



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1111-01						Caja Chica	\$42,854.08	\$128,670.88	\$167,524.91	\$4,000.05
I00152	01/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,076.61	\$0.00	\$55,930.69
I00153	02/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$11,268.73	\$0.00	\$67,199.42
I00153	02/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$13,076.61	\$54,122.81
I00153	02/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,268.73	\$42,854.08
I00160	13/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$33,893.06	\$0.00	\$76,747.14
I00161	14/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$30,176.47	\$0.00	\$106,923.61
I00161	14/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$33,893.06	\$73,030.55
I00161	14/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$30,176.47	\$42,854.08
I00166	22/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,887.78	\$0.00	\$57,741.86
I00167	23/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,492.94	\$0.00	\$74,234.80
I00167	23/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$14,887.78	\$59,347.02
I00167	23/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$16,492.94	\$42,854.08
I00169	27/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$6,892.99	\$0.00	\$49,747.07
I00170	28/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$1,982.30	\$0.00	\$51,729.37
I00170	28/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,892.99	\$44,836.38
I00170	28/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,982.30	\$42,854.08
D00026	30/09/2022					27-05-2022 (CORRECCION EN CONTABILIDAD POR ERRORES)		\$0.00	\$10,502.73	\$32,351.35
D00026	30/09/2022					31-05-2022 (CORRECCION EN CONTABILIDAD POR ERRORES)		\$0.00	\$9,162.22	\$23,189.13
D00026	30/09/2022					05-08-2022 (CORRECCION EN CONTABILIDAD POR ERRORES)		\$0.00	\$19,189.08	\$4,000.05
1111-02						Caja de Cambio	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1112-01-0001						Banorte 0177916696 Tesoreria	-\$35,422.90	\$497,121.79	\$200,620.72	\$261,078.17
I00153	02/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$24,345.34	\$0.00	-\$11,077.56
I00154	05/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,795.94	\$0.00	\$3,718.38
I00155	06/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$23,056.33	\$0.00	\$26,774.71
E00231	06/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO				TRANSFE 04 S/C (PAGO DE TELEFONIA FIJA)		\$0.00	\$679.00	\$26,095.71
E00232	06/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C				TRANSFE 04 S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$199.00	\$25,896.71
E00232	06/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C				TRANSFE 04 S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$232.00	\$25,664.71
E00233	06/09/2022	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSFE 04 S/C (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2022)		\$0.00	\$11,057.32	\$14,607.39
E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMIC				TRANSFE 04 S/C (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$15,776.00	-\$1,168.61
E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMIC				TRANSFE 04 S/C (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$5.80	-\$1,174.41



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00156	07/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$33,036.52	\$0.00	\$31,862.11
E00235	07/09/2022	EMMANUEL FLORES ZAF				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS)	\$0.00	\$11,600.00	\$20,262.11
I00157	08/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$25,840.08	\$0.00	\$46,102.19
I00158	09/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,976.24	\$0.00	\$64,078.43
I00159	12/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$41,531.86	\$0.00	\$105,610.29
I00159	12/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,569.10	\$0.00	\$110,179.39
E00236	12/09/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)	\$0.00	\$3,940.00	\$106,239.39
E00237	12/09/2022	SECRETARIA DE FINANZ				CH-3377 S/C (PAGO DEL 3%DEL ISN AGOSTO 2022)	\$0.00	\$3,504.00	\$102,735.39
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ				CH-3378 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$4,569.10	\$98,166.29
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$0.00	\$4,640.00	\$93,526.29
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$0.00	\$5.80	\$93,520.49
I00161	14/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$64,069.53	\$0.00	\$157,590.02
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00	\$47,516.00	\$110,074.02
E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI				CH-3379 S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$2,700.00	\$107,374.02
E00242	14/09/2022	CHEQUE CANCELADO				CH-3380 S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$107,374.02
E00242	14/09/2022	CHEQUE CANCELADO				CH-3380 S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$107,374.02
E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL				CH-3381 S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$2,700.00	\$104,674.02
E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C				CH-3382 S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$2,700.00	\$101,974.02
E00245	14/09/2022	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSFE 10 S/C (PAGO DE PRESTAMO DE PERSONAL DAPAS)	\$0.00	\$950.00	\$101,024.02
I00162	15/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,322.90	\$0.00	\$111,346.92
I00162	15/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$117.61	\$0.00	\$111,464.53
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$65,179.69	\$0.00	\$176,644.22
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$59.36	\$0.00	\$176,703.58
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,188.51	\$0.00	\$177,892.09
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$106.60	\$0.00	\$177,998.69
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$105.15	\$0.00	\$178,103.84
I00164	20/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$44,359.06	\$0.00	\$222,462.90
E00246	20/09/2022	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFE 10 S/C (PAGO DE ISR POR SALARIOS AGOSTO 2022)	\$0.00	\$8,475.00	\$213,987.90
E00247	20/09/2022	MARIA SABINA OLVERA I				TRANSFE 10 S/C (PAGO DE TONER Y PIEZAS DE REPARACION DE IMPRESORA)	\$0.00	\$4,081.10	\$209,906.80
I00165	21/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$27,683.79	\$0.00	\$237,590.59
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES I				CH-3383 S/C (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$0.00	\$5,098.80	\$232,491.79
I00167	23/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$464.00	\$0.00	\$232,955.79
I00167	23/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$31,380.72	\$0.00	\$264,336.51
I00168	26/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,204.14	\$0.00	\$283,540.65



