50
E26	17-ene.-22	GILBERTO GARIBAY	ELABORACION DE U	Transf N° 000956101	0.00	1,600.00	1,411,966.50
I31	17-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10639	420,807.63	0.00	1,832,774.13
D8	18-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 17 ENE	1,060.95	0.00	1,833,835.08
D8	18-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 17 ENE	5,875.69	0.00	1,839,710.77
D8	18-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 17 ENE	10,808.96	0.00	1,850,519.73
I34	18-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10652	424,965.58	0.00	2,275,485.31
E65	18-ene.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 22	0.00	30.76	2,275,454.55
E65	18-ene.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 22	0.00	4.92	2,275,449.63
E66	18-ene.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 22	0.00	108.69	2,275,340.94
E66	18-ene.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 22	0.00	17.39	2,275,323.55
E67	18-ene.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 22	0.00	90.00	2,275,233.55
E67	18-ene.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 22	0.00	14.40	2,275,219.15
E29	18-ene.-22	ESPERANZA ANANI	COMPRA DEL SAN	Transf N° 006941503	0.00	887.40	2,274,331.75
E30	18-ene.-22	HECTOR ROSAS AMADOR	COMPRA DE LAS G	Transf N° 006941505	0.00	9,280.00	2,265,051.75
E31	18-ene.-22	DAVID GUTIERREZ	PAGO POR EL SER	Transf N° 006941507	0.00	6,380.00	2,258,671.75
D7	19-ene.-22	MIGUEL TORNERO	PAGO DEL PRESTA	Cheque N° 1848	0.00	404,000.00	1,854,671.75
D32	19-ene.-22	SECRETARIA DE	PAGO DE ISR COR	Transf N° 005182101	0.00	72,775.00	1,781,896.75
I38	19-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10654	482,776.20	0.00	2,264,672.95
D9	20-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 19 ENE	7,262.56	0.00	2,271,935.51
I42	20-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10660	337,508.87	0.00	2,609,444.38
E68	20-ene.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 22	0.00	65.04	2,609,379.34
E68	20-ene.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 22	0.00	10.41	2,609,368.93
E33	20-ene.-22	ELECTRONICA STEREN SA	CONTADORA DE B	Transf N° 000411702	0.00	3,490.00	2,605,878.93
E34	20-ene.-22	PROVEEDORA	CABEZAL DE 0.5 PG	Transf N° 2363 Y 236	0.00	24,241.38	2,581,637.55
D10	21-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 20 ENE	4,584.10	0.00	2,586,221.65
D10	21-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 20 ENE	1,505.41	0.00	2,587,727.06
E35	21-ene.-22	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE DIVE	Transf N° 003952201	0.00	24,392.00	2,563,335.06
E37	21-ene.-22	IVAN DE JESUS	GESTORIA EN DEV	Transf N° 006900002	0.00	86,919.96	2,476,415.10
E38	21-ene.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DEL POZO E	Transf N° 006900005	0.00	1,315.00	2,475,100.10
E39	21-ene.-22	J CATARINO PEREZ	LIMPIEZA LAGUNIL	Transf N° 009778602	0.00	1,200.00	2,473,900.10
E36	21-ene.-22	MIGUEL TORNERO	MATERIAL DE FON	Transf N° 003952203	0.00	2,274.00	2,471,626.10
E69	21-ene.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 22	0.00	84.79	2,471,541.31
E69	21-ene.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 22	0.00	13.57	2,471,527.74
E70	21-ene.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 22	0.00	18.00	2,471,509.74
E70	21-ene.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Cheque N° ENE 22	0.00	2.88	2,471,506.86
I45	21-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10668	418,865.80	0.00	2,890,372.66
D11	24-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 21 ENE	5,687.03	0.00	2,896,059.69
D11	24-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 21 ENE	6,773.36	0.00	2,902,833.05
I48	24-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10680	317,482.79	0.00	3,220,315.84
E71	24-ene.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 22	0.00	105.19	3,220,210.65
E71	24-ene.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Cheque N° ENE 22	0.00	16.83	3,220,193.82
E72	24-ene.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 22	0.00	71.84	3,220,121.98
E72	24-ene.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 22	0.00	11.49	3,220,110.49
D12	25-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 24 ENE	1,361.46	0.00	3,221,471.95
D12	25-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 24 ENE	1,864.31	0.00	3,223,336.26
E73	25-ene.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 22	0.00	25.18	3,223,311.08



