



# 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)							
JUNIO		Saldo Inicial:	\$3,089,669.19				
G65	15-jun.-21	SECRETARIA DE	CARGOS FINANCI	Cheque N° 1825	0.00	3,986.00	3,085,683.19
G66	16-jun.-21	MUNICIPIO SAN MARTIN	CUARTO TRIMESTR	Transf N° 003028403	0.00	64,018.00	3,021,665.19
G60	29-jun.-21	GILBERTO GARIBAY	23 HORAS EXTRAS E	Transf N° 339697376	0.00	1,540.00	3,020,125.19
G61	29-jun.-21	JUAN JOSE ROBLES	21.5 HORAS EXTRA	Transf N° 339697376	0.00	1,397.50	3,018,727.69
G62	29-jun.-21	NOMINA	PERIODO MENSUA	Transf N° 548990	0.00	1,060.43	3,017,667.26
G63	30-jun.-21	CARLOS ARMANDO	TRANSFERENCIA O	Transf N° 008793701	0.00	5,672.63	3,011,994.63
G52	17-jun.-21	VIVIANA GODOY DIAZ	01 CONSUMO DE A	Transf N° 000831102	0.00	307.40	3,011,687.23
G53	17-jun.-21	ERYMESA S.A DE C.V	PAGO POR 2 PZAS D	Transf N° 009398001	0.00	21,808.00	2,989,879.23
G67	25-jun.-21	MIGUEL ANGEL	RECARGO POR ACT	Transf N° 000906401	0.00	1,795.98	2,988,083.25
D8	2-jun.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	DEVOLUCION DEL A	Ref N° 10033	4,298.50	0.00	2,992,381.75
D7	11-jun.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	ANTICIPO A PROVE	Transf N° 004740701	3,370.01	0.00	2,995,751.76
G44	22-jun.-21	CARLOS ARMANDO	ASESORIA DE NOMI	Transf N° 002776806	0.00	551.00	2,995,200.76
G49	16-jun.-21	SERVICIO RAMROS S DE	764.92 LITROS DE G	Transf N° 003909904	0.00	16,055.74	2,979,145.02
G50	16-jun.-21	FRANCISCO PADILLA	ELABORACIÓN DE U	Transf N° 003909901	0.00	5,600.00	2,973,545.02
G51	16-jun.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 003909906	0.00	193.00	2,973,352.02
G43	22-jun.-21	PROVEEDORA	TRANSFERENCIA O	Transf N° 002776801	0.00	21,360.24	2,951,991.78
G45	29-jun.-21	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 545660	0.00	36,062.83	2,915,928.95
G46	15-jun.-21	MONICA ALEJANDRA	MATERIAL DE LIM	Transf N° 009347501	0.00	1,829.20	2,914,099.75
G47	15-jun.-21	ALMA YADIRA RAMIREZ	PAGO POR RENTA D	Transf N° 009347503	0.00	1,750.00	2,912,349.75
G48	16-jun.-21	RITA MARIA NOELIA	3 TONER PARA IMP	Transf N° 000082648	0.00	8,187.04	2,904,162.71
D5	9-jun.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	ANTICIPO A PROVE	Transf N° 004740701	0.00	3,370.01	2,900,792.70
G35	14-jun.-21	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 492330	0.00	33,275.13	2,867,517.57
G36	15-jun.-21	RETIRO, CESENTIA EN	RCV DEL MES DE M	Transf N° 008804600	0.00	14,686.15	2,852,831.42
G38	30-jun.-21	MIGUEL TORNERO	TRANSFERENCIA O	Transf N° 004525701	0.00	16,233.39	2,836,598.03
G42	21-jun.-21	LUIS ALEJANDRO	TRANSFERENCIA O	Transf N° 002734101	0.00	3,338.00	2,833,260.03
G26	7-jun.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 006611501	0.00	563,720.00	2,269,540.03
G31	11-jun.-21	CARLOS ARMANDO	ASESORIA DE FINI	Transf N° 000023623	0.00	280.00	2,269,260.03
G32	14-jun.-21	ANGEL DURAN PEREZ	13.5 HORAS EXTRA	Transf N° 326724643	0.00	887.50	2,268,372.53
G33	14-jun.-21	JUAN JOSE ROBLES	14 HORAS EXTRAS E	Transf N° 326724643	0.00	910.00	2,267,462.53
G34	14-jun.-21	GILBERTO GARIBAY	17 HORAS EXTRAS E	Transf N° 326724643	0.00	1,130.00	2,266,332.53
G30	11-jun.-21	FRANCISCO PADILLA	PAGO POR REPARA	Transf N° 003794101	0.00	1,750.00	2,264,582.53
D4	9-jun.-21	GRADO CERO	SERVICIO WEB	Transf N° 004198502	0.00	1,111.28	2,263,471.25
G29	11-jun.-21	ESMERALDA MEDINA	TRANSFERENCIA P	Transf N° 006648801	0.00	6,110.02	2,257,361.23
G15	1-jun.-21	FIDENCIO GARCIA	CUBRIR VACACIONE	Transf N° 0048897101	0.00	911.13	2,256,450.10
G39	18-jun.-21	ROCIO GUERRERO ROSAS	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 006782702	0.00	35,148.00	2,221,302.10
