



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)							
JULIO		Saldo Inicial:	\$2,221,456.22				
G66	30-jul.-21	CONRADO BUENROSTRO	PERIODO MENSUA	Ref N° 574590	0.00	1,060.43	2,220,395.79
G65	30-jul.-21	NOMINA DELEGACIONES	NOMININA QUINCE	Transf N° 569410	0.00	68,828.64	2,151,567.15
G66	19-jul.-21	MIGUEL TORNERO	MATERIAL DE FON	Transf N° 001297807	0.00	17,531.01	2,134,036.14
D12	22-jul.-21	IRMA CECILIA ROSAS	REINTEGRO DEL R	Ref N° 10177	587.81	0.00	2,134,623.95
D13	23-jul.-21	DEPOSITO POR	DEPOSITO POR ID	Ref N° 23 JUL	5,649.81	0.00	2,140,273.76
G64	30-jul.-21	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 566800	0.00	41,945.28	2,098,328.48
G63	14-jul.-21	NOMINA DELEGACIONES	NOMININA QUINCE	Transf N° 493530	0.00	68,838.82	2,029,489.66
D9	22-jul.-21	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1828	0.00	5,000.00	2,024,489.66
D11	9-jul.-21	JUAN MIGUEL GARIBAY	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1827	0.00	5,000.00	2,019,489.66
D8	20-jul.-21	MONICA ALEJANDRA	ANTICIPO A PROVE	Transf N° 009478201	0.00	1,648.55	2,017,841.11
D9	21-jul.-21	MONICA ALEJANDRA	DEVOLUCION DE A	Transf N° 009478201	1,648.55	0.00	2,019,489.66
G53	21-jul.-21	MONICA ALEJANDRA	MATERIAL DE LIM	Transf N° 004123601	0.00	649.31	2,018,840.35
G68	21-jul.-21	VIVIANA GODOY DIAZ	01 CONSUMO DE A	Transf N° 001680903	0.00	255.20	2,018,585.15
G55	14-jul.-21	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 492440	0.00	36,401.29	1,982,183.86
D2	16-jul.-21	MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSON	Transf N° 003423908	0.00	3,500.00	1,978,683.86
G35	13-jul.-21	INSTITUTO MEXICANO	RCV DEL MES DE J	Transf N° 000109904	0.00	43,473.01	1,935,210.85
D3	20-jul.-21	MIGUEL ANGEL	PAGO DEL PRESTA	Ref N° PAGO	4,000.00	0.00	1,939,210.85
G50	19-jul.-21	LUIS ALEJANDRO	CAPOTE IMPERMEA	Transf N° 001297804	0.00	355.00	1,938,855.85
G51	19-jul.-21	JOSE GUSTAVO TORNERO	2 CAJAS DE HOJAS B	Transf N° 009289301	0.00	1,300.00	1,937,555.85
G52	20-jul.-21	ANSELMO GONZALEZ	VARIOS SERVICIOS	Transf N° 001410903	0.00	12,412.00	1,925,143.85
G32	9-jul.-21	RAFAEL LOPEZ NUÑO	3 TAMBOS DE ACRI	Transf N° 008954505	0.00	1,392.00	1,923,751.85
G33	12-jul.-21	PROVEEDORA	PAGO DE 3020 KG	Transf N° 003835107	0.00	20,809.01	1,902,942.84
D1	2-jul.-21	HERIBERTO GARCIA	PRESTAMO PERSON	Transf N° 003981201	0.00	1,000.00	1,901,942.84
G67	30-jul.-21	SALVADOR CASTRO	MATERIAL DE FON	Transf N° 000011530	0.00	3,082.28	1,898,860.56
G31	9-jul.-21	ERYMESA S.A DE C.V	PAGO POR MANIOB	Transf N° 008954507	0.00	32,980.00	1,865,880.56
G41	13-jul.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 001464301	0.00	51,934.00	1,813,946.56
G43	14-jul.-21	SECRETARIA DE	DECLARACIONES P	Transf N° 008518601	0.00	9,324.00	1,804,622.56
G42	13-jul.-21	LISSETH ROSAS	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 000109903	0.00	16,500.07	1,788,122.49
G29	12-jul.-21	ROCIO GUERRERO ROSAS	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 006782702	0.00	14,616.00	1,773,506.49
G30	12-jul.-21	PROVEEDORA	COMPRA DE 250 K	Transf N° 003835105	0.00	20,601.60	1,752,904.89
G27	9-jul.-21	RAFAEL ZARATE GARCIA	PAGO VARIAS REF	Transf N° 001304502	0.00	11,862.02	1,741,042.87
G28	12-jul.-21	SERVICIO RAMROS S DE	738.50 LITROS DE G	Transf N° 003835101	0.00	15,501.21	1,725,541.66
G37	14-jul.-21	ANGEL DURAN PEREZ	18.5 HORAS EXTRA	Transf N° 352614507	0.00	1,250.00	1,724,291.66
G38	14-jul.-21	GILBERTO GARIBAY	19 HORAS EXTRAS E	Transf N° 352614507	0.00	1,270.00	1,723,021.66
G68	14-jul.-21	JUAN JOSE ROBLES	14 HORAS EXTRAS E	Transf N° 352614507	0.00	950.00	1,722,071.66
G39	14-jul.-21	SECRETARIA DE	DECLARACIONES P	Transf N° 007383400	0.00	60,852.00	1,661,219.66
G60	30-jul.-21	GILBERTO GARIBAY	21 HORAS EXTRAS E	Transf N° 004839112	0.00	1,370.00	1,659,849.66
