



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 1 of 4

Póliza	Fecha	Cargos			Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00281 SIAPASAN AGUA POTABLE BBVA (Bancos/Tesorería)							
DICIEMBRE		Saldo Inicial:	\$498,804.89				
I25	13-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10522	31,685.38	0.00	530,490.27
D23	9-dic.-21	JUAN MIGUEL GARIBAY	REINTEGRO DEL R	Ref N° 1842	4,077.10	0.00	534,567.37
D12	8-dic.-21	DEPOSITO POR	DEPOSITO POR ID	Cheque N° OTRO BA	2,360.08	0.00	536,927.45
D13	20-dic.-21	DEPOSITO POR	DEPOSITO POR ID	Cheque N° OTRO BA	2,510.55	0.00	539,438.00
I13	7-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10509	38,249.80	0.00	577,687.80
I16	8-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10512	33,417.11	0.00	611,104.91
I19	9-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10515	20,165.80	0.00	631,270.71
I22	10-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10521	2,165.20	0.00	633,435.91
I55	27-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10559	23,210.05	0.00	656,645.96
I58	28-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10564	38,519.98	0.00	695,165.94
I61	29-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10566	41,431.16	0.00	736,597.10
I64	30-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10571	24,473.02	0.00	761,070.12
I67	31-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10583	6,211.03	0.00	767,281.15
D11	7-dic.-21	DEPOSITO POR	DEPOSITO POR ID	Cheque N° OTRO BA	5,029.07	0.00	772,310.22
I1	1-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10494	32,741.95	0.00	805,052.17
I46	22-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10551	23,457.25	0.00	828,509.42
I50	23-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10552	33,935.21	0.00	862,444.63
I52	24-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10557	10,050.10	0.00	872,494.73
D6	30-dic.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 005584805	51,573.98	0.00	924,068.71
D7	31-dic.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 008065403	173.22	0.00	924,241.93
D8	31-dic.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 008065401	962.40	0.00	925,204.33
D9	30-dic.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 005584807	94,834.42	0.00	1,020,038.75
D10	17-dic.-21	SIAPASAN SANEAMIENTO	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 009318204	0.00	110,000.00	910,038.75
G53	17-dic.-21	NOMINA DELEGACIONES	PAGO DE AGUINAL	Transf N° 594520	0.00	238,330.98	671,707.77
D20	17-dic.-21	DEPOSITO POR	DEPOSITO POR ID	Cheque N° OTRO BA	1,275.45	0.00	672,983.22
D3	8-dic.-21	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Transf N° 004549501	0.00	15,405.00	657,578.22
D22	9-dic.-21	JUAN MIGUEL GARIBAY	REINTEGRO DE RE	Transf N° 10517	15,405.00	0.00	672,983.22
D14	30-dic.-21	DEPOSITO POR	DEPOSITO POR ID	Cheque N° OTRO BA	2,134.00	0.00	675,117.22
D15	10-dic.-21	MARIA DE JESUS	FONDO REVOLVEN	Transf N° 008619502	0.00	1,500.00	673,617.22
D16	16-dic.-21	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Transf N° 00710105	0.00	3,000.00	670,617.22
D10	31-dic.-21	IRMA CECILIA ROSAS	REINTEGRO DE RE	Ref N° 10585	24.20	0.00	670,641.42
D18	31-dic.-21	MARIA DE JESUS	REINTEGRO DE RE	Transf N° 10584	210.00	0.00	670,851.42
D19	16-dic.-21	MIGUEL TORNERO	SOLVENTAR LOS G	Ref N° 10530	400,000.00	0.00	1,070,851.42
G52	17-dic.-21	NOMINA	PAGO AGUINALDO,	Transf N° 592820	0.00	180,887.74	889,963.68
I28	14-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10523	36,300.35	0.00	926,264.03
I31	15-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3804	18,382.06	0.00	944,646.09
I34	16-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10529	21,780.53	0.00	966,426.62
I37	17-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10537	99,139.75	0.00	1,065,566.37
I40	20-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10544	24,134.02	0.00	1,089,700.39
I43	21-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10546	20,459.87	0.00	1,110,160.26
G48	30-dic.-21	CONRADO BUENROSTRO	NOMINA COMPENS	Ref N° 607020	0.00	1,060.43	1,109,099.83
G49	30-dic.-21	HERLINDA DE LEON	PAGO AL NOTIFICA	Transf N° 005584810	0.00	2,334.64	1,106,765.19
G50	30-dic.-21	NOMINA DELEGACIONES	NOMINA QUINCEN	Transf N° 609200	0.00	72,717.37	1,034,047.82
I4	2-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10502	18,278.95	0.00	1,052,326.77
I7	3-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10503	32,971.41	0.00	1,085,298.18
I10	6-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10504	26,660.47	0.00	1,111,958.65



