



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)							
MARZO		Saldo Inicial:	\$5,199,942.41				
D7	26-mar.-21	FRANCISCO PADILLA	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 1819	0.00	0.00	5,199,942.41
G60	18-mar.-21	SANTIAGO TORTOLEDO	LEVANTAMIENTO T	Ref N° 0000233360	0.00	33,640.00	5,166,302.41
D5	29-mar.-21	JUAN MIGUEL GARIBAY	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1821	0.00	5,000.00	5,161,302.41
D6	29-mar.-21	JUAN MIGUEL GARIBAY	REINTEGRO DEL R	Ref N° 9853	276.19	0.00	5,161,578.60
G64	29-mar.-21	VICTOR JAIME MORENO	TINTAS PARA SELL	Transf N° 009291303	0.00	2,668.00	5,158,910.60
G61	19-mar.-21	JOSE FRANCISCO	5 HORAS OPERAND	Transf N° 001139802	0.00	500.00	5,158,410.60
G62	24-mar.-21	ROBERTO NARANJO	104 M2 DE EMPEDR	Cheque N° 1818	0.00	5,200.00	5,153,210.60
G63	26-mar.-21	FRANCISCO PADILLA	SERVICIO DE EMPE	Cheque N° 1820	0.00	2,700.00	5,150,510.60
G59	18-mar.-21	ROBERTO CEBALLOS	LABORO CUBRIEND	Transf N° 004404205	0.00	3,816.73	5,146,693.87
G51	30-mar.-21	NOMINA DELEGACIONES	PERIODO QUINCEN	Transf N° 497880	0.00	74,766.77	5,071,927.10
D3	29-mar.-21	SECRETARIA DE	COMPENSACION D	Transf N° 1208816993	0.00	24,366.00	5,047,561.10
G54	30-mar.-21	JUAN JOSE ROBLES	13 HORAS EXTRAS E	Transf N° 261022051	0.00	845.00	5,046,716.10
G55	30-mar.-21	GILBERTO GARIBAY	32.30 HORAS EXTR	Transf N° 261022051	0.00	2,172.50	5,044,543.60
G56	30-mar.-21	ANGEL DURAN PEREZ	26.30 HORAS EXTR	Transf N° 261022051	0.00	1,782.50	5,042,761.10
G57	18-mar.-21	SERVICIO RAMROS S DE	629.4155 LITROS D	Transf N° 000164306	0.00	13,085.56	5,029,675.54
G58	19-mar.-21	LUIS ISRAEL CARCAÑO	SERVICIOS DE HOS	Transf N° 000039515	0.00	1,392.00	5,028,283.54
G50	30-mar.-21	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 496610	0.00	42,262.58	4,986,020.96
G48	18-mar.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	CLORADOR TEPEH	Transf N° 000164303	0.00	1,356.00	4,984,664.96
G52	29-mar.-21	ARTURO ABED ROSAS	TRANSFERENCIA P	Transf N° 000062703	0.00	44,430.19	4,940,234.77
G9	2-mar.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	POR SERVICIO DE E	Transf N° 001875901	0.00	8,500.00	4,931,734.77
G53	30-mar.-21	CONRADO BUENROSTRO	PERIODO MENSUA	Transf N° 500090	0.00	1,060.43	4,930,674.34
G52	30-mar.-21	ESMERALDA MEDINA	PAGO DE MANTENI	Transf N° 001128513	0.00	620.00	4,930,054.34
G46	17-mar.-21	PROYECTOS Y	TRANSFERENCIA O	Transf N° 000005395	0.00	3,175.00	4,926,879.34
G43	29-mar.-21	PROVEEDORA	COMPRA DE 250 K	Transf N° 1863	0.00	18,513.60	4,908,365.74
G44	29-mar.-21	PROVEEDORA	2385 KGM DE HIPO	Transf N° 000022002	0.00	16,433.60	4,891,932.14
G47	18-mar.-21	FRANCISCO PADILLA	SERVICIO DE COLO	Transf N° 004404202	0.00	15,500.00	4,876,432.14
G41	19-mar.-21	MIGUEL TORNERO	PAGO DE FACTURA	Transf N° 001649106	0.00	6,556.12	4,869,876.02
G32	12-mar.-21	NOMINA DELEGACIONES	PERIODO QUINCEN	Transf N° 546680	0.00	74,895.80	4,794,980.22
G45	19-mar.-21	PROVEEDORA	3760 KGM DE HIPO	Ref N° 0000400755	0.00	25,974.52	4,769,005.70
G27	12-mar.-21	JUAN JOSE ROBLES	13 HORAS EXTRAS E	Transf N° 245510722	0.00	1,425.00	4,767,580.70
G28	12-mar.-21	RETIRO. CESENTIA EN	RCV DEL MES DE D	Transf N° 245510722	0.00	42,594.06	4,724,986.64
G29	12-mar.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	POZON°7 SAN MAR	Transf N° 125R4W	0.00	48,512.00	4,676,474.64
G30	12-mar.-21	GILBERTO GARIBAY	24.5 HORAS EXTRA	Transf N° 245510722	0.00	1,645.00	4,674,829.64
G31	12-mar.-21	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 545460	0.00	39,118.93	4,635,710.71
G22	10-mar.-21	DISTRIBUIDORA	COMPRA DE 10 MT	Transf N° 001095501	0.00	2,825.88	4,632,884.83
G23	10-mar.-21	ZELTZIN CONSULTORES,	SERVICIO DE CONF	Transf N° 000030279	0.00	2,088.00	4,630,796.83
G38	31-mar.-21	MIGUEL TORNERO	PAGO DE FACTURA	Transf N° 006452001	0.00	12,166.19	4,618,630.64
G19	5-mar.-21	LUIS FRANCISCO ROSAS	COMPRA DE 6 LLA	Transf N° 000366601	0.00	12,660.00	4,605,970.64
G20	8-mar.-21	MIGUEL TORNERO	•PAGO DE VARIAS F	Transf N° 003338301	0.00	34,082.15	4,571,888.49
G26	12-mar.-21	ALFREDO ISAAC HERRERA	8 HORAS OPERAND	Transf N° 00710105	0.00	800.00	4,571,088.49
G21	9-mar.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 003112301	0.00	493,671.00	4,077,417.49
D1	4-mar.-21	OSCAR ARMANDO CAMPO	16 TUBOS DE ACER	Transf N° 000083200	0.00	65,396.16	4,012,021.33
D2	5-mar.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	REINTEGRO DEL P	Transf N° 000083200	3,226.65	0.00	4,015,247.98
G17	5-mar.-21	DISTRIBUIDORA	CINTA DE PVC, CIN	Transf N° 008045002	0.00	3,405.48	4,011,842.50
G18	5-mar.-21	FERRETERIA Y	1 COPLE GALVANIZ	Transf N° 009844902	0.00	409.57	4,011,432.93
G2	1-mar.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 2021	0.00	68.00	4,011,364.93



