



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)							
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$1,404,897.54				
D12	18-ago.-21	JUAN MIGUEL GARIBAY	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1830	0.00	5,000.00	1,399,897.54
D14	25-ago.-21	MIGUEL ANGEL	CHEQUE 1831 CAN	Cheque N° 1831	0.00	0.00	1,399,897.54
G44	30-ago.-21	ANGEL DURAN PEREZ	22.5 HORAS EXTRA	Transf N° 393224205	0.00	1,482.50	1,398,415.04
G45	30-ago.-21	JUAN JOSE ROBLES	18.5 HORAS EXTRA	Transf N° 393224205	0.00	1,225.00	1,397,190.04
G46	30-ago.-21	ALEJANDRO PADILLA	12 HORAS LIMPIE	Transf N° 393224205	0.00	780.00	1,396,410.04
G47	30-ago.-21	SOFT & SISTEMAS S.A DE	SERVICIO DE LICE	Transf N° 449	0.00	37,584.00	1,358,826.04
G48	30-ago.-21	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 505930	0.00	39,660.98	1,319,165.06
G49	30-ago.-21	NOMINA DELEGACIONES	NOMININA QUINCE	Transf N° 481790	0.00	73,229.92	1,245,935.14
G38	31-ago.-21	PROVEEDORA	4180 KGM DE HIPO	Transf N° 000070936	0.00	37,186.78	1,208,748.36
G38	30-ago.-21	GILBERTO GARIBAY	27 HORAS EXTRAS E	Transf N° 393224205	0.00	1,805.00	1,206,943.36
G41	25-ago.-21	RITA MARIA NOELIA	REPARACION DE C	Transf N° 000092020	0.00	2,200.01	1,204,743.35
G42	25-ago.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	CLORADOR SANTA C	Transf N° 001657203	0.00	251.00	1,204,492.35
D6	25-ago.-21	MIGUEL ANGEL	PAGO DEL IMPUES	Cheque N° 1832	0.00	5,019.00	1,199,473.35
G43	27-ago.-21	MARIA DE JESUS	MATERIAL DE PAP	Transf N° 004333301	0.00	352.38	1,199,120.97
G29	17-ago.-21	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 001238701	0.00	4,860.01	1,194,260.96
G33	19-ago.-21	AGUA SOLUCIONES S DE	10,000 TIMBRES F	Transf N° 003571302	0.00	8,700.00	1,185,560.96
G32	20-ago.-21	LISSETH ROSAS	PAGO DIVERSOS M	Transf N° 006118201	0.00	3,420.09	1,182,140.87
G71	19-ago.-21	ANGEL SOLORZANO	4 HORAS DE RENT	Transf N° 001706303	0.00	3,000.00	1,179,140.87
D5	19-ago.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 007299103	0.00	200,000.00	979,140.87
G36	20-ago.-21	MIGUEL ANGEL NARANJO	•170 M2 DE RE EM	Ref N° 0058093018	0.00	8,500.00	970,640.87
G25	13-ago.-21	ROBERTO CEBALLOS	LABORO CUBRIEND	Transf N° 003459110	0.00	3,816.73	966,824.14
G26	13-ago.-21	LUZ ELENA NAVARRO	CORTE Y SOLDADUR	Transf N° 009980802	0.00	2,300.00	964,524.14
G27	13-ago.-21	FRANCISCO PADILLA	NIVELACIÓN DE CA	Transf N° 003746001	0.00	1,800.00	962,724.14
G28	13-ago.-21	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 505930	0.00	36,214.99	926,509.15
G30	13-ago.-21	NOMINA DELEGACIONES	NOMININA QUINCE	Transf N° 506820	0.00	71,802.70	854,706.45
G20	12-ago.-21	MONICA ALEJANDRA	MATERIAL DE LIM	Transf N° 007003103	0.00	782.94	853,923.51
G21	13-ago.-21	VIVIANA GODOY DIAZ	01 CONSUMO DE A	Transf N° 006560901	0.00	2,778.20	851,145.31
D2	13-ago.-21	MIGUEL ANGEL	PAGO DE DEPOSIT	Cheque N° 1829	0.00	3,248.00	847,897.31
G22	13-ago.-21	ANGEL DURAN PEREZ	32.5 HORAS EXTRA	Transf N° 3785278010	0.00	2,170.00	845,727.31
G23	13-ago.-21	GILBERTO GARIBAY	24.5 HORAS EXTRA	Transf N° 378527801	0.00	1,525.00	844,202.31
G24	13-ago.-21	JUAN JOSE ROBLES	14 HORAS EXTRAS E	Transf N° 352614507	0.00	2,195.00	842,007.31
I55	26-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10261	8,821.63	0.00	850,828.94
G14	9-ago.-21	INSTITUTO MEXICANO	RCV DEL MES DE J	Transf N° 221N3333	0.00	14,686.15	836,142.79
G16	9-ago.-21	LISSETH ROSAS	4 FUSIBLES ALTA T	Transf N° 003646404	0.00	300.02	835,842.77
G17	10-ago.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE LAS FAC	Transf N° 641R6V	0.00	3,068.00	832,774.77
G18	10-ago.-21	ALMA YADIRA RAMIREZ	2 HORAS DE RENT	Transf N° 005992501	0.00	1,100.00	831,674.77
G19	12-ago.-21	PROVEEDORA	250 KGM DE HIPOC	Transf N° 007003101	0.00	6,890.40	824,784.37
