



# 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)							
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:	\$1,176,428.19				
E6	1-nov.-22	RITA MARIA NOELIA	IMPRESORA LASER	Transf N° 002596302	0.00	4,500.01	1,171,928.18
E64	1-nov.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° OCTUBRE	0.00	17.00	1,171,911.18
E64	1-nov.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° OCTUBRE	0.00	2.72	1,171,908.46
I1	1-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11718	72,274.18	0.00	1,244,182.64
E7	1-nov.-22	LUIS ISRAEL CARCAÑO	MANTENIMIENTO A	Transf N° 002596308	0.00	1,508.00	1,242,674.64
E8	1-nov.-22	DAVID GUTIERREZ	PAGO POR EL SER	Transf N° 002596310	0.00	6,960.00	1,235,714.64
E10	2-nov.-22	ANGELICA MARIA RUELAS	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 008599301	0.00	3,300.00	1,232,414.64
E11	3-nov.-22	MARIA BELEN GUZMAN	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 000749902	0.00	1,600.00	1,230,814.64
I4	3-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11727	9,821.30	0.00	1,240,635.94
E52	3-nov.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	85.61	1,240,550.33
E52	3-nov.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	13.70	1,240,536.63
E53	3-nov.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° OCTUBRE	0.00	270.40	1,240,266.23
E53	3-nov.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° OCTUBRE	0.00	43.26	1,240,222.97
D7	3-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 03 NOV	4,627.97	0.00	1,244,850.94
E54	3-nov.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° OCTUBRE	0.00	830.00	1,244,020.94
E54	3-nov.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° OCTUBRE	0.00	132.80	1,243,888.14
I7	4-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11733	14,329.22	0.00	1,258,217.36
E12	4-nov.-22	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 002575902	0.00	579.00	1,257,638.36
E13	4-nov.-22	GUSTAVO RAMIREZ	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 007114703	0.00	3,816.73	1,253,821.63
D1	4-nov.-22	SIAPASAN AGUA POTABLE	SPEI DEVUELTO	Transf N° 005632001	0.00	3,304.00	1,250,517.63
D1	4-nov.-22	SIAPASAN AGUA POTABLE	SPEI DEVUELTO	Transf N° 005632001	3,304.00	0.00	1,253,821.63
E37	4-nov.-22	MIGUEL TORNERO	3 PZS DE PINTURA E	Transf N° 002641805	0.00	21,609.00	1,232,212.63
I10	7-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11739	2,001.60	0.00	1,234,214.23
D3	7-nov.-22	RAFAEL GARIBAY	PRESAMO PERSON	Transf N° 009023001	0.00	2,000.00	1,232,214.23
E55	7-nov.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	37.76	1,232,176.47
E55	7-nov.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	6.04	1,232,170.43
D8	7-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 04 NOV	2,797.20	0.00	1,234,967.63
D9	8-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 07 NOV	1,000.00	0.00	1,235,967.63
E56	8-nov.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	13.50	1,235,954.13
E56	8-nov.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	2.16	1,235,951.97
I13	8-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11743	8,684.74	0.00	1,244,636.71
E38	9-nov.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO POR LA ELE	Transf N° 006779605	0.00	553,021.00	691,615.71
E14	9-nov.-22	SILVERIO BEAS	5 HORAS OPERAND	Transf N° 000028901	0.00	500.00	691,115.71
I16	9-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11746	6,866.47	0.00	697,982.18
I19	10-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11748	7,381.91	0.00	705,364.09
E15	10-nov.-22	VIVIANA GODOY DIAZ	PRODUCTOS ALIM	Transf N° 002101001	0.00	487.69	704,876.40
I22	14-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11749	15,551.08	0.00	720,427.48
I25	15-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11762	19,839.48	0.00	740,266.96
E16	15-nov.-22	SIAPASAN AGUA POTABLE	PAGO POR EL CUB	Transf N° 002437501	0.00	521.13	739,745.83
E19	15-nov.-22	SIAPASAN AGUA POTABLE	4 TAMBOS DE ACRI	Transf N° 002437508	0.00	2,784.00	736,961.83
E17	15-nov.-22	SERVICIO RAMROS S DE	COMBUSTIBLE PA	Transf N° 002437504	0.00	43,699.26	693,262.57
E49	15-nov.-22	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 462530	0.00	33,196.22	660,066.35
E50	15-nov.-22	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA DEL	Transf N° 461510	0.00	83,159.28	576,907.07
E30	15-nov.-22	PROVEEDORA	250 KG PARA EL PO	Transf N° 002437512	0.00	33,685.70	543,221.37
E20	15-nov.-22	VIVIANA GODOY DIAZ	PRODUCTOS ALIM	Transf N° 002437514	0.00	401.62	542,819.75
E21	15-nov.-22	SERGIO GUERRERO	PAGO DE LA RENT	Transf N° 002437516	0.00	6,656.33	536,163.42