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00170	28/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,875.29	\$0.00	\$292,415.94
E00249	29/09/2022	CAJA POPULAR LEON FF	TRANSFE 1	S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS)	\$0.00	\$950.00	\$291,465.94
E00250	29/09/2022	RADIOMOVL DIPSA SA C	TRANSFE 0	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$746.00	\$290,719.94
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA	DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00	\$45,650.00	\$245,069.94
E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI	CH-3384	S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES EVENTUAL)	\$0.00	\$2,700.00	\$242,369.94
E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO L	CH-3385	S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES EVENTUAL)	\$0.00	\$2,700.00	\$239,669.94
E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL	CH-3386	S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES EVENTUAL)	\$0.00	\$2,700.00	\$236,969.94
E00255	30/09/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3387	S/C (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,600.00	\$231,369.94
E00256	30/09/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3388	S/C (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,250.00	\$226,119.94
E00257	30/09/2022	BANORTE	TRANSFE 0	S/C (PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA BANCARIA)	\$0.00	\$5.80	\$226,114.14
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA	CH-3371	S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO GARCIA BALTAZAR)	\$0.00	\$3,890.00	\$222,224.14
D00026	30/09/2022			31-5-22 (CORRECCION EN CONTABILIDAD POR ERRORES)	\$9,162.22	\$0.00	\$231,386.36
D00026	30/09/2022			5-08-2022 (CORRECCION EN CONTABILIDAD POR ERRORES)	\$19,189.08	\$0.00	\$250,575.44
D00026	30/09/2022			27-5-22 (CORRECCION EN CONTABILIDAD POR ERRORES)	\$10,502.73	\$0.00	\$261,078.17
1112-01-0003				Banorte 1002567384	\$220,437.72	\$0.00	\$220,437.72
1122-01				Subsidio INSEN	\$1,183,043.65	\$6,826.40	\$1,189,870.05
I00152	01/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$237.44	\$0.00	\$1,183,281.09
I00153	02/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$296.80	\$0.00	\$1,183,577.89
I00154	05/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$415.52	\$0.00	\$1,183,993.41
I00155	06/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$949.76	\$0.00	\$1,184,943.17
I00156	07/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$504.56	\$0.00	\$1,185,447.73
I00157	08/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$415.52	\$0.00	\$1,185,863.25
I00158	09/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$415.52	\$0.00	\$1,186,278.77
I00159	12/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,068.48	\$0.00	\$1,187,347.25
I00160	13/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$445.20	\$0.00	\$1,187,792.45
I00161	14/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$593.60	\$0.00	\$1,188,386.05
I00162	15/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$237.44	\$0.00	\$1,188,623.49
I00163	19/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$563.92	\$0.00	\$1,189,187.41
I00164	20/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$296.80	\$0.00	\$1,189,484.21
I00165	21/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$89.04	\$0.00	\$1,189,573.25
I00166	22/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$148.40	\$0.00	\$1,189,721.65
I00168	26/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$118.72	\$0.00	\$1,189,840.37
I00170	28/09/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$29.68	\$0.00	\$1,189,870.05



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1122-02						IVA Acreditable	\$101,651.45	\$7,663.86	\$7,663.86	\$101,651.45
E00231	06/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$93.65	\$0.00	\$101,745.10	
E00232	06/09/2022	RADIOMOVIL DIPS SA C				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$59.45	\$0.00	\$101,804.55	
E00233	06/09/2022	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2022)	\$1,490.60	\$0.00	\$103,295.15	
E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMICK				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$2,176.00	\$0.00	\$105,471.15	
E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMICK				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.80	\$0.00	\$105,471.95	
E00235	07/09/2022	EMMANUEL FLORES ZAF				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS)	\$1,600.00	\$0.00	\$107,071.95	
E00236	12/09/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)	\$543.45	\$0.00	\$107,615.40	
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ				CH-3378 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$392.50	\$0.00	\$108,007.90	
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$640.00	\$0.00	\$108,647.90	
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$0.80	\$0.00	\$108,648.70	
E00247	20/09/2022	MARIA SABINA OLVERA I				TRANSFE 10 S/C (PAGO DE TONER Y PIEZAS DE REPARACION DE IMPRESORA)	\$562.91	\$0.00	\$109,211.61	
E00250	29/09/2022	RADIOMOVIL DIPS SA C				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$102.90	\$0.00	\$109,314.51	
E00257	30/09/2022	BANORTE				TRANSFE 00 S/C (PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA BANCARIA)	\$0.80	\$0.00	\$109,315.31	
D00028	30/09/2022					S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,663.86	\$101,651.45	
1122-03						Subsidio para el empleo pagado	-\$2,866.16	\$0.00	\$0.00	-\$2,866.16
1122-04						IVA Acreditable pendiente de pago	\$5,011.27	\$0.00	\$0.00	\$5,011.27
1122-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$2,591.55	\$2,591.55	\$0.00
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$287.95	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$287.95	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$287.95	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	-\$287.95	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	-\$287.95	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.90	\$0.00	\$575.90	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$0.00	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$287.95	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$287.95	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,379.46	\$0.00	\$6,278.33
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$5,891.22
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$5,504.11
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$5,349.27
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$5,194.43
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$5,039.59
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$4,884.75
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,898.87	-\$14.12
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,379.46	-\$1,393.58
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$544.44	-\$1,938.02
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.92	-\$2,144.94
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$362.96	-\$2,507.90
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$137.95	-\$2,645.85
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$2,491.01
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$2,336.17
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$2,181.33
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$2,026.49
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$232.27	\$0.00	-\$1,794.22
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$1,639.38
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$544.44	\$0.00	-\$1,094.94
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$206.92	\$0.00	-\$888.02
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$362.96	\$0.00	-\$525.06
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$137.95	\$0.00	-\$387.11
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$0.00
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$387.11
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$232.27	\$154.84
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$0.00
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$390.51	\$0.00	\$390.51
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$22.06	\$0.00	\$412.57
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	\$886.39
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	\$1,360.21
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$965.36
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$807.42
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$333.60



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	-\$140.22
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	-\$834.09
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	-\$992.03
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	-\$1,228.95
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	-\$1,465.87
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,816.97	-\$7,282.84
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$220.56	-\$7,503.40
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$585.76	-\$8,089.16
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$33.08	-\$8,122.24
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$390.51	-\$8,512.75
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22.06	-\$8,534.81
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	-\$7,840.94
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	-\$7,683.00
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	-\$7,446.08
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	-\$7,209.16
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85	\$0.00	-\$6,814.31
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	-\$6,656.37
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,816.97	\$0.00	-\$839.40
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$220.56	\$0.00	-\$618.84
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$585.76	\$0.00	-\$33.08
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33.08	\$0.00	\$0.00
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,320.85	-\$10,320.85
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,978.96	-\$12,299.81
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,157.21	-\$13,457.02
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$141.93	-\$13,598.95
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$771.48	-\$14,370.43
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.62	-\$14,465.05
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,320.85	\$0.00	-\$4,144.20
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,978.96	\$0.00	-\$2,165.24
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,157.21	\$0.00	-\$1,008.03
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$141.93	\$0.00	-\$866.10
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$771.48	\$0.00	-\$94.62
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.62	\$0.00	\$0.00
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,897.03	-\$1,897.03



