



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)							
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$701,926.28				
I58	30-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10350	28,875.44	0.00	730,801.72
D6	29-sep.-21	JUAN MIGUEL GARIBAY	REINTEGRO DEL R	Ref N° 10343	10.00	0.00	730,811.72
D7	29-sep.-21	IRMA CECILIA ROSAS	REINTEGRO DEL R	Ref N° 10342	6.03	0.00	730,817.75
G62	29-sep.-21	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 482120	0.00	39,634.86	691,182.89
I49	24-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10336	21,407.96	0.00	712,590.85
G52	30-sep.-21	MIGUEL TORNERO	TRANSFERENCIA O	Transf N° 006690401	0.00	3,155.00	709,435.85
I52	28-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10338	29,081.54	0.00	738,517.39
I55	29-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10344	17,348.12	0.00	755,865.51
G49	30-sep.-21	CARLOS ADRIAN JIMENEZ	REVISION Y REPARA	Cheque N° 1837	0.00	2,760.00	753,105.51
I40	21-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10329	15,680.00	0.00	768,785.51
I43	22-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10330	27,093.36	0.00	795,878.87
I46	23-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10332	62,673.56	0.00	858,552.43
D8	24-sep.-21	SECRETARIA DE	DEVOLUCION DE I	Ref N° 0300069347	95,702.00	0.00	954,254.43
D9	24-sep.-21	SECRETARIA DE	DEVOLUCION DE I	Ref N° 0300069359	2,436.00	0.00	956,690.43
I37	20-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10327	21,148.62	0.00	977,839.05
G47	1-sep.-21	CARLOS ADRIAN JIMENEZ	MANTENIMIENTO A	Cheque N° 1833	0.00	1,530.00	976,309.05
G48	10-sep.-21	J JESUS ROMERO VARGAS	48 M2 DE EMPEDRA	Cheque N° 1836	0.00	2,400.00	973,909.05
G63	23-sep.-21	ROCIO GUERRERO ROSAS	4 HORAS DE RETRO	Transf N° 003728501	0.00	9,976.00	963,933.05
G58	29-sep.-21	GILBERTO GARIBAY	20 HORAS EXTRAS	Transf N° 419125564	0.00	1,315.00	962,618.05
I19	9-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10302	25,236.58	0.00	987,854.63
I22	10-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10310	20,467.76	0.00	1,008,322.39
I25	13-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10313	34,827.33	0.00	1,043,149.72
I28	14-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10314	14,515.90	0.00	1,057,665.62
I31	15-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10320	7,680.27	0.00	1,065,345.89
I34	17-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10326	96,731.02	0.00	1,162,076.91
I1	1-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10276	69,748.88	0.00	1,231,825.79
I4	2-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10283	3,969.20	0.00	1,235,794.99
I7	3-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10291	87,911.11	0.00	1,323,706.10
I10	6-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10293	9,661.50	0.00	1,333,367.60
I13	7-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10297	13,436.43	0.00	1,346,804.03
I16	8-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10300	15,046.90	0.00	1,361,850.93
G55	29-sep.-21	CONRADO BUENROSTRO	NOMINA COMPENS	Ref N° 484000	0.00	1,060.43	1,360,790.50
G44	2-sep.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO 2021	0.00	830.00	1,359,960.50
G44	2-sep.-21	BBVA BANCOMER	IVA DE PAGO DE C	Ref N° AGOSTO 2021	0.00	132.80	1,359,827.70
G57	29-sep.-21	ANGEL DURAN PEREZ	25 HORAS EXTRAS	Transf N° 419125564	0.00	1,722.50	1,358,105.20
G59	29-sep.-21	JUAN JOSE ROBLES	18 HORAS EXTRAS	Transf N° 419125564	0.00	1,235.00	1,356,870.20
G10	2-sep.-21	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 005658001	0.00	579.00	1,356,291.20
G37	17-sep.-21	CONVERTIDORA SORELLE	PAGO DE ORDENES	Transf N° 000083904	0.00	1,600.80	1,354,690.40
G38	17-sep.-21	RITA MARIA NOELIA	PAGO DE 2 CARTUC	Transf N° 000083699	0.00	6,000.00	1,348,690.40
G42	1-sep.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO 2021	0.00	51.00	1,348,639.40
G42	1-sep.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO 2021	0.00	8.16	1,348,631.24
G43	2-sep.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO 2021	0.00	439.65	1,348,191.59
G43	2-sep.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° AGOSTO 2021	0.00	70.34	1,348,121.25
G26	14-sep.-21	NOMINA DELEGACIONES	NOMININA QUINCE	Transf N° 548540	0.00	70,264.96	1,277,856.29
G54	29-sep.-21	NOMINA DELEGACIONES	NOMININA QUINCE	Transf N° 482730	0.00	70,500.59	1,207,355.70
G60	28-sep.-21	VICTOR JAIME MORENO	1000 HOJAS MEMBR	Transf N° 24EAA	0.00	1,600.80	1,205,754.90



