



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)							
ENERO		Saldo Inicial:	\$11,853.43				
D1	5-ene.-21	JUAN MIGUEL GARIBAY	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 1811	0.00	10,000.00	1,853.43
G1	4-ene.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° DIC 2020	0.00	2.72	1,850.71
G1	4-ene.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° DIC 2020	0.00	17.00	1,833.71
G2	5-ene.-21	SERGIO GUERRERO	RENTA DE LAS OFI	Transf N° 004912503	0.00	6,339.37	-4,505.66
G3	5-ene.-21	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE LA FACTU	Transf N° 004912501	0.00	429.00	-4,934.66
G4	5-ene.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIO	Ref N° DIC 2020	0.00	213.45	-5,148.11
I46	25-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9702	350,489.54	0.00	345,341.43
G9	8-ene.-21	AGUA SOLUCIONES S DE	10,000 TIMBRES F	Transf N° 003571302	0.00	8,700.00	336,641.43
I49	26-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9705	217,457.19	0.00	554,098.62
I52	27-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9709	411,706.46	0.00	965,805.08
I34	19-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9688	134,949.44	0.00	1,100,754.52
I37	20-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9689	260,682.00	0.00	1,361,436.52
I37	20-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Cheque N° 403	2,315.27	0.00	1,363,751.79
G8	7-ene.-21	MARTIN ISRAEL MOYA	TRABAJO CUBRIEN	Transf N° 003098602	0.00	1,500.00	1,362,251.79
I40	21-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9692	233,626.70	0.00	1,595,878.49
I43	22-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9693	138,105.25	0.00	1,733,983.74
I25	14-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9682	332,095.40	0.00	2,066,079.14
I28	15-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9686	432,931.35	0.00	2,499,010.49
I31	18-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 9687	211,832.20	0.00	2,710,842.69
D5	12-ene.-21	SECRETARIA DE	DEVOLUCION DE I	Ref N° 0300002817	92,680.00	0.00	2,803,522.69
G16	13-ene.-21	CARLOS ARMANDO	PAGO DE PRESTAM	Cheque N° 1813	0.00	614,400.00	2,189,122.69
G37	28-ene.-21	ARMANDO PADILLA	COLOCACION DE C	Transf N° 000481502	0.00	3,100.00	2,186,022.69
G38	29-ene.-21	ARMANDO PADILLA	SERVICIO DE COLO	Transf N° 006512107	0.00	4,150.00	2,181,872.69
G43	29-ene.-21	NOMINA	PAGO DE NOMINA A	Transf N° 496800	0.00	40,928.21	2,140,944.48
G39	29-ene.-21	ANGEL DURAN PEREZ	12.5 HORAS EXTRA	Transf N° 209189623	0.00	840.00	2,140,104.48
G40	29-ene.-21	JUAN JOSE ROBLES	2 HORAS EXTRAS E	Transf N° 209189623	0.00	130.00	2,139,974.48
G41	29-ene.-21	GILBERTO GARIBAY	17 HORAS EXTRAS E	Transf N° 209189623	0.00	1,155.00	2,138,819.48
G42	29-ene.-21	MARTIN ISRAEL MOYA	TRABAJO CUBRIEN	Transf N° 007861101	0.00	3,000.00	2,135,819.48
G44	29-ene.-21	NOMINA DELEGACIONES	PERIODO QUINCEN	Transf N° 500230	0.00	74,421.97	2,061,397.51
G45	29-ene.-21	CONRADO BUENROSTRO	PERIODO MENSUA	Transf N° 500230	0.00	1,060.43	2,060,337.08
G36	27-ene.-21	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 006460901	0.00	10,224.08	2,050,113.00
G34	26-ene.-21	MIGUEL TORNERO	MATERIAL DE FON	Transf N° 004864602	0.00	7,089.06	2,043,023.94
G35	26-ene.-21	MIGUEL TORNERO	SERVICIO DE REPA	Transf N° 005092902	0.00	870.00	2,042,153.94
G32	25-ene.-21	MIGUEL TORNERO	MATERIAL DE FON	Transf N° 005425401	0.00	35,105.09	2,007,048.85
G33	26-ene.-21	MIGUEL TORNERO	REMANUFACTURAC	Transf N° 009635502	0.00	7,540.00	1,999,508.85
G30	25-ene.-21	IVAN DE JESUS	GESTORIA EN DEV	Transf N° 001736103	0.00	59,438.40	1,940,070.45
G31	25-ene.-21	PROVEEDORA	HIPOCLORITO DE S	Transf N° 002465701	0.00	101,810.05	1,838,260.40
G24	22-ene.-21	MARIA DE JESUS	UN TERMOMETRO Y	Transf N° 003626501	0.00	970.00	1,837,290.40
G25	22-ene.-21	ANGEL DURAN PEREZ	28 HORAS EXTRAS	Transf N° 203310760	0.00	1,890.00	1,835,400.40
G26	22-ene.-21	JUAN JOSE ROBLES	18 HORAS EXTRAS E	Transf N° 203310760	0.00	1,210.00	1,834,190.40
G27	22-ene.-21	GILBERTO GARIBAY	19 HORAS EXTRAS E	Transf N° 203310760	0.00	1,235.00	1,832,955.40
G28	22-ene.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	CLORADOR TEPEH	Transf N° 003759705	0.00	1,223.00	1,831,732.40
G29	25-ene.-21	QUALITAS COMPAÑIA DE	COMPRA DE SEGU	Transf N° 001148102	0.00	9,993.17	1,821,739.23
G2	14-ene.-21	MIGUEL TORNERO	SOLVENTAR GASTO	Transf N° 005636404	0.00	80,800.00	1,740,939.23
D2	27-ene.-21	SIAPASAN AGUA POTABLE	PRESTAMO PERSON	Transf N° 000220602	0.00	2,000.00	1,738,939.23
G21	14-ene.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE LAS FAC	Transf N° 005636412	0.00	64,250.00	1,674,689.23



