



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 1 of 3

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00281 SIAPASAN AGUA POTABLE BBVA (Bancos/Tesorería)							
ABRIL		Saldo Inicial:	\$5,029,508.42				
G54	30-abr.-21	FRANCISCO PADILLA	ENCEMENTADO EN	Transf N° 004896201	0.00	4,800.00	5,024,708.42
G3	15-abr.-21	LUIS ALEJANDRO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 003520802	0.00	127,701.00	4,897,007.42
G55	29-abr.-21	NOMINA DELEGACIONES	PERIODO QUINCEN	Transf N° 540400	0.00	76,341.41	4,820,666.01
G56	30-abr.-21	JUAN JOSE MEDINA GIL	3.5 HORAS DE RETR	Transf N° 007995103	0.00	2,436.00	4,818,230.01
G57	30-abr.-21	CARLOS ARMANDO	ASESORIA DE NOMI	Transf N° 000072590	0.00	551.00	4,817,679.01
G58	28-abr.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	CLORADOR SANTA C	Transf N° 007680902	0.00	269.00	4,817,410.01
I63	26-abr.-21	SAMUEL RODRIGUEZ DIAZ	LABORÓ LOS DIAS 0	Ref N° 0848	0.00	283.40	4,817,126.61
G64	26-abr.-21	PEDRO EVANGELISTA	LABORÓ LOS DIAS 0	Ref N° 0843	0.00	375.40	4,816,751.21
G50	27-abr.-21	PROYECTOS Y	VALVULA CHECK D	Transf N° 000010101	0.00	2,827.21	4,813,924.00
G51	27-abr.-21	ELECTRICA 2004 SA DE	INSTALACIÓN DE E	Transf N° 000010407	0.00	15,000.01	4,798,923.99
G52	27-abr.-21	SECRETARIA DE	POZO 5 SAN MARTI	Transf N° 007383400	0.00	52,016.00	4,746,907.99
G53	27-abr.-21	CARLOS ADRIAN JIMENEZ	LIMPIEZA INTERNA	Cheque N° 1823	0.00	2,550.00	4,744,357.99
I62	19-abr.-21	GABRIEL VARGAS LOPEZ	LABORÓ LOS DIAS 0	Transf N° 278280951	0.00	341.94	4,744,016.05
D6	20-abr.-21	SECRETARIA DE	COMPENSACION D	Transf N° 1211013218	0.00	24,797.00	4,719,219.05
G46	21-abr.-21	JORGE ERNESTO ZARATE	15 HORAS OPERAN	Transf N° 007969103	0.00	1,050.00	4,718,169.05
G47	23-abr.-21	SALVADOR CASTRO	1 HORA DE RENTA D	Transf N° 000089436	0.00	696.00	4,717,473.05
G48	26-abr.-21	FRANCISCO MIGUEL	27 HRS OPERANDO	Transf N° 284259023	0.00	2,700.00	4,714,773.05
G49	26-abr.-21	SILVERIO BEAS	23HRS REPARTIEN	Transf N° 002609405	0.00	1,610.00	4,713,163.05
G43	19-abr.-21	ROBERTO JIMENEZ	SERVICIO DE INST	Transf N° 000035912	0.00	17,400.00	4,695,763.05
I62	19-abr.-21	ALEJANDRO PADILLA	LABORÓ LOS DIAS 0	Transf N° 278280951	0.00	426.06	4,695,336.99
G44	29-abr.-21	JUAN JOSE ROBLES	12 HORAS EXTRAS E	Transf N° 286990073	0.00	780.00	4,694,556.99
G45	29-abr.-21	ANGEL DURAN PEREZ	48 HORAS EXTRAS E	Transf N° 286990073	0.00	3,180.00	4,691,376.99
D5	22-abr.-21	JUAN MIGUEL GARIBAY	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1822	0.00	5,000.00	4,686,376.99
G37	14-abr.-21	RETIRO, CESENTIA EN	RCV DEL MES DE D	Transf N° 60753009	0.00	15,830.78	4,670,546.21
G39	19-abr.-21	MIGUEL TORNERO	TRANSFERENCIA P	Transf N° 007428101	0.00	18,462.03	4,652,084.18
G38	14-abr.-21	NOMINA DELEGACIONES	PERIODO QUINCEN	Transf N° 511760	0.00	74,507.84	4,577,576.34
G22	30-abr.-21	MIGUEL TORNERO	TRANSFERENCIA P	Transf N° 004896203	0.00	15,804.00	4,561,772.34
G23	14-abr.-21	JOSE MARIA ESCOBAR	TRANSFERENCIA E	Ref N° 0075738040	0.00	1,700.00	4,560,072.34
G24	14-abr.-21	ERYMESA S.A DE C.V	MOTOR TIPO SUM	Transf N° 007573805	0.00	28,804.00	4,531,268.34
G25	14-abr.-21	ANGEL DURAN PEREZ	TRANSFERENCIA A	Transf N° 274004686	0.00	1,105.00	4,530,163.34
G26	15-abr.-21	PROYECTOS Y	TRANSFERENCIA O	Transf N° 000004831	0.00	7,815.38	4,522,347.96
G31	16-abr.-21	MARTIN ISRAEL MOYA	TRABAJO CUBRIEN	Transf N° 006968304	0.00	600.00	4,521,747.96
G32	29-abr.-21	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 538570	0.00	39,950.42	4,481,797.54
G34	29-abr.-21	GILBERTO GARIBAY	19 HORAS EXTRAS E	Transf N° 286990073	0.00	1,300.00	4,480,497.54
G5	20-abr.-21	COMISION ESTATAL DEL	REHABILITACION D	Transf N° 007714902	0.00	20,271.50	4,460,226.04
G12	8-abr.-21	SERVICIO RAMROS S DE	1184.8232 LITROS D	Transf N° 006234203	0.00	24,869.44	4,435,356.60
G13	8-abr.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 006234202	0.00	3,182.00	4,432,174.60
G9	8-abr.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 005324601	0.00	544,313.00	3,887,861.60
G9	9-abr.-21	ANSELMO GONZALEZ	TRANSFERENCIA P	Transf N° 006239001	0.00	10,672.00	3,877,189.60
G8	7-abr.-21	MIGUEL ANGEL NARANJO	120 M2DE EMPEDR	Ref N° 0054450029	0.00	6,000.00	3,871,189.60
G19	5-abr.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAR 2021	0.00	51.00	3,871,138.60
G19	5-abr.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAR 2021	0.00	8.16	3,871,130.44
G20	5-abr.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAR 2021	0.00	244.65	3,870,885.79
G20	5-abr.-21	BBVA BANCOMER	IVA DE PAGO DE C	Ref N° MAR 2021	0.00	39.14	3,870,846.65
G29	15-abr.-21	ROCIO GUERRERO ROSAS	2.5 HRS RENTA DE	Transf N° 004175401	0.00	15,544.00	3,855,302.65
G30	16-abr.-21	MIGUEL ANGEL NARANJO	53 M2 DE EMPEDRA	Transf N° 006968301	0.00	14,050.00	3,841,252.65



