



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

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)							
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:	\$715,120.97				
D9	25-nov.-21	SECRETARIA DE	DEVOLUCION DE I	Ref N° 0300034428	162,655.00	0.00	877,775.97
D10	25-nov.-21	SECRETARIA DE	DEVOLUCION DE I	Ref N° 0300034478	156,752.00	0.00	1,034,527.97
D8	25-nov.-21	SECRETARIA DE	DEVOLUCION DE I	Ref N° 0300034369	133,889.00	0.00	1,168,416.97
G54	12-nov.-21	NOMINA DELEGACIONES	NOMININA QUINCE	Transf N° 534690	0.00	75,724.07	1,092,692.90
D7	12-nov.-21	SECRETARIA DE	COMPENSACION D	Transf N° 006267001	0.00	24,314.00	1,068,378.90
G63	12-nov.-21	GILBERTO GARIBAY	34 HORAS EXTRAS,	Transf N° 457185929	0.00	2,295.00	1,066,083.90
G64	12-nov.-21	JUAN JOSE ROBLES	22 HORAS EXTRAS,	Transf N° 457185929	0.00	1,475.00	1,064,608.90
G62	12-nov.-21	ANGEL DURAN PEREZ	40.5 HORAS EXTRA	Transf N° 457185929	0.00	2,667.50	1,061,941.40
G57	22-nov.-21	EDUARDO LIMON LOPEZ	LABORO HORAS EX	Transf N° 1016	0.00	980.00	1,060,961.40
D7	30-nov.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 000328105	0.00	69,208.07	991,753.33
G60	30-nov.-21	CONRADO BUENROSTRO	NOMINA COMPENS	Ref N° 483630	0.00	1,060.43	990,692.90
G61	30-nov.-21	NOMINA	NOMINA PERSONA	Transf N° 557590	0.00	37,156.50	953,536.40
G34	30-nov.-21	JUAN JOSE ROBLES	42.5 HORAS EXTRA	Transf N° 000328114	0.00	2,885.50	950,650.90
G35	30-nov.-21	ROBERTO JIMENEZ	SERVICIO DE INST	Transf N° 000100006	0.00	57,715.80	892,935.10
G58	29-nov.-21	SILVERIO BEAS	24 HORAS DE MANE	Transf N° 004312901	0.00	2,500.00	890,435.10
G59	29-nov.-21	FRANCISCO FABIAN	25 HORAS DE MANE	Transf N° 004312903	0.00	1,750.00	888,685.10
D5	12-nov.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 005162606	0.00	35,072.87	853,612.23
D6	18-nov.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 002364204	0.00	79,808.00	773,804.23
G38	19-nov.-21	FRANCISCO CEBALLOS	FINIQUITO LABORA	Transf N° 003500305	0.00	16,387.32	757,416.91
G55	22-nov.-21	FRANCISCO FABIAN	24 HORAS DE MANE	Transf N° 003434302	0.00	1,680.00	755,736.91
G56	22-nov.-21	SILVERIO BEAS	24 HORAS DE MANE	Transf N° 003434304	0.00	2,400.00	753,336.91
G53	5-nov.-21	CARLOS CESAR TAPIA	LEVANTAMIENTO T	Transf N° 008384703	0.00	5,300.00	748,036.91
D4	9-nov.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 001973304	0.00	50,000.00	698,036.91
G25	24-nov.-21	RAFAEL ZARATE GARCIA	TRANSFERENCIA P	Transf N° 007783701	0.00	9,951.01	688,085.90
G26	26-nov.-21	MONICA ALEJANDRA	TRANSFERENCIA P	Transf N° 000422301	0.00	579.60	687,506.30
G5	1-nov.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOV 2021	0.00	68.00	687,438.30
G5	1-nov.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOV 2021	0.00	10.88	687,427.42
G6	3-nov.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOV 2021	0.00	336.00	687,091.42
G6	3-nov.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOV 2021	0.00	53.76	687,037.66
G36	24-nov.-21	JUAN MIGUEL NARANJO	200 M2, DE EMPEDR	Cheque N° 1843	0.00	10,000.00	677,037.66
I57	30-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10488	41,195.83	0.00	718,233.49
G27	26-nov.-21	ESMERALDA MEDINA	REVISION Y ARREGL	Transf N° 000422303	0.00	300.00	717,933.49
G28	26-nov.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	POZO N° 1 TEPEHU	Transf N° 000422310	0.00	1,161.00	716,772.49
G29	26-nov.-21	RAUL GARCIA GUERRERO	SERVICIO DE DETA	Transf N° E4DDB	0.00	1,415.20	715,357.29
G32	30-nov.-21	ANGEL DURAN PEREZ	17 HORAS EXTRAS	Transf N° 000328110	0.00	1,105.00	714,252.29
G33	30-nov.-21	GILBERTO GARIBAY	28.5 HORAS EXTRA	Transf N° 000328112	0.00	1,917.50	712,334.79
G18	16-nov.-21	DAVID GUTIERREZ	MANO DE OBRA Y C	Transf N° 002567101	0.00	4,640.00	707,694.79
G19	16-nov.-21	MONICA ALEJANDRA	MATERIAL DE LIM	Transf N° 003751004	0.00	525.23	707,169.56
G20	18-nov.-21	ESMERALDA MEDINA	TRANSFERENCIA P	Transf N° 1E5DB	0.00	20,880.00	686,289.56
G21	19-nov.-21	DAVID GUTIERREZ	MANO DE OBRA Y C	Transf N° 009208701	0.00	1,740.00	684,549.56
G22	22-nov.-21	RITA MARIA NOELIA	SERVICIO DE MANT	Transf N° 002796802	0.00	2,000.00	682,549.56
I54	29-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10481	27,886.63	0.00	710,436.19
G12	4-nov.-21	RETIRO, CESENTIA EN	RCV DEL MES DE N	Transf N° 308N14475	0.00	14,421.28	696,014.91
G13	4-nov.-21	RETIRO, CESENTIA EN	RCV DEL MES DE O	Transf N° 308N14535	0.00	43,946.83	652,068.08
G14	4-nov.-21	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 007038003	0.00	579.00	651,489.08
G15	4-nov.-21	SERGIO GUERRERO	RENTA DE LAS OFI	Transf N° 007038004	0.00	6,339.37	645,149.71