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 3 of 3

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G57	27-ene.-21	MIGUEL TORNERO	PAGO DE FACTURA	Transf N° 006460904	0.00	7,829.20	130,665.54
G53	25-ene.-21	SALVADOR CASTRO	MATERIAL DE FON	Transf N° 001736101	0.00	828.60	129,836.94
G54	25-ene.-21	MIGUEL TORNERO	PAGO DE FACTURA	Transf N° 005425404	0.00	10,225.05	119,611.89
G56	26-ene.-21	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 004864605	0.00	9,035.20	110,576.69
I21	12-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3547	8,677.30	0.00	119,253.99
I57	28-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3563	14,660.08	0.00	133,914.07
I60	29-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3564	11,610.58	0.00	145,524.65
ENERO					173,369.31	27,918.05	\$145,524.65

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00283 SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA (Bancos/Tesorería)							
ENERO		Saldo Inicial:	\$1,661.32				
I2	4-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3736	5,270.63	0.00	6,931.95
I5	5-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3737	2,940.93	0.00	9,872.88
I8	6-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3738	53,851.70	0.00	63,724.58
I11	7-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3739	39,919.08	0.00	103,643.66
I14	8-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3740	33,097.06	0.00	136,740.72
I17	11-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3741	63,341.04	0.00	200,081.76
I44	22-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3752	25,763.73	0.00	225,845.49
I47	25-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3754	65,376.73	0.00	291,222.22
I50	26-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3756	39,668.08	0.00	330,890.30
I53	27-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3758	78,424.07	0.00	409,314.37
I29	15-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3747	80,656.94	0.00	489,971.31
I32	18-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3748	39,604.07	0.00	529,575.38
I35	19-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3749	25,639.35	0.00	555,214.73
I38	20-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3750	49,014.47	0.00	604,229.20
I41	21-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3751	41,440.83	0.00	645,670.03
I26	14-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3745	61,426.49	0.00	707,096.52
G52	29-ene.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 497670	0.00	15,224.81	691,871.71
G46	14-ene.-21	SIAPASAN SANEAMIENTO	PAGO DE ENERGIA	Ref N° 0056364062	0.00	52,887.00	638,984.71
G48	25-ene.-21	PROVEEDORA	HIPOCLORITO DE S	Transf N° 002572801	0.00	10,301.15	628,683.56
G51	27-ene.-21	MIGUEL TORNERO	COMPRA DE MATE	Transf N° 006460903	0.00	40,216.04	588,467.52
G49	25-ene.-21	MIGUEL TORNERO	PAGO DE FACTURA	Transf N° 005425403	0.00	2,640.00	585,827.52
G50	26-ene.-21	MIGUEL TORNERO	PAGO DE FACTURA	Transf N° 004864604	0.00	6,535.05	579,292.47
G47	14-ene.-21	NOMINA PTAR S	NOMINA PTARS	Transf N° 536890	0.00	10,964.07	568,328.40
I20	12-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3742	48,030.40	0.00	616,358.80
I23	13-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3743	64,353.21	0.00	680,712.01
I56	28-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3760	81,482.78	0.00	762,194.79
I59	29-ene.-21	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPO	Ref N° 3761	64,531.99	0.00	826,726.78
ENERO					963,833.58	138,768.12	\$826,726.78