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 2 of 3

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G21	5-abr.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAR 2021	0.00	830.00	3,840,422.65
G21	5-abr.-21	BBVA BANCOMER	IVA DE PAGO DE C	Ref N° MAR 2021	0.00	132.80	3,840,289.85
G5	6-abr.-21	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 004912501	0.00	429.00	3,839,860.85
G7	7-abr.-21	FRANCISCO PADILLA	SERVICIO DE COLO	Transf N° 001010801	0.00	3,100.00	3,836,760.85
G27	14-abr.-21	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 507820	0.00	37,754.27	3,799,006.58
G41	20-abr.-21	ERYMESA S.A DE C.V	TRANSFERENCIA P	Transf N° 005114502	0.00	71,260.00	3,727,746.58
G42	8-abr.-21	ANA LUCIA ROSAS	FINIQUITO ANA LU	Transf N° 006674705	0.00	20,000.00	3,707,746.58
G28	14-abr.-21	JUAN JOSE ROBLES	14 HORAS EXTRAS E	Transf N° 274004686	0.00	940.00	3,706,806.58
I52	28-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9933	21,517.43	0.00	3,728,324.01
I58	30-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9942	33,148.41	0.00	3,761,472.42
I55	29-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9934	13,988.34	0.00	3,775,460.76
I49	27-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9930	12,275.56	0.00	3,787,736.32
I37	21-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9917	24,358.99	0.00	3,812,095.31
I40	22-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9919	10,527.79	0.00	3,822,623.10
I43	23-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9920	17,781.77	0.00	3,840,404.87
I46	26-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9926	25,624.14	0.00	3,866,029.01
I31	19-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9911	23,799.06	0.00	3,889,828.07
I34	20-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9915	20,198.84	0.00	3,910,026.91
I19	13-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9891	13,621.37	0.00	3,923,648.28
I22	14-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9895	9,710.36	0.00	3,933,358.64
I25	15-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9902	39,616.89	0.00	3,972,975.53
I28	16-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9904	23,828.83	0.00	3,996,804.36
I1	5-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9873	18,644.81	0.00	4,015,449.17
I16	12-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9890	29,350.26	0.00	4,044,799.43
I4	6-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9879	39,684.55	0.00	4,084,483.98
I7	7-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9882	10,070.37	0.00	4,094,554.35
I10	8-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9884	8,731.60	0.00	4,103,285.95
I13	9-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9889	9,972.52	0.00	4,113,258.47
ABRIL					406,451.89	1,322,701.84	\$4,113,258.47