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 2 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G16	5-nov.-21	CARLOS ARMANDO	SERVICIO DE ASES	Transf N° 008384705	0.00	290.00	644,859.71
G17	9-nov.-21	ERYMESA S.A DE C.V	MOTOR TIPO SUM	Transf N° 001190702	0.00	43,884.00	600,975.71
G7	3-nov.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOV 2021	0.00	830.00	600,145.71
G7	3-nov.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOV 2021	0.00	132.80	600,012.91
G8	1-nov.-21	RITA MARIA NOELIA	RENTA, REPARACIO	Transf N° 005015201	0.00	4,700.01	595,312.90
G9	4-nov.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	POZO DE BUENAVIS	Transf N° 009637402	0.00	25,222.00	570,090.90
G10	4-nov.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	POZO DE BUENAVIS	Transf N° 009637402	0.00	57,245.00	512,845.90
G11	4-nov.-21	SERVICIO RAMROS S DE	764.92 LITROS DE G	Transf N° 002365101	0.00	13,722.00	499,123.90
I18	9-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10442	64,567.31	0.00	563,691.21
I21	10-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10443	17,863.06	0.00	581,554.27
I24	12-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10446	31,809.08	0.00	613,363.35
I27	16-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10453	28,870.16	0.00	642,233.51
I30	17-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10455	16,130.52	0.00	658,364.03
D2	9-nov.-21	JUAN MIGUEL GARIBAY	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1842	0.00	10,000.00	648,364.03
G2	9-nov.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 001973301	0.00	487,839.00	160,525.03
I42	23-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10468	8,958.96	0.00	169,483.99
I45	24-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10469	16,644.82	0.00	186,128.81
I48	25-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10475	12,622.13	0.00	198,750.94
I51	26-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10479	20,040.56	0.00	218,791.50
I33	18-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10458	33,589.00	0.00	252,380.50
I36	19-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10461	19,504.29	0.00	271,884.79
I39	22-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10463	28,300.37	0.00	300,185.16
I1	1-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 15069	2,187.40	0.00	302,372.56
I1	1-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 15078	2,187.40	0.00	304,559.96
I4	3-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10426	66,961.60	0.00	371,521.56
I7	4-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10431	50,089.00	0.00	421,610.56
I10	5-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10437	18,935.66	0.00	440,546.22
I15	8-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10438	15,741.93	0.00	456,288.15
I1	1-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10420	46,516.74	0.00	502,804.89
D1	19-nov.-21	MIGUEL ANGEL	PRESTAMO PERSON	Transf N° 004229901	0.00	4,000.00	498,804.89
NOVIEMBRE					1,023,898.45	1,240,214.53	\$498,804.89

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282		SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)					
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:	\$85,588.27				
I59	30-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3793	403.85	0.00	85,992.12
I23	10-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3781	299.67	0.00	86,291.79
I26	12-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3782	313.38	0.00	86,605.17
I29	16-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3783	357.66	0.00	86,962.83
G3	4-nov.-21	LUIS ALEJANDRO	1 ACEITE O ADITIV	Transf N° 002365103	0.00	515.00	86,447.83
I53	26-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3791	235.25	0.00	86,683.08
I56	29-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3792	371.06	0.00	87,054.14
I44	23-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3788	90.86	0.00	87,145.00
I47	24-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3789	355.61	0.00	87,500.61
I50	25-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3790	54.23	0.00	87,554.84
I17	8-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3779	222.48	0.00	87,777.32
I20	9-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3780	418.06	0.00	88,195.38
I32	17-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3784	282.40	0.00	88,477.78
I35	18-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3785	482.36	0.00	88,960.14