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$195.03	-\$2,092.06
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38.19	-\$2,130.25
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,264.69	-\$3,394.94
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$130.02	-\$3,524.96
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.46	-\$3,550.42
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,264.69	\$0.00	-\$2,285.73
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$130.02	\$0.00	-\$2,155.71
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.46	\$0.00	-\$2,130.25
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,960.32	-\$18,090.57
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,660.01	-\$20,750.58
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$254.61	-\$21,005.19
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,960.32	\$0.00	-\$5,044.87
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,660.01	\$0.00	-\$2,384.86
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$254.61	\$0.00	-\$2,130.25
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,897.03	\$0.00	-\$233.22
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$195.03	\$0.00	-\$38.19
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$38.19	\$0.00	\$0.00
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.59	-\$58.59
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	-\$295.51
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	-\$532.43
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	-\$927.28
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	-\$1,085.22
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	-\$1,559.04
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,729.95	-\$5,288.99
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$585.90	-\$5,874.89
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,249.34	-\$8,124.23
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$285.33	-\$8,409.56
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.89	-\$8,497.45
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$190.22	-\$8,687.67
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	-\$8,213.85
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	-\$7,740.03
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	-\$7,046.16
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	-\$6,888.22
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,499.56	\$0.00	-\$5,388.66



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,530.48	-\$23,919.14
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$190.22	\$0.00	-\$23,728.92
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.59	\$0.00	-\$23,670.33
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	-\$23,433.41
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	-\$23,196.49
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85	\$0.00	-\$22,801.64
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	-\$22,643.70
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,530.48	\$0.00	-\$4,113.22
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,729.95	\$0.00	-\$383.27
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$585.90	\$0.00	\$202.63
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,249.34	\$0.00	\$2,451.97
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$285.33	\$0.00	\$2,737.30
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$87.89	\$0.00	\$2,825.19
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$2,351.37
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$1,657.50
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$1,499.56
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,499.56	\$0.00
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,855.23	\$0.00	\$14,855.23
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,132.48	\$0.00	\$19,987.71
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,742.23	\$18,245.48
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$257.04	\$17,988.44
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,161.49	\$16,826.95
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$171.36	\$16,655.59
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,742.23	\$0.00	\$18,397.82
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$257.04	\$0.00	\$18,654.86
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,161.49	\$0.00	\$19,816.35
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$171.36	\$0.00	\$19,987.71
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,855.23	\$5,132.48
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,132.48	\$0.00
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,482.81	\$0.00	\$9,482.81
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,949.52	\$0.00	\$14,432.33
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,113.69	\$13,318.64
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$525.44	\$12,793.20
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$742.46	\$12,050.74



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$350.29	\$11,700.45
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,113.69	\$0.00	\$12,814.14
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$525.44	\$0.00	\$13,339.58
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$742.46	\$0.00	\$14,082.04
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$350.29	\$0.00	\$14,432.33
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,482.81	\$4,949.52
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,949.52	\$0.00
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$31,359.84	\$0.00	\$31,359.84
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,402.26	\$0.00	\$36,762.10
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.11	\$0.00	\$36,774.21
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31,359.84	\$5,414.37
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,402.26	\$12.11
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$181.65	-\$169.54
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,350.23	-\$3,519.77
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$616.37	-\$4,136.14
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$181.65	\$0.00	-\$3,954.49
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,350.23	\$0.00	-\$604.26
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$616.37	\$0.00	\$12.11
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.17	\$0.00	\$30.28
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,233.49	\$0.00	\$2,263.77
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$410.92	\$0.00	\$2,674.69
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.17	\$2,656.52
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,233.49	\$423.03
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$410.92	\$12.11
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.11	\$0.00
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,091.68	\$0.00	\$18,091.68
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,873.38	\$0.00	\$25,965.06
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,988.07	\$23,976.99
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$739.72	\$23,237.27
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$21.98	\$23,215.29
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,325.38	\$21,889.91
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$493.15	\$21,396.76
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.65	\$21,382.11
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$493.15	\$0.00	\$21,875.26



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.65	\$0.00	\$21,889.91
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,091.68	\$3,798.23
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,873.38	-\$4,075.15
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,344.97	-\$5,420.12
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$146.54	-\$5,566.66
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,344.97	\$0.00	-\$4,221.69
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$146.54	\$0.00	-\$4,075.15
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,988.07	\$0.00	-\$2,087.08
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$739.72	\$0.00	-\$1,347.36
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21.98	\$0.00	-\$1,325.38
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,325.38	\$0.00	\$0.00
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.82	-\$157.82
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,373.88	-\$1,531.70
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$261.42	-\$1,793.12
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.21	-\$1,898.33
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,770.96	-\$5,669.29
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,052.10	-\$6,721.39
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,060.81	-\$8,782.20
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$392.12	-\$9,174.32
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$392.12	\$0.00	-\$8,782.20
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.82	\$0.00	-\$8,624.38
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,373.88	\$0.00	-\$7,250.50
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$261.42	\$0.00	-\$6,989.08
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.21	\$0.00	-\$6,883.87
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,401.52	-\$25,285.39
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,401.52	\$0.00	-\$6,883.87
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,770.96	\$0.00	-\$3,112.91
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,052.10	\$0.00	-\$2,060.81
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,060.81	\$0.00	\$0.00
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.36	\$0.00	\$23.36
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,534.79	-\$6,511.43
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$844.15	-\$7,355.58
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$840.93	-\$8,196.51
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$658.06	-\$8,854.57