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 2 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G40	20-dic.-21	ANTONIO CASIAN CUEVAS	SERVICIO DE LOCA	Transf N° 009161505	0.00	2,500.00	1,109,458.65
G41	20-dic.-21	CARLOS ARMANDO	SERVICIO DE ASES	Transf N° 009161504	0.00	1,102.00	1,108,356.65
G45	10-dic.-21	ANTONIO CASIAN CUEVAS	SERVICIO DE LOCA	Transf N° 008619504	0.00	5,000.00	1,103,356.65
G47	30-dic.-21	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 604090	0.00	40,500.45	1,062,856.20
G44	14-dic.-21	HERLINDA DE LEON	SERVICIO DE NOTI	Transf N° 001192420	0.00	2,334.64	1,060,521.56
D4	22-dic.-21	SECRETARIA DE	COMPENSACION D	Transf N° 001500001	0.00	25,384.00	1,035,137.56
G36	22-dic.-21	ELECTRICA 2004 SA DE	PAGO DE SUMINIS	Transf N° 009586303	0.00	12,064.00	1,023,073.56
G37	21-dic.-21	MONICA ALEJANDRA	MATERIAL DE LIM	Transf N° 005743505	0.00	438.16	1,022,635.40
G38	20-dic.-21	CARLOS ADRIAN JIMENEZ	PAGO POR MANTEN	Transf N° 003339001	0.00	3,835.00	1,018,800.40
G39	20-dic.-21	HECTOR ROSAS AMADOR	03 AGENDAS 2022 P	Transf N° 001309602	0.00	1,113.60	1,017,686.80
G31	27-dic.-21	AQUA PRODUCTOS Y	SULFATO DE ALUM	Transf N° 007005602	0.00	25,484.96	992,201.84
G32	24-dic.-21	ANSELMO GONZALEZ	VARIOS SERVICIOS	Transf N° 000301007	0.00	15,892.00	976,309.84
G33	24-dic.-21	DAVID GUTIERREZ	SERVICIO DE CORT	Transf N° 000301006	0.00	4,640.00	971,669.84
G43	14-dic.-21	NOMINA DELEGACIONES	NOMININA QUINCE	Transf N° 514100	0.00	69,820.47	901,849.37
G34	24-dic.-21	LISSETH ROSAS	COMPRA DE MATE	Transf N° 000301004	0.00	2,370.00	899,479.37
G35	23-dic.-21	JUAN MIGUEL GARIBAY	PAGO DE DEPOSIT	Transf N° 003669002	0.00	3,240.00	896,239.37
G25	30-dic.-21	ROCIO GUERRERO ROSAS	RENTA DE RETROE	Transf N° 005584812	0.00	11,368.00	884,871.37
G26	28-dic.-21	ERYMESA S.A DE C.V	MANIOBRAS DE DE	Transf N° 004414001	0.00	58,674.00	826,197.37
G27	28-dic.-21	SERVICIO RAMROS S DE	1681.0202 LITROS D	Transf N° 002415307	0.00	35,284.61	790,912.76
G28	28-dic.-21	RAFAEL ZARATE GARCIA	COMPRA DE VARI	Transf N° 002415305	0.00	7,384.04	783,528.72
G29	28-dic.-21	ESMERALDA MEDINA	PAGO DE MANTENI	Transf N° 002415303	0.00	380.01	783,148.71
G30	28-dic.-21	MONICA ALEJANDRA	MATERIAL DE LIM	Transf N° 002415301	0.00	933.00	782,215.71
G20	31-dic.-21	PROVEEDORA	HIPOCLORITO DE S	Transf N° 008426802	0.00	21,049.30	761,166.41
G19	30-dic.-21	PROVEEDORA	HIPOCLORITO DE S	Transf N° 0060065502	0.00	62,019.99	699,146.42
G21	31-dic.-21	PROVEEDORA	HIPOCLORITO DE S	Transf N° 008426805	0.00	23,792.47	675,353.95
G22	31-dic.-21	PROVEEDORA	HIPOCLORITO DE S	Transf N° 006488002	0.00	7,551.80	667,802.15
G23	31-dic.-21	ELECTRICA 2004 SA DE	PLC LOGO PARA EL	Transf N° 006488008	0.00	5,220.00	662,582.15
G24	31-dic.-21	CARLOS ARMANDO	SERVICIO DE ASES	Transf N° 0057997902	0.00	551.00	662,031.15
G8	7-dic.-21	INSTITUTO MEXICANO	IMSS DEL MES DE N	Ref N° 338048	0.00	14,212.33	647,818.82
D2	8-dic.-21	JUAN MIGUEL GARIBAY	FONDO REVOLVEN	Transf N° 006745501	0.00	15,405.00	632,413.82
G17	30-dic.-21	GILBERTO GARIBAY	44 HORAS EXTRAS E	Transf N° 003902603	0.00	2,930.00	629,483.82
G18	30-dic.-21	JUAN JOSE ROBLES	17 HORAS EXTRAS E	Transf N° 003902605	0.00	1,135.00	628,348.82
G3	2-dic.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOV 2021	0.00	132.80	628,216.02
G4	2-dic.-21	MONICA ALEJANDRA	FRUTA PARA REUN	Transf N° 009491401	0.00	102.37	628,113.65
G5	2-dic.-21	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 003527702	0.00	579.00	627,534.65
G6	2-dic.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 022066501	0.00	87,801.00	539,733.65
D1	7-dic.-21	BBVA BANCOMER	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 004899102	0.00	50,000.00	489,733.65
G7	7-dic.-21	SERGIO GUERRERO	RENTA DE LAS OFI	Transf N° 007327601	0.00	6,339.37	483,394.28
G16	30-dic.-21	ANGEL DURAN PEREZ	13.5 HORAS EXTRA	Transf N° 003902601	0.00	902.50	482,491.78
G3	2-dic.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOV 2021	0.00	830.00	481,661.78
G10	17-dic.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 001973301	0.00	433,271.00	48,390.78
G11	9-dic.-21	MA DE LOS ANGELES	MANTENIMIENTO E	Transf N° 009836001	0.00	650.00	47,740.78
G12	10-dic.-21	VIVIANA GODOY DIAZ	01 CONSUMO DE A	Transf N° 001917602	0.00	823.60	46,917.18
G13	16-dic.-21	GILBERTO GARIBAY	27.5 HORAS EXTRA	Transf N° 008112401	0.00	1,787.50	45,129.68
G14	16-dic.-21	ANGEL DURAN PEREZ	18.5 HORAS EXTRA	Transf N° 081124036	0.00	1,202.50	43,927.18
G15	16-dic.-21	JUAN JOSE ROBLES	17.5 HORAS EXTRA	Transf N° 008112405	0.00	1,137.50	42,789.68
G1	1-dic.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOV 2021	0.00	34.00	42,755.68
G1	1-dic.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOV 2021	0.00	5.44	42,750.24