# 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
E22	15-nov.-22	GILBERTO GARIBAY	36 HORAS EXTRAS	Transf N° 001684905	0.00	2,580.00	533,583.42
E23	15-nov.-22	JUAN JOSE ROBLES	30.5 HORAS EXTRA	Transf N° 001684907	0.00	2,535.00	531,048.42
E24	15-nov.-22	ANGEL DURAN PEREZ	PAGO POR 26 HOR	Transf N° 001684909	0.00	1,225.00	529,823.42
E35	15-nov.-22	JUAN MIGUEL GARIBAY	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 002437518	0.00	889.00	528,934.42
E18	15-nov.-22	MIGUEL ANGEL TORNERO	UNA CAJA DE HOJA	Transf N° 002437506	0.00	1,100.00	527,834.42
E25	16-nov.-22	MACARIO ANDRADE	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 003492101	0.00	2,100.00	525,734.42
I28	16-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11766	21,132.87	0.00	546,867.29
I31	17-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11769	4,961.44	0.00	551,828.73
D11	17-nov.-22	SECRETARIA DE	PAGO DE ISR COR	Transf N° 003223901	0.00	26,486.00	525,342.73
D5	17-nov.-22	COMERCIALIZADORA	FINIQUITO DE LA F	Transf N° 005974003	0.00	21,279.00	504,063.73
E36	17-nov.-22	RETIRO, CESENTIA EN	IMSS, INFONAVIT Y	Transf N° 002437503	0.00	42,096.24	461,967.49
E40	18-nov.-22	ERYMESA S.A DE C.V	REPARACION DE C	Transf N° 007820005	0.00	29,522.00	432,445.49
E26	18-nov.-22	MONICA ALEJANDRA	FRUTA UTILIZADA	Transf N° 007820001	0.00	272.22	432,173.27
E27	18-nov.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 007820003	0.00	596.00	431,577.27
E28	18-nov.-22	VICTOR JAIME MORENO	COMPRA DE 1 FOL	Transf N° 007820007	0.00	626.40	430,950.87
E29	18-nov.-22	ANGELICA MARIA RUELAS	PAGO POR NOTIFI	Transf N° 006749701	0.00	2,700.00	428,250.87
I34	18-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11774	3,716.71	0.00	431,967.58
I37	22-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11777	8,638.51	0.00	440,606.09
D2	22-nov.-22	JUAN JOSE RUELAS	PRESAMO PERSON	Transf N° 002691001	0.00	2,500.00	438,106.09
D4	22-nov.-22	SERVICIO RAMROS S DE	FINIQUITO DE LA F	Transf N° 006808001	0.00	5,693.30	432,412.79
E31	23-nov.-22	MA. DEL SOCORRO SIXTO	PAGO DE LA ORDE	Transf N° I3232221123	0.00	2,282.40	430,130.39
E32	23-nov.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 005677201	0.00	15,997.00	414,133.39
E33	23-nov.-22	MACARIO ANDRADE	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 005677203	0.00	2,450.00	411,683.39
E34	23-nov.-22	MA. MARGARITA GARCIA	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 004070905	0.00	3,816.73	407,866.66
I40	23-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11786	9,045.04	0.00	416,911.70
D10	23-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 22 NOV	3,850.29	0.00	420,761.99
E57	23-nov.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	51.97	420,710.02
E57	23-nov.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	8.32	420,701.70
E58	24-nov.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	68.71	420,632.99
E58	24-nov.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	10.99	420,622.00
D12	24-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 23 NOV	3,714.57	0.00	424,336.57
I43	24-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11790	16,588.28	0.00	440,924.85
I46	25-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11794	15,334.17	0.00	456,259.02
E59	25-nov.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	101.98	456,157.04
E59	25-nov.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	16.32	456,140.72
D14	25-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 24 NOV	7,555.53	0.00	463,696.25
D15	28-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 25 NOV	6,832.83	0.00	470,529.08
E60	28-nov.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	92.24	470,436.84
E60	28-nov.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	14.76	470,422.08
I49	28-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11800	10,381.68	0.00	480,803.76
E62	28-nov.-22	HUGO ENRIQUE	BENTONTA SODIC	Transf N° 006515208	0.00	23,211.60	457,592.16
E42	28-nov.-22	MIGUEL TORNERO	1 MULTICONTACT	Transf N° 006515205	0.00	4,382.00	453,210.16
E47	29-nov.-22	NOMINA	PAGO NOMINA ADM	Transf N° 471930	0.00	37,775.32	415,434.84
E51	29-nov.-22	NOMINA DELEGACIONES	PAGO NOMINA DEL	Transf N° 473360	0.00	80,271.62	335,163.22
E63	29-nov.-22	JUAN JOSE ROBLES	28 HORAS EXTRAS	Transf N° 001906101	0.00	2,335.00	332,828.22
E43	29-nov.-22	ANGEL DURAN PEREZ	27 HORAS EXTRAS E	Transf N° 001906104	0.00	1,970.00	330,858.22
E44	29-nov.-22	MONICA ALEJANDRA	FRUTA UTILIZADA	Transf N° 002094301	0.00	258.96	330,599.26
E45	29-nov.-22	VIVIANA GODOY DIAZ	ALIMENTOS PARA P	Transf N° 002094303	0.00	1,674.20	328,925.06