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 2 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G61	24-sep.-21	AQUA PRODUCTOS Y	3060 KG DE SULFAT	Transf N° 000052900	0.00	23,976.97	1,181,777.93
G36	17-sep.-21	NORBERTO BUENROSTRO	PAGO DE VARIOS M	Transf N° 004680007	0.00	376.50	1,181,401.43
G71	17-sep.-21	ARMANDO MENDOZA	PAGO DE RENTA D	Transf N° 000084196	0.00	1,044.00	1,180,357.43
D5	13-sep.-21	SECRETARIA DE	COMPENSACION D	Transf N° 005373601	0.00	23,644.00	1,156,713.43
G31	14-sep.-21	ANGEL DURAN PEREZ	9 HORAS EXTRAS	Transf N° 406261257	0.00	610.00	1,156,103.43
G32	14-sep.-21	GILBERTO GARIBAY	11 HORAS EXTRAS E	Transf N° 406261257	0.00	715.00	1,155,388.43
G33	14-sep.-21	JUAN JOSE ROBLES	12 HORAS EXTRAS E	Transf N° 406261257	0.00	780.00	1,154,608.43
G34	15-sep.-21	VIVIANA GODOY DIAZ	01 CONSUMO DE A	Transf N° 004950001	0.00	587.19	1,154,021.24
G39	21-sep.-21	MIGUEL TORNERO	PAGO DE VARIOS M	Transf N° 009617801	0.00	7,749.41	1,146,271.83
G12	2-sep.-21	RAFAEL LOPEZ NUÑO	2 TAMBOS DE ACRI	Transf N° 003072101	0.00	928.00	1,145,343.83
G13	2-sep.-21	ALFREDO ISAAC HERRERA	9.5 HRS OPERAND	Transf N° 003072103	0.00	950.00	1,144,393.83
G14	2-sep.-21	ANSELMO GONZALEZ	VARIOS SERVICIOS	Transf N° 003072106	0.00	11,948.00	1,132,445.83
G15	2-sep.-21	PROVEEDORA	250 KGM DE HIPOC	Transf N° 000007582	0.00	4,185.14	1,128,260.69
G29	10-sep.-21	JOSE GUSTAVO TORNERO	2 CAJAS DE HOJAS B	Transf N° 006128702	0.00	1,500.00	1,126,760.69
G30	10-sep.-21	LUZ ELENA NAVARRO	SERVICIO DE CORT	Transf N° 006956601	0.00	1,000.00	1,125,760.69
G21	8-sep.-21	RAFAEL ZARATE GARCIA	ACEITE PARA MOTO	Transf N° 000348603	0.00	2,844.00	1,122,916.69
G22	9-sep.-21	JOSE MARIA ESCOBAR	9 HRS OPERANDO L	Ref N° 0003777017	0.00	900.00	1,122,016.69
G23	20-sep.-21	INSTITUTO MEXICANO	RCV DEL MES DE A	Transf N° 003480501	0.00	44,426.40	1,077,590.29
G24	9-sep.-21	LISSETH ROSAS	VARIOS SERVICIOS	Transf N° 003033201	0.00	50,057.77	1,027,532.52
G2	3-sep.-21	MIGUEL TORNERO	PAGO VARIOS MAT	Transf N° 008525602	0.00	6,132.01	1,021,400.51
G11	2-sep.-21	SERGIO GUERRERO	RENTA DE LAS OFI	Transf N° 005658002	0.00	6,339.37	1,015,061.14
G16	3-sep.-21	JUAN PAULO TORNERO	SERVICIO TECNIC	Transf N° 002695703	0.00	2,726.00	1,012,335.14
G17	3-sep.-21	CARLOS ARMANDO	SERVICIO DE ASES	Transf N° 000022823	0.00	551.00	1,011,784.14
G18	3-sep.-21	IRMA CECILIA ROSAS	1 TRITURADORA Y 1	Transf N° 002695706	0.00	1,764.00	1,010,020.14
G19	7-sep.-21	SERVICIO RAMROS S DE	841.74 LITROS DE G	Transf N° 005895303	0.00	17,668.16	992,351.98
G59	8-sep.-21	RITA MARIA NOELIA	PROGRAMACION,R	Transf N° 000065060	0.00	5,658.04	986,693.94
D2	10-sep.-21	JUAN MIGUEL GARIBAY	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1835	0.00	5,000.00	981,693.94
D3	10-sep.-21	JUAN MIGUEL GARIBAY	CHEQUE 1834 CAN	Cheque N° 1834	0.00	0.00	981,693.94
G1	7-sep.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 001534701	0.00	461,846.00	519,847.94
G71	14-sep.-21	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 547650	0.00	35,458.14	484,389.80
D1	7-sep.-21	HERIBERTO GARCIA	PRESTAMO PERSON	Transf N° 009560501	0.00	3,000.00	481,389.80
G27	9-sep.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 003033203	0.00	61,366.00	420,023.80
G28	9-sep.-21	MONICA ALEJANDRA	MATERIAL DE LIM	Transf N° 004263601	0.00	1,142.13	418,881.67
		SEPTIEMBRE			720,695.51	1,003,740.12	\$418,881.67

