



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)							
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$3,330,106.59				
D2	25-feb.-21	MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSON	Transf N° 002084004	0.00	3,000.00	3,327,106.59
D8	17-feb.-21	HERIBERTO GARCIA	PRESTAMO PERSON	Transf N° 000098002	0.00	3,000.00	3,324,106.59
G55	26-feb.-21	MIGUEL ANGEL	PAGO DE LAS FAC	Cheque N° 1817	0.00	4,538.82	3,319,567.77
G58	26-feb.-21	CONRADO BUENROSTRO	PERIODO MENSUA	Transf N° 500090	0.00	1,060.43	3,318,507.34
G13	8-feb.-21	PROVEEDORA	500 KGM HIPOCLOR	Transf N° 008018901	0.00	14,332.03	3,304,175.31
G36	26-feb.-21	JUAN JOSE ROBLES	12 HORAS EXTRAS E	Transf N° 233412044	0.00	780.00	3,303,395.31
D7	2-feb.-21	JUAN MIGUEL GARIBAY	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1814	0.00	10,000.00	3,293,395.31
G37	26-feb.-21	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 532590	0.00	41,802.84	3,251,592.47
G27	22-feb.-21	ERYMESA S.A DE C.V	PROYECTO EJECU	Transf N° 000551701	0.00	39,440.00	3,212,152.47
G28	22-feb.-21	LUIS FRANCISCO ROSAS	DOS LLANTAS MAR	Transf N° 001047801	0.00	7,860.00	3,204,292.47
G38	26-feb.-21	NOMINA DELEGACIONES	PERIODO QUINCEN	Transf N° 534040	0.00	73,472.17	3,130,820.30
G19	12-feb.-21	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 438460	0.00	39,396.74	3,091,423.56
G20	12-feb.-21	NOMINA DELEGACIONES	PERIODO QUINCEN	Transf N° 439470	0.00	75,329.98	3,016,093.58
G31	25-feb.-21	PROVEEDORA	515 KGM HIPOCLOR	Transf N° 002084001	0.00	20,774.56	2,995,319.02
G32	25-feb.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	SERVICIO DE LICE	Transf N° 348	0.00	75,168.00	2,920,151.02
G34	26-feb.-21	ANGEL DURAN PEREZ	15 HORAS EXTRAS	Transf N° 233412044	0.00	1,000.00	2,919,151.02
G35	26-feb.-21	GILBERTO GARIBAY	31HORAS EXTRAS E	Transf N° 233412044	0.00	2,040.00	2,917,111.02
G29	25-feb.-21	JOSE GUSTAVO TORNERO	2 CAJAS DE HOJAS B	Transf N° 009289301	0.00	1,300.00	2,915,811.02
G30	25-feb.-21	SERVICIO RAMROS S DE	571.11 LITROS DE G	Transf N° 009289303	0.00	12,003.90	2,903,807.12
G16	12-feb.-21	GILBERTO GARIBAY	27.5 HORAS EXTRA	Transf N° 221236037	0.00	1,807.50	2,901,999.62
G17	11-feb.-21	JUAN MIGUEL NARANJO	FORJADO DE GUAR	Cheque N° 1816	0.00	4,220.00	2,897,779.62
G18	12-feb.-21	JUAN JOSE ROBLES	11 HORAS EXTRAS E	Transf N° 203310760	0.00	715.00	2,897,064.62
G24	19-feb.-21	MONICA ALEJANDRA	MATERIAL DE LIM	Transf N° 005506601	0.00	874.97	2,896,189.65
G25	19-feb.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	CLORADOR SANTA C	Transf N° 006155204	0.00	286.00	2,895,903.65
G14	10-feb.-21	RITA MARIA NOELIA	POR LA COMPRA D	Transf N° 008916901	0.00	7,560.35	2,888,343.30
G21	15-feb.-21	MARTIN ISRAEL MOYA	TRABAJO CUBRIEN	Transf N° 002560202	0.00	1,500.00	2,886,843.30
I61	15-feb.-21	ALEJANDRO PADILLA	TRABAJO COMO AP	Transf N° 002560205	0.00	1,700.00	2,885,143.30
D6	24-feb.-21	SECRETARIA DE	COMPENSACION D	Ref N° 120551812947	0.00	73,097.00	2,812,046.30
G1	2-feb.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 2021	0.00	51.00	2,811,995.30
G1	2-feb.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 2021	0.00	8.16	2,811,987.14
G11	8-feb.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 006852401	0.00	384,278.00	2,427,709.14
G12	8-feb.-21	MONICA ALEJANDRA	PAPEL HIGIENIC, P	Transf N° 006852405	0.00	775.63	2,426,933.51
G22	17-feb.-21	COMISION ESTATAL DEL	REHABILITACION D	Transf N° 004047103	0.00	24,864.42	2,402,069.09
G23	17-feb.-21	RETIRO, CESENTIA EN	RCV DEL MES DE D	Transf N° 62409009	0.00	15,248.86	2,386,820.23
G15	12-feb.-21	ANGEL DURAN PEREZ	11.5 HORAS EXTRA	Transf N° 221236037	0.00	767.50	2,386,052.73
I52	24-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9775	103,953.52	0.00	2,490,006.25
I52	24-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Transf N° 008864501	2,321.79	0.00	2,492,328.04
I55	25-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9781	158,312.96	0.00	2,650,641.00
G7	5-feb.-21	RITA MARIA NOELIA	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 000646401	0.00	5,150.00	2,645,491.00
G8	5-feb.-21	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 002522401	0.00	429.00	2,645,062.00
G9	5-feb.-21	SERGIO GUERRERO	RENTA DE LAS OFI	Transf N° 002522405	0.00	6,339.37	2,638,722.63
G10	5-feb.-21	MIGUEL TORNERO	MATERIAL DE FON	Transf N° 005218101	0.00	18,973.10	2,619,749.53
G26	19-feb.-21	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 007710901	0.00	38,253.10	2,581,496.43
G3	2-feb.-21	JOSE GUSTAVO TORNERO	2 CAJAS DE HOJAS B	Transf N° 004415030	0.00	1,600.00	2,579,896.43
G4	3-feb.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 2021	0.00	291.60	2,579,604.83
G4	3-feb.-21	BBVA BANCOMER	IVA DE PAGO DE C	Ref N° ENE 2021	0.00	46.65	2,579,558.18