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$14,271.79					
I68	31-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4130	962.40	0.00	15,234.19
I14	7-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4102	4,159.90	0.00	19,394.09
I17	8-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4103	3,846.82	0.00	23,240.91
I20	9-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4104	2,272.61	0.00	25,513.52
I23	10-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4106	355.18	0.00	25,868.70
D9	30-dic.-21	SIAPASAN SANEAMIENTO	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 005584807	0.00	94,834.42	-68,965.72
I51	23-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4121	3,021.27	0.00	-65,944.45
I53	24-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4123	543.91	0.00	-65,400.54
I56	27-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4124	1,908.29	0.00	-63,492.25
I59	28-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4125	1,379.28	0.00	-62,112.97



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 4 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I62	29-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4126	2,834.96	0.00	-59,278.01
I65	30-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4127	2,300.21	0.00	-56,977.80
D8	31-dic.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 008065401	0.00	962.40	-57,940.20
G59	17-dic.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE LA ELECT	Transf N° 000067401	0.00	62,274.00	-120,214.20
G60	14-dic.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 514800	0.00	11,604.33	-131,818.53
D10	17-dic.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 009318204	110,000.00	0.00	-21,818.53
I44	21-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4119	1,822.11	0.00	-19,996.42
I47	22-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4120	2,024.46	0.00	-17,971.96
D5	24-dic.-21	SIAPASAN SANEAMIENTO	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 000301002	50,000.00	0.00	32,028.04
G58	14-dic.-21	FIDENCIO GARCIA	INSTALACION BOMB	Transf N° 001192411	0.00	500.00	31,528.04
I35	16-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4113	1,645.89	0.00	33,173.93
I38	17-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4116	7,404.84	0.00	40,578.77
I41	20-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4118	1,947.30	0.00	42,526.07
G58	14-dic.-21	FERNANDO JESUS GARCIA	APOYO A LA INST	Transf N° 001192409	0.00	500.00	42,026.07
I8	3-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4098	2,375.96	0.00	44,402.03
I11	6-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4099	1,622.71	0.00	46,024.74
I26	13-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4107	3,223.22	0.00	49,247.96
I29	14-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4110	3,115.52	0.00	52,363.48
I32	14-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10527	1,867.21	0.00	54,230.69
I2	1-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4096	2,733.75	0.00	56,964.44
I5	2-dic.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4097	1,764.40	0.00	58,728.84
G56	10-dic.-21	TORRES MORA	PAGO DE LOS MON	Transf N° 001917604	0.00	12,383.00	46,345.84
G51	30-dic.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 613440	0.00	12,001.62	34,344.22
G54	17-dic.-21	NOMINA PTAR S	RETECION DEL ISR	Transf N° 595480	0.00	47,502.62	-13,158.40
G55	7-dic.-21	TORRES MORA	REPARACION DE B	Transf N° 004899104	0.00	36,841.60	-50,000.00
D1	7-dic.-21	BBVA BANCOMER	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 004899102	50,000.00	0.00	0.00
DICIEMBRE					265,132.20	279,403.99	\$0.00