# 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
I52	29-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11805	35,571.32	0.00	364,496.38
I55	30-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 11811	25,145.78	0.00	389,642.16
E61	30-nov.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	40.31	389,601.85
E61	30-nov.-22	BBVA BANCOMER	PAGO DE LAS COM	Ref N° NOVIEMBRE	0.00	6.45	389,595.40
D16	30-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS COBRAD	Ref N° 29 NOV	2,179.40	0.00	391,774.80
D6	30-nov.-22	SIAPASAN AGUA POTABLE	SPEI DEVULTO	Transf N° 007111602	2,500.00	0.00	394,274.80
D6	30-nov.-22	SIAPASAN AGUA POTABLE	SPEI DEVULTO	Transf N° 007111602	0.00	2,500.00	391,774.80
		NOVIEMBRE			345,627.57	1,130,280.96	\$391,774.80

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282 SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)							
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:	\$327,451.52				
E5	1-nov.-22	ROBERTO JIMENEZ	PAGO DE LA FACT	Transf N° 002596306	0.00	9,280.00	318,171.52
I3	1-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4046	1,659.45	0.00	319,830.97
I6	3-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4047	260.07	0.00	320,091.04
E4	4-nov.-22	MIGUEL TORNERO	1 ROLLO DE ALAMB	Transf N° 002641801	0.00	6,025.00	314,066.04
I9	4-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4048	62.54	0.00	314,128.58
I12	7-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4050	90.68	0.00	314,219.26
I15	8-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4051	208.03	0.00	314,427.29
I18	9-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4052	102.73	0.00	314,530.02
I21	10-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4053	183.96	0.00	314,713.98
I24	14-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4054	204.35	0.00	314,918.33
I27	15-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4055	171.86	0.00	315,090.19
I30	16-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4056	260.17	0.00	315,350.36
I33	17-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4057	145.73	0.00	315,496.09
I36	18-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4058	108.40	0.00	315,604.49
I39	22-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4059	221.64	0.00	315,826.13
I42	23-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4060	312.07	0.00	316,138.20
I45	24-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4061	565.55	0.00	316,703.75
I48	25-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4062	398.61	0.00	317,102.36
I51	28-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4064	105.94	0.00	317,208.30
E39	28-nov.-22	MIGUEL TORNERO	2 VALVULAS COMPU	Transf N° 006515202	0.00	13,742.02	303,466.28
I54	29-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4065	759.43	0.00	304,225.71
I57	30-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4066	520.17	0.00	304,745.88
NOVIEMBRE					6,341.38	29,047.02	\$304,745.88

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:	\$317,896.58				
I2	1-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4443	9,273.12	0.00	327,169.70
I5	3-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4444	1,448.92	0.00	328,618.62
I8	4-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4445	347.42	0.00	328,966.04
E2	4-nov.-22	MIGUEL TORNERO	2 METROS DE TUB	Transf N° 002641803	0.00	3,843.00	325,123.04
I11	7-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4447	503.79	0.00	325,626.83
I14	8-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4448	1,155.75	0.00	326,782.58
I17	9-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4450	570.73	0.00	327,353.31
E3	9-nov.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE FACTURA	Transf N° 006779603	0.00	63,606.00	263,747.31
I20	10-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4451	1,022.02	0.00	264,769.33
I23	14-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4452	1,135.24	0.00	265,904.57
I26	15-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4453	954.80	0.00	266,859.37



# 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
E48	15-nov.-22	NOMINA PTAR S	PAGO QUINCENAL 2	Transf N° 463720	0.00	13,155.91	253,703.46
I29	16-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4455	1,465.76	0.00	255,169.22
I32	17-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4456	809.61	0.00	255,978.83
I35	18-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4457	602.21	0.00	256,581.04
I38	22-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4458	1,231.29	0.00	257,812.33
I41	23-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4459	1,733.70	0.00	259,546.03
I44	24-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4460	3,141.36	0.00	262,687.39
I47	25-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4461	2,214.46	0.00	264,901.85
I50	28-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4463	588.57	0.00	265,490.42
E41	28-nov.-22	MIGUEL TORNERO	2 METROS DE TUB	Transf N° 006515203	0.00	3,045.50	262,444.92
I53	29-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4464	4,223.38	0.00	266,668.30
E46	29-nov.-22	NOMINA PTAR S	PAGO QUINCENAL 2	Transf N° 470120	0.00	13,521.42	253,146.88
I56	30-nov.-22	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4466	2,889.88	0.00	256,036.76
		NOVIEMBRE			35,312.01	97,171.83	\$256,036.76