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$45.25	-\$8,899.82
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$840.93	\$0.00	-\$8,058.89
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$658.06	\$0.00	-\$7,400.83
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$45.25	\$0.00	-\$7,355.58
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.04	\$0.00	-\$7,320.54
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$438.71	\$0.00	-\$6,881.83
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.17	\$0.00	-\$6,851.66
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,534.79	\$0.00	-\$316.87
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$844.15	\$0.00	\$527.28
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.04	\$492.24
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$438.71	\$53.53
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.17	\$23.36
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.36	\$0.00
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23,930.56	-\$23,930.56
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,210.94	-\$31,141.50
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85	\$0.00	-\$30,746.65
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	-\$30,588.71
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,430.32	\$0.00	-\$28,158.39
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$684.38	\$0.00	-\$27,474.01
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,615.27	\$0.00	-\$25,858.74
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	-\$25,852.68
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,620.22	\$0.00	-\$24,232.46
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$456.25	\$0.00	-\$23,776.21
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	-\$23,302.39
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	-\$22,828.57
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	-\$22,134.70
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	-\$21,976.76
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,615.27	-\$23,592.03
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	-\$23,598.09
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	-\$24,071.91
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	-\$24,545.73
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	-\$25,239.60
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	-\$25,397.54
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,620.22	-\$27,017.76



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$456.25	-\$27,474.01
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	-\$27,868.86
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	-\$28,026.80
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,430.32	-\$30,457.12
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$684.38	-\$31,141.50
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,152.71	-\$47,294.21
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	-\$47,354.76
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	-\$47,591.68
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	-\$47,828.60
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,422.91	-\$50,251.51
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	-\$50,260.59
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,152.71	\$0.00	-\$34,107.88
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55	\$0.00	-\$34,047.33
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	-\$33,810.41
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	-\$33,573.49
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,422.91	\$0.00	-\$31,150.58
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	-\$31,141.50
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23,930.56	\$0.00	-\$7,210.94
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,210.94	\$0.00	\$0.00
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,096.29	-\$2,096.29
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$980.82	-\$3,077.11
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	-\$3,550.93
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	-\$4,024.75
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	-\$4,718.62
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	-\$4,876.56
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$653.88	\$0.00	-\$4,222.68
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$179.16	\$0.00	-\$4,043.52
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20,430.87	-\$24,474.39
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,976.84	-\$33,451.23
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,791.55	-\$35,242.78
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$159.80	-\$35,402.58
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	-\$34,928.76
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	-\$34,454.94
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	-\$33,761.07



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	-\$33,603.13
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$268.73	\$0.00	-\$33,334.40
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,397.52	\$0.00	-\$31,936.88
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$20,430.87	\$0.00	-\$11,506.01
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,976.84	\$0.00	-\$2,529.17
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,791.55	\$0.00	-\$737.62
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$159.80	\$0.00	-\$577.82
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,096.29	\$0.00	\$1,518.47
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$980.82	\$0.00	\$2,499.29
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$268.73	\$2,230.56
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,397.52	\$833.04
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$653.88	\$179.16
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$179.16	\$0.00
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$665.01	\$0.00	\$665.01
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,370.24	-\$10,705.23
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,705.11	-\$20,410.34
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$169.74	-\$20,580.08
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,128.45	-\$21,708.53
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$997.51	-\$22,706.04
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,370.24	\$0.00	-\$11,335.80
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,705.11	\$0.00	-\$1,630.69
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$169.74	\$0.00	-\$1,460.95
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,128.45	\$0.00	-\$332.50
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$997.51	\$0.00	\$665.01
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$752.30	\$0.00	\$1,417.31
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$752.30	\$665.01
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$665.01	\$0.00
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,187.88	\$0.00	\$8,187.88
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,451.89	\$0.00	\$10,639.77
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$766.66	\$0.00	\$11,406.43
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$902.07	\$0.00	\$12,308.50
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$177.91	\$12,130.59
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.91	\$12,082.68
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,451.89	\$9,630.79



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$766.66	\$8,864.13
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$902.07	\$7,962.06
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$266.87	\$7,695.19
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.87	\$7,623.32
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$601.38	\$7,021.94
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$266.87	\$0.00	\$7,288.81
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.87	\$0.00	\$7,360.68
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$601.38	\$0.00	\$7,962.06
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$177.91	\$0.00	\$8,139.97
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.91	\$0.00	\$8,187.88
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,187.88	\$0.00
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,139.44	\$0.00	\$4,139.44
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,879.72	\$0.00	\$6,019.16
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$305.27	\$0.00	\$6,324.43
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$149.14	\$0.00	\$6,473.57
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$5,779.70
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$5,621.76
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$5,234.65
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$4,847.54
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$4,692.70
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$4,537.86
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$4,064.04
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$3,590.22
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$203.51	\$3,386.71
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.43	\$3,287.28
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$3,050.36
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$2,813.44
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$2,418.59
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$2,260.65
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	\$2,954.52
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$3,112.46
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,139.44	-\$1,026.98
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,879.72	-\$2,906.70
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$305.27	-\$3,211.97



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$149.14	-\$3,361.11
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	-\$2,974.00
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	-\$2,586.89
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$2,432.05
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$2,277.21
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	-\$1,803.39
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	-\$1,329.57
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$203.51	\$0.00	-\$1,126.06
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.43	\$0.00	-\$1,026.63
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	-\$789.71
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	-\$552.79
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85	\$0.00	-\$157.94
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$0.00
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	-\$154.84
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	-\$309.68
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$232.27	-\$541.95
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	-\$696.79
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.71	-\$720.50
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	-\$729.58
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$726.54	-\$1,456.12
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.75	-\$1,628.87
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	-\$1,783.71
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	-\$1,938.55
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,089.80	-\$3,028.35
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$259.13	-\$3,287.48
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.81	-\$3,303.29
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	-\$3,309.35
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	-\$3,696.46
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	-\$4,083.57
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$232.27	\$0.00	-\$3,851.30
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$3,696.46
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,673.10	-\$13,369.56
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,882.15	-\$15,251.71
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$158.06	-\$15,409.77



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	-\$15,470.32
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$726.54	\$0.00	-\$14,743.78
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.75	\$0.00	-\$14,571.03
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$14,416.19
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$14,261.35
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$14,106.51
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$13,951.67
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15.81	\$0.00	-\$13,935.86
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	-\$13,929.80
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	-\$13,542.69
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	-\$13,155.58
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.71	\$0.00	-\$13,131.87
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	-\$13,122.79
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,673.10	\$0.00	-\$3,449.69
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,882.15	\$0.00	-\$1,567.54
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$158.06	\$0.00	-\$1,409.48
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55	\$0.00	-\$1,348.93
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,089.80	\$0.00	-\$259.13
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$259.13	\$0.00	\$0.00
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,770.50	\$0.00	\$3,770.50
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$882.24	\$0.00	\$4,652.74
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.89	\$4,627.85
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$224.55	\$4,403.30
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$73.52	\$4,329.78
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16.60	\$4,313.18
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16.60	\$0.00	\$4,329.78
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,770.50	\$559.28
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$882.24	-\$322.96
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$165.96	-\$488.92
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$336.82	-\$825.74
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$110.28	-\$936.02
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$165.96	\$0.00	-\$770.06
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$336.82	\$0.00	-\$433.24
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$110.28	\$0.00	-\$322.96