G40	18-jun.-21	MONICA ALEJANDRA	TRANSFERENCIA O	Transf N° 009780201	0.00	184.40	2,221,117.70
D6	18-jun.-21	SECRETARIA DE	COMPENSACION D	Transf N° 002385120	0.00	25,548.00	2,195,569.70
G41	21-jun.-21	ANA LUCIA ROSAS	FINIQUITO ANA LU	Transf N° 002136401	0.00	20,000.00	2,175,569.70
G27	9-jun.-21	MIGUEL TORNERO	TRANSFERENCIA P	Transf N° 001931305	0.00	16,766.11	2,158,803.59
G16	1-jun.-21	SALVADOR CASTRO	2 UNIDORES PARA	Transf N° 000010570	0.00	1,283.80	2,157,519.79
G17	1-jun.-21	PROVEEDORA	PAGO POR 2795 K	Transf N° 000010711	0.00	19,391.79	2,138,128.00
G18	1-jun.-21	JOSE MORENO VALDEZ	CUBRIR VACACIONE	Transf N° 005482312	0.00	578.30	2,137,549.70
G19	3-jun.-21	ROBERTO JIMENEZ	SERVICIO DE INST	Transf N° 000026367	0.00	4,060.00	2,133,489.70
G21	2-jun.-21	BBVA BANCOMER	IVA DE PAGO DE C	Ref N° MAYO 2021	0.00	41.48	2,133,448.22
G22	2-jun.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAYO 2021	0.00	830.00	2,132,618.22
G22	2-jun.-21	BBVA BANCOMER	IVA DE PAGO DE C	Ref N° MAYO 2021	0.00	132.80	2,132,485.42



# Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 2 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G23	4-jun.-21	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 009766301	0.00	429.00	2,132,056.42
G24	4-jun.-21	SILVERIO BEAS	POR 11 HRS OPERA	Transf N° 005087604	0.00	1,100.00	2,130,956.42
G25	4-jun.-21	SERGIO GUERRERO	RENTA DE LAS OFI	Transf N° 000148403	0.00	6,339.37	2,124,617.05
G21	2-jun.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAYO 2021	0.00	259.30	2,124,357.75
G14	1-jun.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAYO 2021	0.00	17.00	2,124,340.75
G14	1-jun.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAYO 2021	0.00	2.72	2,124,338.03
G37	14-jun.-21	NOMINA DELEGACIONES	PERIODO QUINCEN	Transf N° 530530	0.00	72,599.03	2,051,739.00
I55	25-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10093	5,821.03	0.00	2,057,560.03
I58	28-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10094	11,578.07	0.00	2,069,138.10
I61	29-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10097	9,531.32	0.00	2,078,669.42
I64	30-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10105	15,240.84	0.00	2,093,910.26
I37	17-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10072	9,574.24	0.00	2,103,484.50
I40	18-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10078	16,092.66	0.00	2,119,577.16
I43	21-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10081	3,434.34	0.00	2,123,011.50
I46	22-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10084	2,988.95	0.00	2,126,000.45
I49	23-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10087	12,184.75	0.00	2,138,185.20
I52	24-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10089	26,440.45	0.00	2,164,625.65
G59	29-jun.-21	ANGEL DURAN PEREZ	25 HORAS EXTRAS	Transf N° 339697376	0.00	1,665.00	2,162,960.65
D3	15-jun.-21	JUAN MIGUEL GARIBAY	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1826	0.00	5,000.00	2,157,960.65
I25	11-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10051	14,295.39	0.00	2,172,256.04
I28	14-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10054	6,076.91	0.00	2,178,332.95
I31	15-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10063	10,240.03	0.00	2,188,572.98
I34	16-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10067	7,065.04	0.00	2,195,638.02
G54	22-jun.-21	LUIS ISRAEL CARCAÑO	TRANSFERENCIA 0	Transf N° 005046101	0.00	1,044.00	2,194,594.02
G55	22-jun.-21	VIVIANA GODOY DIAZ	01 CONSUMO DE A	Transf N° 006656301	0.00	191.40	2,194,402.62
