



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)							
MAYO		Saldo Inicial:	\$4,113,258.47				
G58	31-may.-21	NOMINA DELEGACIONES	PERIODO QUINCEN	Transf N° 457500	0.00	72,620.86	4,040,637.61
G59	31-may.-21	NOMINA	PERIODO MENSUA	Transf N° 461750	0.00	1,060.43	4,039,577.18
D5	6-may.-21	IRMA CECILIA ROSAS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1824	0.00	5,000.00	4,034,577.18
G48	21-may.-21	JUAN JOSE MEDINA GIL	86.50 HORAS DE R	Transf N° 008292207	0.00	67,599.00	3,966,978.18
G49	21-may.-21	ROBERTO JIMENEZ	MANIOBRAS CON G	Transf N° 000091234	0.00	15,080.00	3,951,898.18
G50	25-may.-21	FERGOT, S. DE R.L DE C.V	2 VALVULAS CHEC	Transf N° 001612102	0.00	2,654.08	3,949,244.10
G59	25-may.-21	ROCIO GUERRERO ROSAS	19 HRS DE RENTA D	Transf N° 002005901	0.00	13,224.00	3,936,020.10
G52	25-may.-21	CARLOS ARMANDO	SERVICIO DE CONC	Transf N° 000010782	0.00	2,610.00	3,933,410.10
G36	13-may.-21	ANA LUCIA ROSAS	FINIQUITO ANA LU	Transf N° 000266401	0.00	20,000.00	3,913,410.10
D4	18-may.-21	SECRETARIA DE	COMPENSACION D	Transf N° 007057305	0.00	26,249.00	3,887,161.10
G44	18-may.-21	SERVICIO RAMROS S DE	864.55 LITROS DE G	Transf N° 007057307	0.00	18,607.29	3,868,553.81
G45	20-may.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	CLORADOR TEPEH	Transf N° 000164303	0.00	1,284.00	3,867,269.81
G46	20-may.-21	EDGARDO BENJAMIN	REPARACION DE L	Transf N° 000067409	0.00	3,712.00	3,863,557.81
G47	21-may.-21	MARTHA ELENA SIGALA	REALIZAR EL MOVI	Transf N° 008292202	0.00	1,070.00	3,862,487.81
G43	18-may.-21	FRANCISCO PADILLA	REPARACION DE C	Transf N° 001170404	0.00	1,550.00	3,860,937.81
G31	12-may.-21	SERGIO GUERRERO	RENTA DE LAS OFI	Transf N° 002556503	0.00	6,339.37	3,854,598.44
G32	12-may.-21	SERGIO GUERRERO	RENTA DE LAS OFI	Transf N° 002556501	0.00	6,339.37	3,848,259.07
G33	14-may.-21	GILBERTO GARIBAY	31 HORAS EXTRAS E	Transf N° 002830604	0.00	2,110.00	3,846,149.07
G34	14-may.-21	ANGEL DURAN PEREZ	11.5 HORAS EXTRA	Transf N° 002830607	0.00	1,942.50	3,844,206.57
G35	14-may.-21	JUAN JOSE ROBLES	11 HORAS EXTRAS E	Transf N° 002830606	0.00	770.00	3,843,436.57
G28	11-may.-21	FRANCISCO PADILLA	REPARACION DE C	Transf N° 009352601	0.00	1,780.00	3,841,656.57
G29	11-may.-21	FRANCISCO MIGUEL	27 HRS OPERANDO	Transf N° 009352603	0.00	2,400.00	3,839,256.57
G30	11-may.-21	SILVERIO BEAS	24 HRS REPARTIEN	Transf N° 000602703	0.00	1,680.00	3,837,576.57
G26	11-may.-21	ARTURO ABED ROSAS	TRANSFERENCIA P	Transf N° 000602701	0.00	16,527.88	3,821,048.69
G41	15-may.-21	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 449150	0.00	35,581.45	3,785,467.24
G42	17-may.-21	SALVADOR CASTRO	RENTA DE RETROE	Transf N° 003665701	0.00	2,784.00	3,782,683.24
G21	6-may.-21	ARTURO ABED ROSAS	IVA 7 TUBO 8" S25	Transf N° 004682704	0.00	8,228.74	3,774,454.50
G22	31-may.-21	GILBERTO GARIBAY	10 HORAS EXTRAS E	Transf N° 314600912	0.00	675.00	3,773,779.50
G23	31-may.-21	ANGEL DURAN PEREZ	22 HORAS EXTRAS	Transf N° 314600912	0.00	1,440.00	3,772,339.50
G24	31-may.-21	JUAN JOSE ROBLES	15 HORAS EXTRAS E	Transf N° 314600912	0.00	990.00	3,771,349.50
G25	7-may.-21	MIGUEL ANGEL NARANJO	POR 111 M2 DE EM	Ref N° 0087552014	0.00	11,100.00	3,760,249.50
G27	7-may.-21	ANGEL SOLORZANO	5 HORAS DE RENT	Transf N° 008755203	0.00	3,000.00	3,757,249.50
G17	4-may.-21	FRANCISCO MIGUEL	27 HRS OPERANDO	Transf N° 008454801	0.00	2,700.00	3,754,549.50
G18	6-may.-21	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 009766301	0.00	432.00	3,754,117.50
G37	13-may.-21	ROBERTO CEBALLOS	LABORO CUBRIEND	Transf N° 003081602	0.00	3,816.73	3,750,300.77
G38	13-may.-21	ERYMESA S.A DE C.V	MOTOR SUMERGIB	Transf N° 003081610	0.00	194,329.00	3,555,971.77
G59	14-may.-21	CARLOS ARMANDO	ASESORIA DE NOMI	Transf N° 000072590	0.00	551.00	3,555,420.77
G40	15-may.-21	RETIRO, CESENTIA EN	RCV DEL MES DE A	Transf N° 135N12563	0.00	44,682.21	3,510,738.56
G13	3-may.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ABR 2021	0.00	5.44	3,510,733.12
G14	4-may.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ABR 2021	0.00	285.00	3,510,448.12
G14	4-may.-21	BBVA BANCOMER	IVA DE PAGO DE C	Ref N° ABRIL 2021	0.00	45.60	3,510,402.52
G15	4-may.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° MAR 2021	0.00	830.00	3,509,572.52
G15	4-may.-21	BBVA BANCOMER	IVA DE PAGO DE C	Ref N° MAR 2021	0.00	132.80	3,509,439.72
G16	4-may.-21	SILVERIO BEAS	SILVERIO BEAS CAM	Transf N° 002609405	0.00	1,890.00	3,507,549.72
G55	28-may.-21	MIGUEL ANGEL NARANJO	180 M2 DE EMPEDR	Ref N° 0050876028	0.00	9,000.00	3,498,549.72
G56	28-may.-21	SILVERIO BEAS	POR 27 HRS OPERA	Transf N° 005087604	0.00	300.00	3,498,249.72