I40	19-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10250	93,430.46	0.00	918,214.83
I43	20-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10253	75,119.72	0.00	993,334.55
I46	23-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10254	38,300.57	0.00	1,031,635.12
I49	24-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10255	9,340.41	0.00	1,040,975.53
I52	25-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10260	14,066.10	0.00	1,055,041.63
G13	9-ago.-21	JUAN JOSE MEDINA GIL	6 HORAS DE RETRO	Transf N° 008901917	0.00	4,176.00	1,050,865.63
I22	11-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10225	17,093.02	0.00	1,067,958.65
I25	12-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10226	29,826.46	0.00	1,097,785.11
I28	13-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10236	71,006.83	0.00	1,168,791.94



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 2 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I31	16-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10240	25,700.33	0.00	1,194,492.27
I34	17-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10241	4,801.42	0.00	1,199,293.69
I37	18-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10246	63,306.62	0.00	1,262,600.31
G10	9-ago.-21	SERVICIO RAMROS S DE	1021.90 LITROS D	Transf N° 008901904	0.00	22,006.26	1,240,594.05
G11	9-ago.-21	PROVEEDORA	1705 KG DE HIPOCL	Transf N° 000001701	0.00	13,131.77	1,227,462.28
G12	9-ago.-21	ROCIO GUERRERO ROSAS	RENTA DE RETROE	Transf N° 008901908	0.00	69,368.00	1,158,094.28
I1	2-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10199	51,362.28	0.00	1,209,456.56
I4	3-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10205	16,816.28	0.00	1,226,272.84
G71	30-ago.-21	CONRADO BUENROSTRO	PERIODO MENSUA	Ref N° 484090	0.00	1,060.43	1,225,212.41
I19	10-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10224	9,081.72	0.00	1,234,294.13
I58	31-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10272	11,008.13	0.00	1,245,302.26
G31	17-ago.-21	PROVEEDORA	COMPARADOR CO	Transf N° 000013630	0.00	4,491.52	1,240,810.74
D3	18-ago.-21	SECRETARIA DE	COMPENSACION D	Transf N° 001025520	0.00	23,633.00	1,217,177.74
G8	6-ago.-21	FRANCISCO PADILLA	CONSTRUCCION D	Transf N° 007888901	0.00	10,800.00	1,206,377.74
G9	9-ago.-21	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 003413506	0.00	429.00	1,205,948.74
G3	3-ago.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JULIO 2021	0.00	48.82	1,205,899.92
I7	4-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10206	8,411.47	0.00	1,214,311.39
I10	5-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10207	7,207.56	0.00	1,221,518.95
I13	6-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10211	12,354.31	0.00	1,233,873.26
I16	9-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 10220	6,944.13	0.00	1,240,817.39
G5	3-ago.-21	BBVA BANCOMER	IVA DE PAGO DE C	Ref N° JULIO 2021	0.00	132.80	1,240,684.59
G6	5-ago.-21	SERGIO GUERRERO	RENTA DE LAS OFI	Transf N° 000781801	0.00	6,339.37	1,234,345.22
G7	5-ago.-21	JOSE MARIA ESCOBAR	9 HRS OPERANDO L	Ref N° 0089086017	0.00	900.00	1,233,445.22
G2	2-ago.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JULIO 2021	0.00	34.00	1,233,411.22
G2	2-ago.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JULIO 2021	0.00	5.44	1,233,405.78
G3	3-ago.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JULIO 2021	0.00	305.15	1,233,100.63
G4	2-ago.-21	MARIO NAVARRO MEDINA	CUBRIR 3 DIAS DE I	Ref N° 0000303557	0.00	763.35	1,232,337.28
G5	3-ago.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° JULIO 2021	0.00	830.00	1,231,507.28