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 2 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G2	1-mar.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 2021	0.00	10.88	4,011,354.05
G7	2-mar.-21	LUIS ISRAEL CARCAÑO	SERVICIOS DE HOS	Transf N° 000539751	0.00	1,218.00	4,010,136.05
G8	2-mar.-21	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 4950924	0.00	429.00	4,009,707.05
G10	3-mar.-21	MONICA ALEJANDRA	MATERIAL DE LIM	Transf N° 009212601	0.00	773.58	4,008,933.47
G11	3-mar.-21	SERGIO GUERRERO	RENTA DE LAS OFI	Transf N° 009212603	0.00	6,339.37	4,002,594.10
G24	10-mar.-21	ROCIO GUERRERO ROSAS	4 HR RENTA DE RE	Transf N° 004963801	0.00	19,140.00	3,983,454.10
G25	10-mar.-21	RAFAEL ZARATE GARCIA	PAGO VARIAS REF	Transf N° 006062201	0.00	7,735.99	3,975,718.11
G6	2-mar.-21	OFFICE DEPOT DE	COMPRA DE PAPE	Transf N° 008134102	0.00	3,554.95	3,972,163.16
G3	1-mar.-21	CONVERTIDORA SORELLE	FORMULARIOS CO	Transf N° 000723801	0.00	11,184.72	3,960,978.44
G4	2-mar.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° FEB 2021	0.00	223.30	3,960,755.14
G4	2-mar.-21	BBVA BANCOMER	IVA DE PAGO DE C	Ref N° FEB 2021	0.00	35.72	3,960,719.42
G5	2-mar.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° ENE 2021	0.00	830.00	3,959,889.42
G5	2-mar.-21	BBVA BANCOMER	IVA DE PAGO DE C	Ref N° ENE 2021	0.00	132.80	3,959,756.62
I61	30-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9865	68,996.86	0.00	4,028,753.48
I46	23-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9847	16,289.77	0.00	4,045,043.25
I49	24-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9849	33,195.68	0.00	4,078,238.93
I52	25-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9850	40,091.30	0.00	4,118,330.23
I55	26-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9851	42,794.19	0.00	4,161,124.42
I58	29-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9859	27,302.60	0.00	4,188,427.02
I37	18-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9837	38,061.10	0.00	4,226,488.12
I40	19-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9842	28,437.88	0.00	4,254,926.00
I43	22-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9846	43,309.14	0.00	4,298,235.14
I64	31-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9870	20,750.24	0.00	4,318,985.38
I22	10-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9821	56,449.28	0.00	4,375,434.66
I25	11-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9823	12,121.28	0.00	4,387,555.94
I28	12-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9825	67,003.60	0.00	4,454,559.54
I31	16-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9832	93,712.74	0.00	4,548,272.28
I34	17-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9834	58,019.21	0.00	4,606,291.49
I4	2-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9803	80,956.26	0.00	4,687,247.75
I7	3-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9806	57,553.90	0.00	4,744,801.65
I10	4-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9807	77,926.34	0.00	4,822,727.99
I13	5-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9813	20,273.62	0.00	4,843,001.61
I16	8-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9815	32,296.38	0.00	4,875,297.99
I19	9-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9817	18,381.93	0.00	4,893,679.92
I1	1-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9794	135,828.50	0.00	5,029,508.42
				MARZO	1,073,254.64	1,243,688.63	\$5,029,508.42