G56	25-jun.-21	JUAN PAULO TORNERO	TRANSFERENCIA 0	Transf N° 000265302	0.00	550.00	2,193,852.62
G57	28-jun.-21	FRANCISCO PADILLA	TRANSFERENCIA 0	Transf N° 002441601	0.00	1,150.00	2,192,702.62
G65	28-jun.-21	VICTOR JAIME MORENO	TRANSFERENCIA 0	Transf N° 002441603	0.00	2,064.80	2,190,637.82
I4	2-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10032	16,233.02	0.00	2,206,870.84
I22	10-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10048	8,493.21	0.00	2,215,364.05
D1	23-jun.-21	RAFAEL GARIBAY	PRESTAMO PERSON	Transf N° 006260203	0.00	2,000.00	2,213,364.05
D2	24-jun.-21	MIGUEL ANGEL	PRESTAMO PERSON	Transf N° 009305002	0.00	4,000.00	2,209,364.05
I16	8-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10043	10,024.24	0.00	2,219,388.29
I19	9-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10047	16,320.55	0.00	2,235,708.84
G45	29-jun.-21	NOMINA DELEGACIONES	PERIODO QUINCEN	Transf N° 547410	0.00	72,424.37	2,163,284.47
I7	3-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10035	7,991.80	0.00	2,171,276.27
I10	4-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10038	8,358.86	0.00	2,179,635.13
I13	7-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10041	1,066.68	0.00	2,180,701.81
I13	7-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10042	9,000.00	0.00	2,189,701.81
I1	1-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10024	31,754.41	0.00	2,221,456.22
				JUNIO	267,475.30	1,135,688.27	\$2,221,456.22

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282		SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)					
JUNIO		Saldo Inicial:	\$237,385.61				
G20	30-jun.-21	MIGUEL TORNERO	TRANSFERENCIA P	Transf N° 004525704	0.00	3,372.07	234,013.54
G13	8-jun.-21	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 006397101	0.00	7,643.05	226,370.49
G12	1-jun.-21	NORBERTO BUENROSTRO	TRANSFERENCIA P	Transf N° 005482303	0.00	9,391.00	216,979.49
I54	24-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3677	400.14	0.00	217,379.63



# Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I57	25-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3678	170.33	0.00	217,549.96
I60	28-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3679	187.88	0.00	217,737.84
I63	29-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3680	215.75	0.00	217,953.59
I66	30-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3681	226.93	0.00	218,180.52
I36	16-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3671	157.79	0.00	218,338.31
I39	17-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3672	173.83	0.00	218,512.14
I42	18-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3673	179.95	0.00	218,692.09
I45	21-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3674	68.39	0.00	218,760.48
I48	22-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3675	28.03	0.00	218,788.51
I51	23-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3676	195.46	0.00	218,983.97
I18	8-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3664	139.48	0.00	219,123.45
I21	9-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3666	317.55	0.00	219,441.00
I24	10-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3667	70.84	0.00	219,511.84
I27	11-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3668	348.70	0.00	219,860.54
I30	14-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3669	99.04	0.00	219,959.58
I33	15-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3670	117.23	0.00	220,076.81
I6	2-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3660	215.26	0.00	220,292.07
I9	3-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3661	20.96	0.00	220,313.03