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 2 of 3

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo
G57	31-may.-21	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 456630	0.00	3,461,931.83
G19	6-may.-21	ERYMESA S.A DE C.V	MOTOR TIPO SUM	Transf N° 003481002	0.00	3,416,807.83
G20	6-may.-21	FRANCISCO PADILLA	CONSTRUCCION D	Transf N° 004682702	0.00	3,409,507.83
G13	3-may.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ABR 2021	34.00	3,409,473.83
G3	7-may.-21	PROVEEDORA	PAGO DE FACTURA	Transf N° 006611504	0.00	3,377,951.78
G7	7-may.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 006611501	0.00	624,120.80
G12	18-may.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	PAGO DE FACTURA	Transf N° 007057304	0.00	15,846.08
G53	26-may.-21	JOSE GUSTAVO TORNERO	2 CAJAS DE HOJAS B	Transf N° 009289301	0.00	1,300.00
G54	28-may.-21	ARMANDO PADILLA	SERVICIO DE REPA	Transf N° 001630202	0.00	2,650.00
D1	7-may.-21	JUAN MIGUEL GARIBAY	REINTEGRO DEL R	Ref N° 9963	561.40	0.00
I43	24-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10002	11,167.82	0.00
I46	25-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10006	23,735.81	0.00
I22	13-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9979	9,025.63	0.00
I58	31-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10017	41,726.89	0.00
I55	28-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10011	7,819.82	0.00
I37	20-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9997	13,101.85	0.00
I40	21-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10000	17,320.11	0.00
I49	26-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10008	19,314.30	0.00
I52	27-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10009	13,634.76	0.00
I25	14-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9980	3,883.84	0.00
I28	17-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9988	26,431.52	0.00
I19	12-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9973	6,229.50	0.00
I16	11-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9971	26,049.86	0.00
I10	7-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9962	5,738.23	0.00
I13	10-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9967	14,841.57	0.00
I31	18-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9990	27,066.73	0.00
I34	19-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9994	21,885.00	0.00
I7	6-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9959	27,394.88	0.00
I1	3-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9947	25,750.04	0.00
I4	4-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9954	12,954.73	0.00
				MAYO	355,634.29	1,379,223.57
						\$3,089,669.19