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 2 of 3

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G5	3-feb.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 2021	0.00	830.00	2,578,728.18
G5	3-feb.-21	BBVA BANCOMER	IVA DE PAGO DE C	Ref N° ENE 2021	0.00	132.80	2,578,595.38
G6	4-feb.-21	JUAN GABRIEL	PAGO DE LA ORDE	Cheque N° 1815	0.00	5,340.00	2,573,255.38
G2	2-feb.-21	EDSON ALBERTO	TRABAJO 5.5 HORA	Transf N° 004415701	0.00	550.00	2,572,705.38
I58	26-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9782	180,754.98	0.00	2,753,460.36
I58	26-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Cheque N° 0001817	4,538.82	0.00	2,757,999.18
I46	22-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9769	85,752.70	0.00	2,843,751.88
I49	23-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9772	91,558.35	0.00	2,935,310.23
I37	17-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9762	102,508.90	0.00	3,037,819.13
I40	18-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9764	61,327.89	0.00	3,099,147.02
I43	19-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9768	95,133.71	0.00	3,194,280.73
I28	12-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9753	137,304.46	0.00	3,331,585.19
I31	15-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9758	131,372.23	0.00	3,462,957.42
I16	8-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9744	134,656.55	0.00	3,597,613.97
I34	16-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9759	106,623.85	0.00	3,704,237.82
I13	5-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9740	140,915.46	0.00	3,845,153.28
I19	9-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9745	130,994.83	0.00	3,976,148.11
I22	10-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9746	177,786.32	0.00	4,153,934.43
I25	11-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9748	142,306.21	0.00	4,296,240.64
D3	2-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 9726	334,204.00	0.00	4,630,444.64
I4	2-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9725	153,731.76	0.00	4,784,176.40
I7	3-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9733	124,456.54	0.00	4,908,632.94
I10	4-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9735	291,309.47	0.00	5,199,942.41
				FEBRERO	2,891,825.30	1,021,989.48	\$5,199,942.41