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282		SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)					
MARZO		Saldo Inicial:	\$222,786.08				
G64	19-mar.-21	SALVADOR CASTRO	PAGO POR RENTA D	Transf N° 000079572	0.00	1,392.00	221,394.08
G1	8-mar.-21	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 003338304	0.00	9,787.07	211,607.01
G12	19-mar.-21	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 001649107	0.00	3,311.04	208,295.97
G13	31-mar.-21	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 006452004	0.00	3,282.01	205,013.96
G14	25-mar.-21	SALVADOR CASTRO	PAGO POR RENTA D	Transf N° 000079572	0.00	3,789.00	201,224.96
I63	30-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3612	1,971.15	0.00	203,196.11
I48	23-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3606	485.03	0.00	203,681.14
I51	24-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3607	978.57	0.00	204,659.71
I54	25-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3609	1,075.35	0.00	205,735.06



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I57	26-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3610	1,029.65	0.00	206,764.71
I60	29-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3611	805.66	0.00	207,570.37
I36	17-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3600	1,709.73	0.00	209,280.10
I66	31-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3614	647.93	0.00	209,928.03
I39	18-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3601	1,194.72	0.00	211,122.75
I42	19-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3602	798.92	0.00	211,921.67
I45	22-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3605	1,148.62	0.00	213,070.29
I27	11-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3597	409.44	0.00	213,479.73
I30	12-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3598	1,991.35	0.00	215,471.08
I33	16-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3599	2,707.18	0.00	218,178.26
I9	3-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3590	1,570.11	0.00	219,748.37
I12	4-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3591	2,025.77	0.00	221,774.14
I15	5-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3592	645.70	0.00	222,419.84
I18	8-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3594	958.48	0.00	223,378.32
I21	9-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3595	611.86	0.00	223,990.18
I24	10-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3596	1,590.97	0.00	225,581.15
I3	1-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3588	3,586.78	0.00	229,167.93
I6	2-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3589	2,385.75	0.00	231,553.68
MARZO					30,328.72	21,561.12	\$231,553.68

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
MARZO		Saldo Inicial:	\$1,176,794.12				
G39	13-mar.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 547540	0.00	12,038.86	1,164,755.26
G40	30-mar.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 499280	0.00	13,014.82	1,151,740.44
G33	8-mar.-21	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 003338303	0.00	1,605.00	1,150,135.44
G34	31-mar.-21	MIGUEL TORNERO	1 TAPA BROCAL DE	Transf N° 006452003	0.00	3,830.00	1,146,305.44
G35	9-mar.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 004254901	0.00	57,693.00	1,088,612.44
G36	18-mar.-21	FIDENCIO GARCIA	PAGO DE LA ORDE	Transf N° 000164302	0.00	1,011.84	1,087,600.60
G37	29-mar.-21	PROVEEDORA	HIPOCLORITO DE S	Transf N° 009291308	0.00	7,751.70	1,079,848.90
I50	24-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3814	5,437.02	0.00	1,085,285.92
I53	25-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3815	5,974.53	0.00	1,091,260.45
I56	26-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3816	5,735.35	0.00	1,096,995.80
I59	29-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3818	4,476.86	0.00	1,101,472.66
I62	30-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3819	10,952.35	0.00	1,112,425.01
I38	18-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3809	6,638.90	0.00	1,119,063.91
I41	19-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3811	4,452.39	0.00	1,123,516.30
I44	22-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3812	6,382.59	0.00	1,129,898.89
I47	23-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3813	2,694.77	0.00	1,132,593.66
I26	11-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3804	2,275.36	0.00	1,134,869.02
I29	12-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3805	11,065.76	0.00	1,145,934.78
I32	16-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3807	15,042.10	0.00	1,160,976.88
I35	17-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3808	9,500.93	0.00	1,170,477.81
I65	31-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3822	3,600.84	0.00	1,174,078.65
I8	3-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3796	8,722.14	0.00	1,182,800.79
I11	4-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3797	11,259.03	0.00	1,194,059.82
I14	5-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3798	3,587.34	0.00	1,197,647.16
I17	8-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3800	5,325.62	0.00	1,202,972.78
I20	9-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3802	3,398.64	0.00	1,206,371.42



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 4 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I23	10-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3803	9,140.46	0.00	1,215,511.88
I2	1-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3794	19,990.91	0.00	1,235,502.79
I5	2-mar.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3795	13,252.87	0.00	1,248,755.66
				MARZO	168,906.76	96,945.22	\$1,248,755.66