G1	6-ago.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 003198501	0.00	511,781.00	719,726.28
G40	24-ago.-21	ARMANDO PADILLA	ELABORACIÓN DE C	Ref N° 0076997018	0.00	13,800.00	705,926.28
D1	10-ago.-21	MIGUEL ANGEL	PRESTAMO PERSON	Transf N° 009301501	0.00	4,000.00	701,926.28
		AGOSTO			573,999.45	1,276,970.71	\$701,926.28

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00282		SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA (Bancos/Tesorería)					
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$222,161.53				
I57	26-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3727	183.10	0.00	222,344.63
G15	17-ago.-21	MIGUEL TÓRNERO	MATERIAL DE FON	Transf N° 001238704	0.00	15,885.27	206,459.36
I39	18-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3721	1,493.22	0.00	207,952.58
I42	19-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3722	2,138.99	0.00	210,091.57
I45	20-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3723	1,941.71	0.00	212,033.28
I48	23-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3724	1,054.42	0.00	213,087.70
I51	24-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3725	249.07	0.00	213,336.77
I54	25-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3726	269.38	0.00	213,606.15
I3	2-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3707	1,175.71	0.00	214,781.86
I24	11-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3714	313.96	0.00	215,095.82
I27	12-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3716	802.75	0.00	215,898.57
I30	13-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3717	1,700.50	0.00	217,599.07
I33	16-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3718	609.39	0.00	218,208.46



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I36	17-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3719	124.46	0.00	218,332.92
I9	4-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3709	202.66	0.00	218,535.58
I12	5-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3710	184.51	0.00	218,720.09
I15	6-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3711	351.34	0.00	219,071.43
I18	9-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3712	156.02	0.00	219,227.45
I21	10-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3713	69.59	0.00	219,297.04
I60	31-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3728	241.34	0.00	219,538.38
D8	12-ago.-21	SIAPASAN	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 002463002	0.00	150,000.00	69,538.38
I6	3-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3708	535.47	0.00	70,073.85
				AGOSTO	13,797.59	165,885.27	\$70,073.85

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283		SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)					
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$331,077.24				
G59	9-ago.-21	JUAN JOSE MEDINA GIL	RENTA DE 7.5 HOR	Transf N° 008901915	0.00	7,395.00	323,682.24
G71	25-ago.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 001657204	0.00	199.00	323,483.24
G69	13-ago.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 507350	0.00	10,427.72	313,055.52
D11	19-ago.-21	DAVID GUTIERREZ	ANTICIPO AL PROV	Transf N° 000030994	0.00	19,000.00	294,055.52
G70	19-ago.-21	DAVID GUTIERREZ	BOMBEO DE LODO,	Transf N° 000032112	0.00	74,240.00	219,815.52
G72	30-ago.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 483120	0.00	12,970.20	206,845.32
G51	2-ago.-21	FIDENCIO GARCIA	CUBRIR VACACIONE	Transf N° 001573701	0.00	521.13	206,324.19
G63	10-ago.-21	SALVADOR CASTRO	10 VIAJES DE AREN	Transf N° 000014795	0.00	23,200.00	183,124.19
G64	10-ago.-21	ANSELMO GONZALEZ	INSTALACIÓNE M	Transf N° 008999601	0.00	7,964.56	175,159.63
G65	12-ago.-21	TORRES MORA	REJILLA PARA BOMB	Transf N° 000037832	0.00	37,413.72	137,745.91