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24.89	\$0.00	-\$298.07	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$224.55	\$0.00	-\$73.52	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$73.52	\$0.00	\$0.00	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$544.34	\$0.00	\$544.34	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$367.60	\$0.00	\$911.94	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.25	\$0.00	\$978.19	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$55.14	\$0.00	\$1,033.33	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$44.17	\$0.00	\$1,077.50	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.76	\$0.00	\$1,114.26	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$544.34	\$569.92	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$367.60	\$202.32	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.25	\$136.07	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$55.14	\$80.93	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$44.17	\$36.76	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.76	\$0.00	
1124-45						Accesorios	\$0.00	\$25,126.88	\$25,126.88	\$0.00
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.74	\$0.00	\$65.74	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$663.69	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,459.00	\$0.00	\$2,122.69	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.74	\$2,056.95	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$1,459.00	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,459.00	\$0.00	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$44.07	\$0.00	\$44.07	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$642.02	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$723.11	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$44.07	\$679.04	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$81.09	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$0.00	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$166.91	-\$166.91	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$166.91	\$0.00	\$0.00	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.76	-\$61.76	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.76	\$0.00	\$0.00	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$64.27	\$0.00	\$64.27	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$770.36	\$0.00	\$834.63	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$64.27	\$770.36
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$770.36	\$0.00
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$213.82	\$0.00	\$213.82
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,195.90	\$0.00	\$1,409.72
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$1,571.90
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$213.82	\$1,358.08
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,195.90	\$162.18
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$0.00
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.84	\$0.00	\$139.84
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$737.79
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$1,467.29
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$1,629.47
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.84	\$1,489.63
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$891.68
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$162.18
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$0.00
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$116.97	\$0.00	\$116.97
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$198.06
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$116.97	\$81.09
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$0.00
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$209.80	\$0.00	\$209.80
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,459.00	\$0.00	\$1,668.80
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$405.45	\$0.00	\$2,074.25
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$209.80	\$1,864.45
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,459.00	\$405.45
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$405.45	\$0.00
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$164.43	\$0.00	\$164.43
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.27	\$0.00	\$407.70
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$164.43	\$243.27
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.27	\$0.00
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$180.69	-\$180.69
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	-\$910.19
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$810.90	-\$1,721.09
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$180.69	\$0.00	-\$1,540.40



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2022
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	-\$810.90
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$810.90	\$0.00	\$0.00
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$46.61	\$0.00	\$46.61
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$776.11
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$46.61	\$729.50
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$0.00
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.36	\$0.00	\$324.36
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$166.42
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$305.62	-\$139.20
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,195.90	-\$1,335.10
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.36	-\$1,659.46
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	-\$1,501.52
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$305.62	\$0.00	-\$1,195.90
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,195.90	\$0.00	\$0.00
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$309.68	\$0.00	\$309.68
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$254.99	\$0.00	\$564.67
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,422.31	\$0.00	\$1,986.98
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.27	\$0.00	\$2,230.25
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$309.68	\$1,920.57
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$254.99	\$1,665.58
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,422.31	\$243.27
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.27	\$0.00
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$425.81	\$0.00	\$425.81
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.36	\$0.00	\$750.17
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$425.81	\$324.36
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.36	\$0.00
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$185.36	\$0.00	\$185.36
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$235.11	\$0.00	\$420.47
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.36	\$0.00	\$744.83
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$185.36	\$559.47
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$235.11	\$324.36
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.36	\$0.00
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$157.94
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.23	\$0.00	\$249.17



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$437.70	-\$188.53	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	-\$269.62	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,989.75	\$0.00	\$2,720.13	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$437.70	\$0.00	\$3,157.83	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$3,238.92	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$3,080.98	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.23	\$2,989.75	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,989.75	\$0.00	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$377.79	\$0.00	\$377.79	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.55	\$0.00	\$413.34	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,502.93	\$0.00	\$1,916.27	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$2,078.45	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$377.79	\$1,700.66	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.55	\$1,665.11	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,502.93	\$162.18	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$0.00	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$128.95	\$0.00	\$128.95	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$726.90	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$889.08	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$128.95	\$760.13	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$162.18	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$0.00	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$157.94	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3.68	\$0.00	\$161.62	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.27	\$0.00	\$404.89	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$246.95	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3.68	\$243.27	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.27	\$0.00	
1124-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$3,189.85	\$3,189.85	\$0.00
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$48.56	\$0.00	\$48.56	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$517.08	\$0.00	\$565.64	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.56	\$517.08	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$517.08	\$0.00	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7.28	\$0.00	\$7.28	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7.28	\$0.00
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	-\$50.96
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.77	-\$117.73
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	-\$66.77
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.77	\$0.00	\$0.00
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	\$50.96
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.35	\$0.00	\$81.31
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$30.35
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.35	\$0.00
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$65.52
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$48.56	\$0.00	\$114.08
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$48.56
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.56	\$0.00
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$69.16	\$0.00	\$69.16
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.70	\$0.00	\$129.86
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.79	\$0.00	\$153.65
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$69.16	\$84.49
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.70	\$23.79
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.79	\$0.00
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.40	\$0.00	\$36.40
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.42	\$0.00	\$72.82
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.40	\$36.42
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.42	\$0.00
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.68	\$0.00	\$43.68
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.98	\$0.00	\$128.66
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.68	\$84.98
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.98	\$0.00
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$87.36	\$0.00	\$87.36
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.49	\$0.00	\$129.85
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.36	\$42.49
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.49	\$0.00
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$32.76	-\$32.76
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.70	-\$93.46
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	-\$265.82