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282		SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)					
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$145,524.65				
G52	19-feb.-21	NORBERTO BUENROSTRO	1 SACO DE CEMENT	Transf N° 006155203	0.00	422.52	145,102.13
G53	19-feb.-21	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE VARI	Transf N° 007710904	0.00	4,767.02	140,335.11
G51	5-feb.-21	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 005218105	0.00	10,872.09	129,463.02
I54	24-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3585	3,214.37	0.00	132,677.39
I48	22-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3583	2,686.65	0.00	135,364.04
I51	23-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3584	3,068.56	0.00	138,432.60
I57	25-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3586	5,124.81	0.00	143,557.41
I60	26-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3587	5,666.84	0.00	149,224.25
I33	15-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3576	4,255.08	0.00	153,479.33
I18	8-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3571	4,351.07	0.00	157,830.40
I36	16-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3577	3,338.20	0.00	161,168.60
I39	17-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3578	3,276.68	0.00	164,445.28
I42	18-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3579	1,986.34	0.00	166,431.62
I45	19-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3581	2,734.87	0.00	169,166.49
I12	4-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3568	9,603.33	0.00	178,769.82
I15	5-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3570	4,334.72	0.00	183,104.54
I21	9-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3572	4,297.07	0.00	187,401.61
I24	10-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3573	5,546.50	0.00	192,948.11
I27	11-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3574	4,602.71	0.00	197,550.82
I30	12-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3575	4,413.11	0.00	201,963.93
D5	2-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 3566	11,453.86	0.00	213,417.79



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 3

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I6	2-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3565	5,114.43	0.00	218,532.22
I9	3-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3567	4,253.86	0.00	222,786.08
		FEBRERO			93,323.06	16,061.63	\$222,786.08

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$826,726.78				
G48	23-feb.-21	ARMANDO PADILLA	SERVICIO DE EMPA	Transf N° 000066602	0.00	6,750.00	819,976.78
G49	25-feb.-21	HECTOR HERNANDEZ	COMPRA DE 2 EQU	Transf N° 009289305	0.00	41,064.00	778,912.78
G50	26-feb.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 534850	0.00	12,001.62	766,911.16
G46	8-feb.-21	PROVEEDORA	HIPOCLORITO DE S	Transf N° 008018903	0.00	6,890.40	760,020.76
G47	19-feb.-21	PROVEEDORA	3 TUBO DE 8" SERI	Transf N° 007710903	0.00	13,665.06	746,355.70
G40	3-feb.-21	MARTHA OFELIA NUÑO	MATERIAL ELECTR	Transf N° 008018901	0.00	5,100.52	741,255.18
G41	5-feb.-21	SISTEMA DE AGUA	RENTA DE VACTOR	Transf N° 002522404	0.00	8,932.00	732,323.18
G42	5-feb.-21	MIGUEL TORNERO	1 CABO LARGO PAR	Transf N° 005218103	0.00	6,528.04	725,795.14
G43	8-feb.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 006852402	0.00	54,723.00	671,072.14
G44	8-feb.-21	MARTHA OFELIA NUÑO	COMPRA DE MATE	Transf N° 006852407	0.00	556.80	670,515.34
G45	12-feb.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 444970	0.00	13,254.63	657,260.71
I53	24-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3789	17,863.13	0.00	675,123.84
I56	25-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3791	28,480.45	0.00	703,604.29
I59	26-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3792	31,490.73	0.00	735,095.02
I44	19-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3785	15,210.36	0.00	750,305.38
I47	22-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3786	14,930.73	0.00	765,236.11
I50	23-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3788	17,049.81	0.00	782,285.92
I29	12-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3778	24,986.50	0.00	807,272.42
I32	15-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3780	23,647.62	0.00	830,920.04
I17	8-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3774	24,176.60	0.00	855,096.64
I35	16-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3781	19,306.99	0.00	874,403.63
I38	17-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3782	18,207.61	0.00	892,611.24
I41	18-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3783	11,037.51	0.00	903,648.75
I8	3-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3766	23,639.58	0.00	927,288.33
I11	4-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3767	53,370.99	0.00	980,659.32
I14	5-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3770	23,771.91	0.00	1,004,431.23
I20	9-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3775	23,877.01	0.00	1,028,308.24
I23	10-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3776	30,811.12	0.00	1,059,119.36
I26	11-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3777	25,603.55	0.00	1,084,722.91
D4	2-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 3566	63,647.56	0.00	1,148,370.47
I5	2-feb.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3763	28,423.65	0.00	1,176,794.12
FEBRERO					519,533.41	169,466.07	\$1,176,794.12