G61	30-jul.-21	ANGEL DURAN PEREZ	24 HORAS EXTRAS	Transf N° 004839113	0.00	1,590.00	1,658,259.66
D5	21-jul.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 009455504	0.00	73,425.61	1,584,834.05
D6	21-jul.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 009455506	0.00	4,298.50	1,580,535.55
G26	8-jul.-21	ELECTRICA 2004 SA DE	SERVICIO DE AUTO	Transf N° 000030115	0.00	8,700.00	1,571,835.55
G23	7-jul.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 005190702	0.00	541,962.00	1,029,873.55
G48	16-jul.-21	MANUFACTURERA	1 CUBETA DE ACEI	Transf N° 003423905	0.00	14,797.05	1,015,076.50
G49	16-jul.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	CLORADOR TEPEH	Transf N° 003423906	0.00	1,325.00	1,013,751.50
G47	9-jul.-21	JUSTO CAMACHO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 008954503	0.00	4,400.00	1,009,351.50
G59	29-jul.-21	SALVADOR CASTRO	3 VIAJES DE AREN	Transf N° 000079871	0.00	6,960.00	1,002,391.50



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 2 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G6	2-jul.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	CLORADOR SANTA C	Transf N° 001657203	0.00	240.00	1,002,151.50
G7	2-jul.-21	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 003413506	0.00	431.00	1,001,720.50
G8	2-jul.-21	SERGIO GUERRERO	RENTA DE LAS OFI	Transf N° 003413508	0.00	6,339.37	995,381.13
G22	5-jul.-21	SILVERIO BEAS	POR 12 HRS OPERA	Transf N° 009644501	0.00	1,200.00	994,181.13
G24	7-jul.-21	MONICA ALEJANDRA	MATERIAL DE LIM	Transf N° 004123601	0.00	627.70	993,553.43
G2	1-jul.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO 2021	0.00	34.00	993,519.43
G2	1-jul.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO 2021	0.00	5.44	993,513.99
G3	2-jul.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO 2021	0.00	830.00	992,683.99
G3	2-jul.-21	BBVA BANCOMER	IVA DE PAGO DE C	Ref N° JUNIO 2021	0.00	132.80	992,551.19
G4	1-jul.-21	ANGEL SOLORZANO	8 HORAS DE RENT	Transf N° 001951001	0.00	2,400.00	990,151.19
G5	2-jul.-21	EDGARDO BENJAMIN	REPARACION DE L	Transf N° 000075055	0.00	6,960.00	983,191.19
G1	2-jul.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO 2021	0.00	307.80	982,883.39
G1	2-jul.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JUNIO 2021	0.00	49.24	982,834.15
G34	29-jul.-21	MIGUEL TORNERO	TRANSFERENCIA O	Transf N° 006654605	0.00	18,219.06	964,615.09
D7	13-jul.-21	SECRETARIA DE	COMPENSACION D	Transf N° 003111713	0.00	23,293.00	941,322.09
G46	16-jul.-21	IRMA CECILIA ROSAS	COMPRA DE PAPE	Transf N° 003423903	0.00	4,905.50	936,416.59
G57	27-jul.-21	ELECTRICA 2004 SA DE	SUMINISTRO Y CO	Transf N° 000047298	0.00	13,000.00	923,416.59
I64	30-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10189	65,315.64	0.00	988,732.23
G56	21-jul.-21	ELECTRICA 2004 SA DE	REPARACION DE C	Transf N° 000089046	0.00	4,872.00	983,860.23
I52	26-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10181	63,362.93	0.00	1,047,223.16
I55	27-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10183	18,666.29	0.00	1,065,889.45
I58	28-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10185	5,191.55	0.00	1,071,081.00
I49	23-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10180	49,556.59	0.00	1,120,637.59
I28	14-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10149	4,543.65	0.00	1,125,181.24
I34	16-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10156	57,902.65	0.00	1,183,083.89
I37	19-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10161	29,578.91	0.00	1,212,662.80
I43	21-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10175	2,537.76	0.00	1,215,200.56
I46	22-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10178	7,172.83	0.00	1,222,373.39
I61	29-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10186	16,061.38	0.00	1,238,434.77