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$32.76	\$0.00	-\$233.06
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.70	\$0.00	-\$172.36
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$0.00
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.48	\$0.00	\$25.48
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$37.62
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.48	\$12.14
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$0.00
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$65.52
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.84	\$0.00	\$138.36
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$72.84
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.84	\$0.00
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$131.04
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$78.91	\$0.00	\$209.95
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.79	\$0.00	\$233.74
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$344.72	\$0.00	\$578.46
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$447.42
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$78.91	\$368.51
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.79	\$344.72
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$344.72	\$0.00
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.56	\$0.00	\$105.56
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$117.70
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$290.06
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.56	\$184.50
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$172.36
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$0.00
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.44	\$0.00	\$76.44
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$28.84	\$0.00	\$105.28
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$76.44	\$28.84
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$28.84	\$0.00
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.40	\$0.00	\$36.40
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.49	\$0.00	\$78.89
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$251.25
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.40	\$214.85
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.49	\$172.36



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$0.00	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	\$50.96	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$19.72	\$0.00	\$70.68	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$19.72	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19.72	\$0.00	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	\$50.96	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$63.10	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$12.14	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$0.00	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.20	\$0.00	\$18.20	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.20	\$0.00	
1129-01-01						IVA Acreditable	\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00
1129-02-01						IVA a favor	\$346,787.72	\$0.00	\$0.00	\$346,787.72
1129-02-02						Subsidio para el empleo	\$992.85	\$0.00	\$0.00	\$992.85
1231-01						Lindavista	\$1,881.60	\$0.00	\$0.00	\$1,881.60
1231-02						Depósito Chihuahua	\$4,657.60	\$0.00	\$0.00	\$4,657.60
1231-03						Oficina	\$27,129.60	\$0.00	\$0.00	\$27,129.60
1231-04						Pozo No. 3 San Ciró	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1231-05						Pozo No. 1 Los Cerritos	\$1,002.40	\$0.00	\$0.00	\$1,002.40
1231-06						Depósito La Joya	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1231-07						Lote 53 San Francisco	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00
1231-08						Av. del Trabajo (La Morita)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1231-09						Díaz de la V. con Hidalgo Tanque elevado "La pasadita"	\$100,640.00	\$0.00	\$0.00	\$100,640.00
1231-10						Pozo No. 1 "Los Aguacates"	\$8,781.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781.00
1231-11						Depósito Rebombeo "Prepa"	\$205,754.00	\$0.00	\$0.00	\$205,754.00
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$79,243.28	\$0.00	\$0.00	\$79,243.28
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	\$322,697.16	\$0.00	\$0.00	\$322,697.16
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$32,655.34	\$0.00	\$0.00	\$32,655.34
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1244-1-5411						AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22
1244-9-5491						Otros equipos de transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
1246-2-5621						MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$501,923.01	\$0.00	\$0.00	\$501,923.01
1246-3-5631						MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$38,257.66	\$0.00	\$0.00	\$38,257.66
1246-4-5641						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1246-5-5651						EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$6,604.59	\$0.00	\$0.00	\$6,604.59
1246-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$122,720.04	\$0.00	\$0.00	\$122,720.04
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$3,706.89	\$0.00	\$0.00	\$3,706.89
1251-5911						SOFTWARE	\$258,218.28	\$0.00	\$0.00	\$258,218.28
1254-1-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$27,526.73	\$0.00	\$0.00	\$27,526.73
1263-1-511						Dep Acum Muebles de oficina y estantería	\$61,674.77	\$0.00	\$0.00	\$61,674.77
1263-1-515						Dep Acum Equipo de cómputo y de tecnologías de la inform	\$207,871.96	\$0.00	\$0.00	\$207,871.96
1263-4-541						Dep acum Automóviles y camiones	\$347,203.50	\$0.00	\$0.00	\$347,203.50
1263-6-562						Dep acum Maquinaria y equipo industrial	\$265,235.67	\$0.00	\$0.00	\$265,235.67
1263-6-565						Dep acum Equipo de comunicación y telecomunicación	\$110,286.30	\$0.00	\$0.00	\$110,286.30
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$158,056.84	\$0.00	\$0.00	\$158,056.84
2111-1-1131						Sueldos base al personal permanente	\$3,955.72	\$99,897.99	\$99,897.99	\$3,955.72
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$48,467.04		\$52,422.76
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$48,467.04	\$0.00		\$3,955.72
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES				CH-3383 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIOI	\$0.00	\$2,088.03		\$6,043.75
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES				CH-3383 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIOI	\$2,088.03	\$0.00		\$3,955.72
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$46,600.35		\$50,556.07
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA				DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$46,600.35	\$0.00		\$3,955.72
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA				CH-3371 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDI	\$0.00	\$2,742.57		\$6,698.29
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA				CH-3371 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDI	\$2,742.57	\$0.00		\$3,955.72
2111-2-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00
E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI				CH-3379 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$2,700.00		\$2,700.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ F			CH-3379	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	
E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL			CH-3381	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	
E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL			CH-3381	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	
E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C			CH-3382	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	
E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C			CH-3382	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	
E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ F			CH-3384	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	
E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ F			CH-3384	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	
E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C			CH-3385	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	
E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C			CH-3385	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	
E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL			CH-3386	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	
E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL			CH-3386	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	
2111-3-1321						Primas de vacaciones	\$986.67	\$463.48	\$463.48	\$986.67
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES I			CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIO	\$0.00	\$408.01	\$1,394.68	
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES I			CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIO	\$408.01	\$0.00	\$986.67	
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDI	\$0.00	\$55.47	\$1,042.14	
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDI	\$55.47	\$0.00	\$986.67	
2111-3-1323						Gratificación de fin de año	\$18,596.13	\$3,625.41	\$3,625.41	\$18,596.13
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES I			CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIO	\$0.00	\$2,533.37	\$21,129.50	
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES I			CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIO	\$2,533.37	\$0.00	\$18,596.13	
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDI	\$0.00	\$1,092.04	\$19,688.17	
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDI	\$1,092.04	\$0.00	\$18,596.13	
2111-5-1521						Indemnizaciones	\$9,026.50	\$0.00	\$0.00	\$9,026.50
2111-6-1711						Estímulos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2111-6-1712						Reintegro ISR	-\$1,802.18	\$8,036.52	\$8,036.52	-\$1,802.18
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA:			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$3,935.05	\$2,132.87	
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA:			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$3,935.05	\$0.00	-\$1,802.18	
E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ F			CH-3379	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$13.20	-\$1,788.98	
E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ F			CH-3379	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$13.20	\$0.00	-\$1,802.18	
E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL			CH-3381	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$13.20	-\$1,788.98	
E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL			CH-3381	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$13.20	\$0.00	-\$1,802.18	
E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C			CH-3382	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$13.20	-\$1,788.98	
E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C			CH-3382	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$13.20	\$0.00	-\$1,802.18	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES	CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIO	\$0.00	\$69.39	-\$1,732.79
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES	CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIO	\$69.39	\$0.00	-\$1,802.18
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$3,935.05	\$2,132.87
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$3,935.05	\$0.00	-\$1,802.18
E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI	CH-3384	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$13.20	-\$1,788.98
E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI	CH-3384	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$13.20	\$0.00	-\$1,802.18
E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C	CH-3385	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$13.20	-\$1,788.98
E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C	CH-3385	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$13.20	\$0.00	-\$1,802.18
E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL	CH-3386	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$13.20	-\$1,788.98
E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL	CH-3386	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$13.20	\$0.00	-\$1,802.18
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA	CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDI	\$0.00	\$17.83	-\$1,784.35
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA	CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDI	\$17.83	\$0.00	-\$1,802.18
2112-1-000003				FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV	\$3,806.89	\$0.00	\$3,806.89
2112-1-000006				FELIPA PADRON RUIZ	\$5,333.01	\$0.00	\$5,333.01
2112-1-000007				LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	\$9,187.20	\$0.00	\$9,187.20
2112-1-000009				ABRAHAM ROSTRO AMADOR	\$6,565.60	\$0.00	\$6,565.60
2112-1-000010				TOMAS MENDEZ OVIEDO	\$36.07	\$0.00	\$36.07
2112-1-000011				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$388.99	\$0.00	\$388.99
2112-1-000012				PEDRO PELALES CASTILLO	\$526.18	\$0.00	\$526.18
2112-1-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$7,518.19	\$7,518.19
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
E00247	20/09/2022	MARIA SABINA OLVERA	TRANSFE 1€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER Y PIEZAS DE REPARACION DE I	\$0.00	\$3,518.19	\$3,518.19
E00247	20/09/2022	MARIA SABINA OLVERA	TRANSFE 1€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER Y PIEZAS DE REPARACION DE I	\$3,518.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$94.00	\$94.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$94.00	\$94.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$94.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$120.50	\$120.50
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$120.50	\$120.50
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$120.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2492				Material sistema de medición	-\$8,898.00	\$0.00	-\$8,898.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-2592					Cloro	\$0.00
E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$13,600.00
E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$13,600.00
2112-1-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00
E00233	06/09/2022	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2	\$9,566.72
E00233	06/09/2022	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2	\$9,566.72
2112-1-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$679.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$679.00
2112-1-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$410.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$410.00
2112-1-3111					Energía eléctrica	\$0.00
E00236	12/09/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)	\$3,396.55
E00236	12/09/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)	\$3,396.55
2112-1-3113					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	-\$449.14
2112-1-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	-\$456.90
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$68.09
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$68.09
2112-1-3141					Telefonía tradicional	\$0.00
E00231	06/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35
E00231	06/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35
2112-1-3151					Telefonía celular	\$0.00
E00232	06/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$1,014.65
E00232	06/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$1,014.65
E00250	29/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$371.55
E00250	29/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$371.55
2112-1-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:	\$0.00
E00235	07/09/2022	EMMANUEL FLORES ZAF			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA	\$10,000.00
E00235	07/09/2022	EMMANUEL FLORES ZAF			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA	\$10,000.00
2112-1-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMIC	TRANSFE 0z Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMIC	TRANSFE 0z Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$851.73	\$851.73
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$851.73	\$0.00	\$0.00
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 0f Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 0f Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00257	30/09/2022	BANORTE	TRANSFE 0z Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERE	\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00257	30/09/2022	BANORTE	TRANSFE 0z Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERE	\$5.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$200.00	\$200.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$200.00	\$200.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$800.00	\$800.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$800.00	\$800.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$179.14	\$179.14
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$179.14	\$179.14
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$179.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-3993			Otros gastos varios	\$0.00	\$774.14	\$774.14
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$774.14	\$774.14
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$774.14	\$0.00	\$0.00
2115-4521			Jubilaciones	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00
E00255	30/09/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3387 Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
E00255	30/09/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3387 Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
E00256	30/09/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3388 Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
E00256	30/09/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3388 Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
2117-01			ISR Retención por Salarios	-\$6,082.79	\$8,475.00	\$7,967.13
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA	DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00	\$3,935.05	-\$2,147.74
E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ F	CH-3379 S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$13.20	-\$2,134.54
E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL	CH-3381 S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$13.20	-\$2,121.34
E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO L	CH-3382 S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$13.20	-\$2,108.14
E00246	20/09/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFE 1f S/C (PAGO DE ISR POR SALARIOS AGOSTO 2022)	\$8,475.00	\$0.00	-\$10,583.14
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA	DISP NOMIN S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00	\$3,935.05	-\$6,648.09