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 4 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I12	6-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3822	10,941.83	0.00	23,753.45
I15	7-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3824	10,765.08	0.00	34,518.53
I18	10-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3825	9,166.98	0.00	43,685.51
I21	11-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3826	8,098.79	0.00	51,784.30
I24	12-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3827	8,449.92	0.00	60,234.22
I27	13-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3828	6,836.43	0.00	67,070.65
I30	14-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3829	10,455.11	0.00	77,525.76
E62	14-ene.-22	MIGUEL TÓRNERO	COMPRA DE DIVE	Transf N° 008352505	0.00	20,211.22	57,314.54
I33	17-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3831	15,074.57	0.00	72,389.11
I37	18-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3832	13,914.69	0.00	86,303.80
I41	19-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3833	15,865.69	0.00	102,169.49
I44	20-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3834	10,647.51	0.00	112,817.00
I47	21-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3835	14,401.86	0.00	127,218.86
I50	24-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3836	10,345.61	0.00	137,564.47
I53	25-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3837	15,706.62	0.00	153,271.09
I56	26-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3838	17,924.89	0.00	171,195.98
I59	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3839	14,573.54	0.00	185,769.52
I62	28-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3840	14,352.83	0.00	200,122.35
I65	31-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3841	10,760.27	0.00	210,882.62
ENERO					231,093.84	20,211.22	\$210,882.62

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00				
I3	3-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 03 ENE	2,001.70	0.00	2,001.70
I5	4-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 04 ENE	39,835.64	0.00	41,837.34
I11	6-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 06 ENE	60,814.84	0.00	102,652.18
D3	6-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° *	29,399.93	0.00	132,052.11
E54	7-ene.-22	ALMA YADIRA RAMIREZ	1 HRS DE RENTA D	Transf N° 001915901	0.00	600.00	131,452.11
I14	7-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 07 ENE	60,449.45	0.00	191,901.56
E55	10-ene.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 004053707	0.00	58,033.00	133,868.56
I17	10-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4139	50,950.57	0.00	184,819.13
I20	11-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4140	45,197.99	0.00	230,017.12
I23	12-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4141	46,962.97	0.00	276,980.09
I26	13-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4142	37,995.60	0.00	314,975.69
I29	14-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4143	58,607.64	0.00	373,583.33
E57	14-ene.-22	JUAN JOSE ROBLES	PAGO POR 33.5 HO	Transf N° 565140	0.00	2,202.50	371,380.83
E57	14-ene.-22	GILBERTO GARIBAY	PAGO POR 29.5 HO	Transf N° 565140	0.00	2,267.50	369,113.33
E57	14-ene.-22	ANGEL DURAN PEREZ	PAGO POR 27 HOR	Transf N° 565140	0.00	1,775.00	367,338.33
E56	14-ene.-22	MIGUEL TÓRNERO	PAGO DE FACTURA	Transf N° 008352506	0.00	153,150.15	214,188.18
E58	15-ene.-22	NOMINA PTAR S	PAGO QUINCENAL N	Transf N° 690430	0.00	11,468.96	202,719.22
E59	17-ene.-22	WALDO ESTRADA	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 003719105	0.00	33,698.00	169,021.22
I32	17-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4147	83,742.60	0.00	252,763.82
I36	18-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4149	77,297.47	0.00	330,061.29
I40	19-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4150	88,190.21	0.00	418,251.50
I43	20-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4151	59,178.25	0.00	477,429.75
I46	21-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4152	80,004.52	0.00	557,434.27
E60	21-ene.-22	MIGUEL TÓRNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 003952205	0.00	5,255.00	552,179.27
I49	24-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4154	57,511.79	0.00	609,691.06



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 2-jul.-2024

Page 5 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I52	25-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4155	87,299.54	0.00	696,990.60
I55	26-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4156	99,599.62	0.00	796,590.22
I58	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4157	80,982.75	0.00	877,572.97
I61	28-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4158	80,291.09	0.00	957,864.06
E61	28-ene.-22	NOMINA PTAR S	PAGO DEL PERIOD	Transf N° 584250	0.00	12,517.00	945,347.06
I64	31-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4160	59,920.28	0.00	1,005,267.34
ENERO					1,286,234.45	280,967.11	\$1,005,267.34