I40	20-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10167	9,068.85	0.00	1,247,503.62
I31	15-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10154	18,696.15	0.00	1,266,199.77
I22	12-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10139	23,851.88	0.00	1,290,051.65
I25	13-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10143	10,514.95	0.00	1,300,566.60
I16	8-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10128	7,167.15	0.00	1,307,733.75
I19	9-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10133	43,823.59	0.00	1,351,557.34
G62	30-jul.-21	JUAN JOSE ROBLES	27.5 HORAS EXTRA	Transf N° 004839115	0.00	1,787.50	1,349,769.84
G58	28-jul.-21	ALFREDO ISAAC HERRERA	7.5 HORAS OPERAN	Ref N° 0085053031	0.00	750.00	1,349,019.84
G44	14-jul.-21	ELECTRICA 2004 SA DE	DIAGNOSTICO DE E	Transf N° 000007432	0.00	12,992.00	1,336,027.84
G45	16-jul.-21	VIVIANA GODOY DIAZ	01 CONSUMO DE A	Transf N° 003423901	0.00	562.60	1,335,465.24
I1	1-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10110	11,990.56	0.00	1,347,455.80
I4	2-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10119	20,629.86	0.00	1,368,085.66
I7	5-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10122	17,197.31	0.00	1,385,282.97
I10	6-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10123	6,168.45	0.00	1,391,451.42
I13	7-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10126	13,446.12	0.00	1,404,897.54
				JULIO	514,331.22	1,330,889.90	\$1,404,897.54

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282		SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)	
JULIO	Saldo Inicial:	\$220,650.54	



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I60	28-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3703	129.56	0.00	220,780.10
G11	29-jul.-21	MIGUEL TORNERO	TRANSFERENCIA PO	Transf N° 006654607	0.00	3,056.05	217,724.05
I66	30-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3706	1,373.41	0.00	219,097.46
G9	19-jul.-21	MIGUEL TORNERO	TRANFERENCIA PO	Transf N° 001297810	0.00	6,529.09	212,568.37
I30	14-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3692	149.13	0.00	212,717.50
I48	22-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3699	198.92	0.00	212,916.42
I51	23-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3700	1,255.79	0.00	214,172.21
I54	26-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3701	1,267.39	0.00	215,439.60
I57	27-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3702	364.84	0.00	215,804.44
I42	20-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3697	188.29	0.00	215,992.73
I36	16-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3694	1,516.02	0.00	217,508.75
I45	21-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3698	66.53	0.00	217,575.28
I63	29-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3704	421.03	0.00	217,996.31
I18	8-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3688	215.06	0.00	218,211.37
I21	9-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3689	1,094.29	0.00	219,305.66
I24	12-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3690	301.12	0.00	219,606.78
I27	13-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3691	148.57	0.00	219,755.35
I33	15-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3693	361.50	0.00	220,116.85
I39	19-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3695	595.16	0.00	220,712.01
I15	7-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3687	258.08	0.00	220,970.09
I3	1-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3683	250.11	0.00	221,220.20
I6	2-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3684	386.94	0.00	221,607.14
I9	5-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3685	389.29	0.00	221,996.43