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ F			CH-3384	S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES EVENTUAL)	\$0.00	\$13.20	-\$6,634.89	
E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO I			CH-3385	S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES EVENTUAL)	\$0.00	\$13.20	-\$6,621.69	
E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL			CH-3386	S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES EVENTUAL)	\$0.00	\$13.20	-\$6,608.49	
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371	S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO GARCIA BALTAZAR)	\$0.00	\$17.83	-\$6,590.66	
2117-02						ISR Retención por Servicios Profesionales	\$21,568.99	\$0.00	\$0.00	\$21,568.99
2117-03						IVA por Pagar	\$7,818.03	\$0.00	\$17,560.04	\$25,378.07
D00028	30/09/2022					S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$17,560.04	\$25,378.07	
2117-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$3,504.00	\$3,504.00	\$0.00
E00237	12/09/2022	SECRETARIA DE FINANZ			CH-3377	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3%DEL ISN AGOSTO 2022)	\$0.00	\$3,504.00	\$3,504.00	
E00237	12/09/2022	SECRETARIA DE FINANZ			CH-3377	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3%DEL ISN AGOSTO 2022)	\$3,504.00	\$0.00	\$0.00	
2199-01-01						IVA trasladado	\$12,551.90	\$25,223.90	\$25,223.90	\$12,551.90
I00152	01/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,026.49	\$13,578.39	
I00153	02/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$652.17	\$14,230.56	
I00154	05/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$400.02	\$14,630.58	
I00155	06/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$664.79	\$15,295.37	
I00156	07/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,523.81	\$16,819.18	
I00157	08/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,152.66	\$17,971.84	
I00158	09/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$956.66	\$18,928.50	
I00159	12/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,381.50	\$20,310.00	
I00160	13/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,761.19	\$22,071.19	
I00161	14/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,207.33	\$23,278.52	
I00162	15/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$413.76	\$23,692.28	
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,367.78	\$29,060.06	
I00164	20/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,824.29	\$31,884.35	
I00165	21/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,944.23	\$33,828.58	
I00166	22/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$711.64	\$34,540.22	
I00167	23/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,685.09	\$36,225.31	
I00168	26/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,028.35	\$37,253.66	
I00169	27/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$335.45	\$37,589.11	
I00170	28/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$186.69	\$37,775.80	
D00028	30/09/2022					S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	\$25,223.90	\$0.00	\$12,551.90	
2199-02						Acreedores por Pgar	\$1,214.45	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,214.45