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282		SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)					
ABRIL		Saldo Inicial:	\$231,553.68				
G1	19-abr.-21	MIGUEL TORNERO	TRANSFERENCIA D	Ref N° 0074281046	0.00	4,465.02	227,088.66
G4	30-abr.-21	MIGUEL TORNERO	TRANSFERENCIA P	Transf N° 004896206	0.00	2,374.02	224,714.64
I51	27-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3632	452.30	0.00	225,166.94
I54	28-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3633	579.36	0.00	225,746.30
I57	29-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3634	375.16	0.00	226,121.46
I60	30-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3636	1,111.55	0.00	227,233.01
I30	16-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3624	724.07	0.00	227,957.08
I33	19-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3626	890.63	0.00	228,847.71
I36	20-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3627	645.56	0.00	229,493.27
I39	21-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3628	664.17	0.00	230,157.44
I42	22-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3629	243.24	0.00	230,400.68
I27	15-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3623	723.74	0.00	231,124.42
I45	23-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3630	372.03	0.00	231,496.45
I48	26-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3631	688.65	0.00	232,185.10
I18	12-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3620	727.58	0.00	232,912.68
I21	13-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3621	454.45	0.00	233,367.13



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 3

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I24	14-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3622	176.46	0.00	233,543.59
I3	5-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3615	658.30	0.00	234,201.89
I6	6-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3616	1,122.40	0.00	235,324.29
I9	7-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3617	314.95	0.00	235,639.24
I12	8-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3618	318.24	0.00	235,957.48
I15	9-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3619	352.09	0.00	236,309.57
				ABRIL	11,594.93	6,839.04	\$236,309.57

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283		SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)					
ABRIL		Saldo Inicial: \$1,248,755.66					
G3	23-abr.-21	PROVEEDORA	3750 KGM DE HIPO	Transf N° 000088923	0.00	26,159.64	1,222,596.02
G20	29-abr.-21	SIAPASAN SANEAMIENTO	PERIODO MENSUA	Transf N° 544230	0.00	1,060.43	1,221,535.59
G2	23-abr.-21	TORRES MORA	PAGO DE FACTURA	Transf N° 002851002	0.00	45,240.00	1,176,295.59
G16	19-abr.-21	MIGUEL TORNERO	TRANSFERENCIA D	Transf N° 007428103	0.00	10,374.02	1,165,921.57
G11	19-abr.-21	SIAPASAN SANEAMIENTO	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 006239001	0.00	129.00	1,165,792.57
G15	8-abr.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 006234201	0.00	62,449.00	1,103,343.57
G17	29-abr.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 542460	0.00	14,319.48	1,089,024.09
G14	30-abr.-21	MIGUEL TORNERO	TRANSFERENCIA D	Transf N° 004896204	0.00	1,872.00	1,087,152.09
G19	19-abr.-21	FIDENCIO GARCIA	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 278280951	0.00	521.14	1,086,630.95
G1	6-abr.-21	TORRES MORA	PAGO DE FACTURA	Ref N° 0000014026	0.00	144,938.01	941,692.94
G2	14-abr.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 514080	0.00	11,600.34	930,092.60
I59	30-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3853	5,652.58	0.00	935,745.18
I35	20-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3840	3,168.25	0.00	938,913.43
I38	21-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3841	3,316.92	0.00	942,230.35
I41	22-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3842	1,279.30	0.00	943,509.65
I56	29-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3849	1,922.50	0.00	945,432.15
I50	27-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3847	2,261.33	0.00	947,693.48
I53	28-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3848	2,807.41	0.00	950,500.89
I26	15-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3834	3,626.63	0.00	954,127.52
I29	16-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3835	3,745.19	0.00	957,872.71
I2	5-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3823	3,212.09	0.00	961,084.80
I44	23-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3844	1,914.64	0.00	962,999.44
I47	26-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3846	3,457.13	0.00	966,456.57
I32	19-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3839	4,394.61	0.00	970,851.18
I17	12-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3830	3,605.42	0.00	974,456.60
I20	13-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3831	2,360.64	0.00	976,817.24
I23	14-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3832	852.19	0.00	977,669.43
I5	6-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3825	5,470.31	0.00	983,139.74
I8	7-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3826	1,614.68	0.00	984,754.42
I11	8-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3827	1,590.51	0.00	986,344.93
I14	9-abr.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3829	1,794.82	0.00	988,139.75
ABRIL					58,047.15	318,663.06	\$988,139.75