I12	6-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3686	165.10	0.00	222,161.53
				JULIO	11,096.13	9,585.14	\$222,161.53

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
JULIO		Saldo Inicial:	\$514,370.75				
D4	16-jul.-21	DAVID GUTIERREZ	ANTICIPO AL PROV	Transf N° 000047212	0.00	5,000.00	509,370.75
G70	20-jul.-21	TORRES MORA	MATERIAL, INSTAL	Transf N° 000074701	0.00	133,778.37	375,592.38
G18	28-jul.-21	DAVID GUTIERREZ	TRANSFERENCIA O	Transf N° 003876601	0.00	59,160.00	316,432.38
G19	19-jul.-21	MIGUEL TORNERO	TRANSFERENCIA P	Transf N° 001297809	0.00	6,053.00	310,379.38
G13	13-jul.-21	EDGARDO BENJAMIN	REPARACION DESB	Transf N° 000109907	0.00	754.00	309,625.38
D5	21-jul.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 009455504	73,425.61	0.00	383,050.99
D6	21-jul.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 009455506	4,298.50	0.00	387,349.49
G20	30-jul.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 571280	0.00	13,219.89	374,129.60
G21	14-jul.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 494360	0.00	10,919.34	363,210.26
G15	30-jul.-21	FIDENCIO GARCIA	TRANSFERENCIA O	Transf N° 004839110	0.00	195.00	363,015.26
G16	27-jul.-21	ARMANDO MENDOZA	TRANSFERENCIA O	Transf N° 007626302	0.00	2,784.00	360,231.26
G17	22-jul.-21	DAVID GUTIERREZ	TRANSFERENCIA O	Transf N° 004313002	0.00	15,080.00	345,151.26
I56	27-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3946	2,026.81	0.00	347,178.07
I59	28-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3948	719.79	0.00	347,897.86
I65	30-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3951	7,730.94	0.00	355,628.80
G10	2-jul.-21	SISTEMA DE AGUA	RENTA DE VACTO	Transf N° 003413504	0.00	14,036.00	341,592.80
G12	7-jul.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 005190701	0.00	59,421.00	282,171.80
G14	29-jul.-21	MIGUEL TORNERO	TRANSFERENCIA P	Transf N° 006654609	0.00	2,760.01	279,411.79
I62	29-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3949	2,339.01	0.00	281,750.80
I29	14-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3929	828.50	0.00	282,579.30



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 4 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I47	22-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3942	1,331.11	0.00	283,910.41
I50	23-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3943	7,019.86	0.00	290,930.27
I53	26-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3944	7,089.47	0.00	298,019.74
I38	19-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3934	3,306.54	0.00	301,326.28
I41	20-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3937	1,046.06	0.00	302,372.34
I35	16-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3932	8,468.44	0.00	310,840.78
I44	21-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3940	378.28	0.00	311,219.06
I32	15-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3931	2,033.46	0.00	313,252.52
I20	9-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3925	6,079.02	0.00	319,331.54
I23	12-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3926	1,672.88	0.00	321,004.42
I26	13-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3928	825.39	0.00	321,829.81
I17	8-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3924	1,194.83	0.00	323,024.64
I8	5-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3920	2,162.64	0.00	325,187.28
I11	6-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3921	917.21	0.00	326,104.49
I14	7-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3923	1,433.68	0.00	327,538.17
I2	1-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3917	1,389.42	0.00	328,927.59
I5	2-jul.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3919	2,149.65	0.00	331,077.24
				JULIO	139,867.10	323,160.61	\$331,077.24