I12	4-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3662	62.93	0.00	220,375.96
I15	7-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3663	96.19	0.00	220,472.15
I3	1-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3658	178.39	0.00	220,650.54
		JUNIO			3,671.05	20,406.12	\$220,650.54

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283		SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)					
JUNIO		Saldo Inicial:	\$764,558.70				
G11	30-jun.-21	MIGUEL TORNERO	TRANSFERENCIA O	Transf N° 004525703	0.00	16,332.03	748,226.67
G64	29-jun.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 548230	0.00	12,001.62	736,225.05
G7	15-jun.-21	TORRES MORA	REPARACION DE B	Transf N° 006660301	0.00	45,240.00	690,985.05
G6	22-jun.-21	PROVEEDORA	TRANSFERENCIA O	Transf N° 002776805	0.00	4,306.50	686,678.55
G2	1-jun.-21	PROVEEDORA	750 KGM DE HIPOC	Transf N° 005482307	0.00	4,995.54	681,683.01
G4	8-jun.-21	MIGUEL TORNERO	TRANSFERENCIA P	Transf N° 006245001	0.00	4,290.01	677,393.00
G5	14-jun.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 527990	0.00	11,591.07	665,801.93
G4	1-jun.-21	FERNANDO JESUS GARCIA	PAGO DE ORDEN N	Transf N° 005482314	0.00	578.30	665,223.63
G5	7-jun.-21	TORRES MORA	TRANSFERENCIA O	Transf N° 004927203	0.00	44,660.00	620,563.63
G6	8-jun.-21	TORRES MORA	TRANSFERENCIA O	Transf N° 003856401	0.00	71,148.00	549,415.63
G3	7-jun.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 004927201	0.00	55,493.00	493,922.63
I53	24-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3910	2,222.99	0.00	496,145.62
I56	25-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3911	947.66	0.00	497,093.28
I59	28-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3912	1,043.79	0.00	498,137.07
I62	29-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3913	1,198.79	0.00	499,335.86
I65	30-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3915	1,260.72	0.00	500,596.58
I35	16-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3903	876.64	0.00	501,473.22
I38	17-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3904	965.70	0.00	502,438.92
I41	18-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3905	1,004.80	0.00	503,443.72
I44	21-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3906	379.94	0.00	503,823.66
I47	22-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3908	155.72	0.00	503,979.38
I50	23-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3909	1,085.67	0.00	505,065.05
I23	10-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3897	394.87	0.00	505,459.92



# Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 4 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I26	11-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3898	1,937.21	0.00	507,397.13
I29	14-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3899	590.56	0.00	507,987.69
I32	15-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3902	656.49	0.00	508,644.18
I17	8-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3894	774.90	0.00	509,419.08
I20	9-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3896	1,764.26	0.00	511,183.34
I8	3-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3888	116.43	0.00	511,299.77
I11	4-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3889	349.64	0.00	511,649.41
I14	7-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3891	534.40	0.00	512,183.81
I2	1-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3884	991.07	0.00	513,174.88
I5	2-jun.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3887	1,195.87	0.00	514,370.75
JUNIO					20,448.12	270,636.07	\$514,370.75