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282		SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)					
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$70,073.85				
I57	29-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3749	310.47	0.00	70,384.32
I60	30-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3752	689.53	0.00	71,073.85
G53	30-sep.-21	ARTURO BUENROSTRO	TRANSFERENCIA 0	Ref N° 0006777027	0.00	2,056.28	69,017.57
I51	24-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3747	456.73	0.00	69,474.30
I54	28-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3748	706.31	0.00	70,180.61
I42	21-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3744	248.68	0.00	70,429.29
I45	22-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3745	433.17	0.00	70,862.46
G51	30-sep.-21	MIGUEL TORNERO	PAGO DE LAS FAC	Transf N° 006690403	0.00	1,908.04	68,954.42
I48	23-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3746	1,468.69	0.00	70,423.11
I27	13-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3738	763.47	0.00	71,186.58
I30	14-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3739	310.45	0.00	71,497.03



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I33	15-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3740	200.59	0.00	71,697.62
I36	17-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3741	2,356.34	0.00	74,053.96
I39	20-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3742	393.61	0.00	74,447.57
I9	3-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3731	2,006.95	0.00	76,454.52
I12	6-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3733	206.46	0.00	76,660.98
I15	7-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3734	238.66	0.00	76,899.64
I18	8-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3735	417.78	0.00	77,317.42
I21	9-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3736	565.03	0.00	77,882.45
I24	10-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3737	414.73	0.00	78,297.18
G3	3-sep.-21	MIGUEL TORNERO	PAGO DE VARIOS M	Transf N° 008525605	0.00	3,773.00	74,524.18
G40	21-sep.-21	MIGUEL TORNERO	PAGO VARIOS MAT	Transf N° 009617804	0.00	1,165.07	73,359.11
I3	1-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3729	1,594.59	0.00	74,953.70
I6	2-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3730	109.94	0.00	75,063.64
SEPTIEMBRE					13,892.18	8,902.39	\$75,063.64

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283		SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)					
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$191,965.53				
I53	28-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4027	3,923.92	0.00	195,889.45
I56	29-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4028	1,724.82	0.00	197,614.27
I59	30-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4031	3,830.71	0.00	201,444.98
I50	24-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4026	2,537.40	0.00	203,982.38
I38	20-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4021	2,186.78	0.00	206,169.16
I41	21-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4023	1,385.76	0.00	207,554.92
I44	22-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4024	2,406.52	0.00	209,961.44
I47	23-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4025	7,892.26	0.00	217,853.70
I23	10-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4015	2,306.57	0.00	220,160.27
I26	13-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4016	4,241.51	0.00	224,401.78
G9	2-sep.-21	FERNANDO JESUS GARCIA	6 HORAS EXTRAS	Transf N° 009700501	0.00	390.00	224,011.78
I29	14-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4017	1,724.71	0.00	225,736.49
I32	15-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4019	1,114.40	0.00	226,850.89
I35	17-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4020	13,090.40	0.00	239,941.29
I5	2-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4005	610.80	0.00	240,552.09
I8	3-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4007	11,214.42	0.00	251,766.51
I11	6-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4009	1,147.01	0.00	252,913.52
I14	7-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4012	1,325.86	0.00	254,239.38
I17	8-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4013	2,321.03	0.00	256,560.41
I20	9-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4014	3,144.46	0.00	259,704.87
G8	2-sep.-21	FIDENCIO GARCIA	CUBRIR VACACIONE	Transf N° 009700503	0.00	544.74	259,160.13
G35	14-sep.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 549120	0.00	10,894.86	248,265.27
G41	21-sep.-21	MIGUEL TORNERO	PAGO DE VARIOS M	Transf N° 009617803	0.00	8,648.07	239,617.20
G50	30-sep.-21	MIGUEL TORNERO	TRANSFERENCIA O	Transf N° 006690405	0.00	5,480.04	234,137.16
G56	29-sep.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 483360	0.00	14,718.26	219,418.90
I2	1-sep.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4002	8,841.41	0.00	228,260.31
G4	3-sep.-21	MIGUEL TORNERO	PAGO DE VARIOS M	Transf N° 008525604	0.00	44,700.05	183,560.26
G5	3-sep.-21	DAVID GUTIERREZ	COCRETO PREMEZ	Transf N° 000023849	0.00	31,112.00	152,448.26
G6	7-sep.-21	DAVID GUTIERREZ	PAGO MANO DE OB	Transf N° 000050919	0.00	11,066.40	141,381.86
G7	7-sep.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 001534702	0.00	62,400.00	78,981.86
SEPTIEMBRE					76,970.75	189,954.42	\$78,981.86



Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
--------	-------	----------	----------	-------