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I38	19-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3786	523.30	0.00	89,483.44
I41	22-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3787	291.34	0.00	89,774.78
I14	5-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3778	298.11	0.00	90,072.89
I3	1-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3774	765.38	0.00	90,838.27
I6	3-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3775	697.25	0.00	91,535.52
I9	4-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3777	408.42	0.00	91,943.94
		NOVIEMBRE			6,870.67	515.00	\$91,943.94

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:	\$45,775.53				
G52	12-nov.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 533320	0.00	13,599.60	32,175.93
G39	8-nov.-21	ALFREDO ISAAC HERRERA	3 HORAS OPERAND	Transf N° 005143101	0.00	1,400.00	30,775.93
G48	18-nov.-21	ROCIO GUERRERO ROSAS	RENTA DE RETROE	Transf N° 002364205	0.00	79,808.00	-49,032.07
D7	30-nov.-21	SIAPASAN SANEAMIENTO	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 000328105	69,208.07	0.00	20,176.00
D5	12-nov.-21	SIAPASAN SANEAMIENTO	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 005162606	35,072.87	0.00	55,248.87
D6	18-nov.-21	SIAPASAN SANEAMIENTO	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 002364204	79,808.00	0.00	135,056.87
G52	30-nov.-21	NOMINA	NOMININA QUINCE	Transf N° 472870	0.00	69,208.07	65,848.80
G49	18-nov.-21	ARMANDO MENDOZA	RENTA DE CAMION	Transf N° 009208703	0.00	2,320.00	63,528.80
G50	26-nov.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 0000422311	0.00	5,068.00	58,460.80
G51	30-nov.-21	FIDENCIO GARCIA	CUBRIR VACACIONE	Transf N° 000328109	0.00	521.13	57,939.67
G45	16-nov.-21	JAVIER ROSAS MARTINEZ	SERVICIO DE TOP	Ref N° 0037510062	0.00	1,350.00	56,589.67
G46	16-nov.-21	JOSE ZARATE ROSAS	SERVICIO DE TOP	Transf N° 003751008	0.00	1,500.00	55,089.67
G47	17-nov.-21	ALFREDO ISAAC HERRERA	OPERANDO LA RET	Transf N° 008583601	0.00	3,160.00	51,929.67
D4	9-nov.-21	SIAPASAN SANEAMIENTO	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 001973304	50,000.00	0.00	101,929.67
G40	9-nov.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 001973305	0.00	61,954.00	39,975.67
G41	12-nov.-21	ARMANDO MENDOZA	28 HORAS DE RENT	Transf N° 004483102	0.00	14,848.00	25,127.67
G35	11-nov.-21	NOMINA	NOMINA PERSONA	Transf N° 530400	0.00	35,072.87	-9,945.20
G43	30-nov.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 484540	0.00	13,639.40	-23,584.60
G44	16-nov.-21	MARTIN DIAZ HERNANEZ	SERVICIO DE TOP	Transf N° 003751002	0.00	990.00	-24,574.60
I25	12-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4070	1,740.90	0.00	-22,833.70
I28	16-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4073	1,981.36	0.00	-20,852.34
I31	17-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4077	1,568.89	0.00	-19,283.45
I55	29-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4090	2,061.51	0.00	-17,221.94
I58	30-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4093	2,243.65	0.00	-14,978.29
I49	25-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4087	301.30	0.00	-14,676.99
I52	26-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4089	1,306.94	0.00	-13,370.05
I19	9-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4066	2,351.00	0.00	-11,019.05
I22	10-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4067	1,665.01	0.00	-9,354.04
I34	18-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4081	2,682.22	0.00	-6,671.82
I37	19-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4083	2,907.22	0.00	-3,764.60
I40	22-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4084	1,618.56	0.00	-2,146.04
I43	23-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4085	504.78	0.00	-1,641.26
I46	24-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4086	1,976.80	0.00	335.54
I2	1-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4058	4,519.87	0.00	4,855.41
I5	3-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4059	3,875.02	0.00	8,730.43
I8	4-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4060	2,269.12	0.00	10,999.55
I13	5-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4061	2,036.21	0.00	13,035.76
I16	8-nov.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4062	1,236.03	0.00	14,271.79



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 4 of 4

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		NOVIEMBRE	272,935.33	304,439.07
				\$14,271.79