G66	12-ago.-21	TORRES MORA	1 SOPLADOR DE AI	Transf N° 000039740	0.00	222,027.99	-84,282.08
G67	13-ago.-21	J JESUS LANDAZURI	117 KG DE PLACA D	Transf N° 006560904	0.00	10,884.93	-95,167.01
G68	13-ago.-21	ANGEL DURAN PEREZ	FIERRO PARA LA E	Transf N° 002784101	0.00	3,351.00	-98,518.01
G58	9-ago.-21	JAVIER ROSAS MARTINEZ	SERVICIO DE TOP	Ref N° 0934	0.00	1,350.00	-99,868.01
D9	9-ago.-21	ARTURO ABED ROSAS	ANTICIPO AL PROV	Transf N° 008901918	0.00	16,800.01	-116,668.02
D10	9-ago.-21	ARTURO ABED ROSAS	ANTICIPO AL PROV	Transf N° 750590820	16,800.01	0.00	-99,868.01
G60	9-ago.-21	LISSETH ROSAS	7 TUBOS 10" DE PV	Transf N° 186580344	0.00	16,800.01	-116,668.02
G61	10-ago.-21	SILVERIO BEAS	6 HRS OPERANDO E	Transf N° 007423601	0.00	600.00	-117,268.02
G62	10-ago.-21	ALFREDO ISAAC HERRERA	22 HRS OPERANDO	Transf N° 007423604	0.00	2,200.00	-119,468.02
I56	26-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3999	1,017.24	0.00	-118,450.78
D5	19-ago.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 009455504	200,000.00	0.00	81,549.22
G34	17-ago.-21	MIGUEL TORNERO	PAGO DE MATERIA	Transf N° 001238703	0.00	13,865.03	67,684.19
G55	6-ago.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 006706201	0.00	59,181.00	8,503.19
G56	9-ago.-21	PROVEEDORA	805 KGM DE HIPOC	Transf N° 000001790	0.00	5,546.77	2,956.42
G57	9-ago.-21	MARTIN DIAZ HERNANEZ	SERVICIO DE TOP	Transf N° 008901912	0.00	1,350.00	1,606.42
I38	18-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3989	8,320.00	0.00	9,926.42
I41	19-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3993	11,883.14	0.00	21,809.56
I44	20-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3994	10,787.18	0.00	32,596.74
I47	23-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3995	5,859.19	0.00	38,455.93
I50	24-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3996	1,383.74	0.00	39,839.67
I53	25-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3998	889.05	0.00	40,728.72
I5	3-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3957	2,974.86	0.00	43,703.58
I23	11-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3977	1,768.08	0.00	45,471.66
I26	12-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3981	4,469.23	0.00	49,940.89
I29	13-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3984	9,453.86	0.00	59,394.75



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 4 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I32	16-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3986	3,385.51	0.00	62,780.26
I35	17-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3987	718.68	0.00	63,498.94
I20	10-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3976	386.62	0.00	63,885.56
I59	31-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 4001	1,340.81	0.00	65,226.37
G71	3-ago.-21	DAVID GUTIERREZ	BOMBEO DE LODO,	Transf N° 000042857	0.00	28,768.00	36,458.37
G53	4-ago.-21	SISTEMA DE AGUA	RENTA DE VACTO	Transf N° 000058582	0.00	6,380.00	30,078.37
G54	6-ago.-21	RODRIGO TELLEZ	4 HORAS MANEJAND	Transf N° 005434407	0.00	400.00	29,678.37
I2	2-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3954	6,545.45	0.00	36,223.82
D8	12-ago.-21	SIAPASAN SANEAMIENTO	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 002463002	150,000.00	0.00	186,223.82
I8	4-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3958	1,125.89	0.00	187,349.71
I11	5-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3960	1,182.23	0.00	188,531.94
I14	6-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3962	1,951.85	0.00	190,483.79
I17	9-ago.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3971	1,481.74	0.00	191,965.53
				AGOSTO	443,724.36	582,836.07	\$191,965.53