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282		SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)				
MAYO		Saldo Inicial:	\$236,309.57			
I45	24-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3652	141.18	0.00
I48	25-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3653	134.75	0.00
I57	28-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3656	76.54	0.00
I60	31-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3657	469.22	0.00
I42	21-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3651	250.21	0.00
I18	11-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3642	539.72	0.00
I21	12-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3643	62.33	0.00
I36	19-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3649	358.50	0.00
I39	20-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3650	217.18	0.00
I51	26-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3654	288.07	0.00
I54	27-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3655	150.82	0.00
G1	18-may.-21	MIGUEL TORNERO	TRANSFERENCIA P	Transf N° 007057301	0.00	3,828.01
I12	7-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3640	105.43	0.00
I15	10-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3641	297.03	0.00



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 3

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I24	13-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3644	242.66	0.00	235,815.20
I27	14-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3645	61.93	0.00	235,877.13
I30	17-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3646	452.15	0.00	236,329.28
I9	6-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3639	312.76	0.00	236,642.04
I33	18-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3647	298.01	0.00	236,940.05
I3	3-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3637	309.49	0.00	237,249.54
I6	4-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3638	136.07	0.00	237,385.61
MAYO					4,904.05	3,828.01	\$237,385.61

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
MAYO		Saldo Inicial:	\$988,139.75				
G4	6-may.-21	JOB DAVID HERNANDEZ	15 REGISTROS DOM	Transf N° 003072502	0.00	23,200.00	964,939.75
G9	21-may.-21	SISTEMA DE AGUA	RENTA DE VACTO	Transf N° 000090770	0.00	10,846.00	954,093.75
G3	18-may.-21	MIGUEL TORNERO	TRANSFERENCIA P	Transf N° 007057303	0.00	4,623.01	949,470.74
G58	7-may.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 006611502	0.00	64,949.00	884,521.74
G10	31-may.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 458280	0.00	12,411.75	872,109.99
G6	15-may.-21	SIAPASAN SANEAMIENTO	PERIODO QUINCEN	Ref N° 408210	0.00	73,425.61	798,684.38
G8	15-may.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 450170	0.00	13,596.24	785,088.14
G6	20-may.-21	TORRES MORA	REPARACION DE B	Transf N° 000072324	0.00	25,520.00	759,568.14
G2	6-may.-21	WALDO ESTRADA	15 REGISTROS DOM	Transf N° 000017089	0.00	17,999.91	741,568.23
I41	21-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3874	1,390.04	0.00	742,958.27
I44	24-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3876	784.38	0.00	743,742.65
I47	25-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3877	748.59	0.00	744,491.24
I53	27-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3879	837.90	0.00	745,329.14
I23	13-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3864	1,348.10	0.00	746,677.24
I56	28-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3880	425.24	0.00	747,102.48
I59	31-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3881	2,606.83	0.00	749,709.31
I29	17-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3868	2,524.97	0.00	752,234.28
I17	11-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3862	2,998.81	0.00	755,233.09
I20	12-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3863	346.26	0.00	755,579.35
I35	19-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3871	1,991.70	0.00	757,571.05
I38	20-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3872	1,206.56	0.00	758,777.61
I50	26-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3878	1,603.45	0.00	760,381.06
I11	7-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3860	585.73	0.00	760,966.79
I14	10-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3861	1,674.76	0.00	762,641.55
I26	14-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3865	344.06	0.00	762,985.61
I32	18-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3869	1,655.59	0.00	764,641.20
I8	6-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3858	1,737.53	0.00	766,378.73
I2	3-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3854	1,722.49	0.00	768,101.22
I5	4-may.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3855	755.98	0.00	768,857.20
D3	31-may.-21	FIDENCIO GARCIA	ANTICIPO A PROVE	Transf N° 00710105	0.00	4,298.50	764,558.70
MAYO					27,288.97	250,870.02	\$764,558.70