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA				DISP NOMIN S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00	\$950.00	\$2,164.45
E00245	14/09/2022	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSFE 1 S/C (PAGO DE PRESTAMO DE PERSONAL DAPAS)	\$950.00	\$0.00	\$1,214.45
E00249	29/09/2022	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSFE 1 S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS)	\$950.00	\$0.00	\$264.45
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA				DISP NOMIN S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00	\$950.00	\$1,214.45
2199-9911						ADEFAS	\$1,415.65	\$0.00	\$1,415.65
3120-01						Donación de Inmuebles	\$484,471.20	\$0.00	\$484,471.20
3220-01						Patrimonio acumulado	\$463,905.08	\$0.00	\$463,905.08
3220-02						Resultado de ejercicios Anteriores	\$878,482.68	\$0.00	\$878,482.68
3220-03						Resultado del ejercicio 2007	\$201,887.76	\$0.00	\$201,887.76
3220-04						Resultado del ejercicio 2008	\$75,636.02	\$0.00	\$75,636.02
3220-05						Resultado del ejercicio 2009	\$224,872.53	\$0.00	\$224,872.53
3220-06						Resultado del ejercicio 2010	-\$44,599.98	\$0.00	-\$44,599.98
3220-07						Resultado del ejercicio 2011	\$291,991.93	\$0.00	\$291,991.93
3220-08						Resultado del ejercicio 2012	\$175,018.08	\$0.00	\$175,018.08
3220-2013						Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$142,407.13	\$0.00	\$142,407.13
3220-2014						Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$251,133.26	\$0.00	\$251,133.26
3220-2015						Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$20,937.40	\$0.00	\$20,937.40
3220-2016						Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$64,498.95	\$0.00	\$64,498.95
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$2,268.17	\$0.00	\$2,268.17
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$63,111.90	\$0.00	-\$63,111.90
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$396,611.12	\$0.00	\$396,611.12
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$501,250.80	\$0.00	\$501,250.80
3220-2021						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-\$216,724.79	\$0.00	-\$216,724.79
3251-01						Correccion del Resultado Ejercicio 2017	-\$8,518.44	\$0.00	-\$8,518.44
3251-02						Correccion del Resultado Ejercicio 2018	-\$19,462.32	\$0.00	-\$19,462.32
3252-01						Corrección resultado ejercicio 2015	-\$2,115.00	\$0.00	-\$2,115.00
3252-02						Corrección resultado ejercicio 2020	-\$25,282.00	\$0.00	-\$25,282.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-01-01										
						Serv Agua Doméstico	\$1,846,243.86	\$0.00	\$236,300.29	\$2,082,544.15
I00152	01/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,898.87	\$1,851,142.73	
I00153	02/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,816.97	\$1,856,959.70	
I00154	05/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,320.85	\$1,867,280.55	
I00155	06/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,960.32	\$1,883,240.87	
I00156	07/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,530.48	\$1,901,771.35	
I00157	08/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,855.23	\$1,916,626.58	
I00158	09/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,482.81	\$1,926,109.39	
I00159	12/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31,359.84	\$1,957,469.23	
I00160	13/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,091.68	\$1,975,560.91	
I00161	14/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,401.52	\$1,993,962.43	
I00162	15/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,534.79	\$2,000,497.22	
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23,930.56	\$2,024,427.78	
I00164	20/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20,430.87	\$2,044,858.65	
I00165	21/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,370.24	\$2,056,228.89	
I00166	22/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,187.88	\$2,064,416.77	
I00167	23/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,139.44	\$2,068,556.21	
I00168	26/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,673.10	\$2,078,229.31	
I00169	27/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,770.50	\$2,081,999.81	
I00170	28/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$544.34	\$2,082,544.15	
4143-01-02										
						Serv Agua Comercial	\$493,454.82	\$0.00	\$71,298.18	\$564,753.00
I00152	01/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,379.46	\$494,834.28	
I00153	02/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$220.56	\$495,054.84	
I00154	05/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,978.96	\$497,033.80	
I00155	06/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,660.01	\$499,693.81	
I00156	07/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,729.95	\$503,423.76	
I00157	08/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,132.48	\$508,556.24	
I00158	09/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,949.52	\$513,505.76	
I00159	12/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,402.26	\$518,908.02	
I00160	13/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,873.38	\$526,781.40	
I00161	14/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,770.96	\$530,552.36	
I00162	15/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$844.15	\$531,396.51	
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,210.94	\$538,607.45	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00164	20/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,976.84	\$547,584.29	
I00165	21/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,705.11	\$557,289.40	
I00166	22/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,451.89	\$559,741.29	
I00167	23/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,879.72	\$561,621.01	
I00168	26/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,882.15	\$563,503.16	
I00169	27/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$882.24	\$564,385.40	
I00170	28/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$367.60	\$564,753.00	
4143-01-03						Serv Agua Industrial	\$151,058.13	\$0.00	\$20,804.26	\$171,862.39
I00155	06/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$254.61	\$151,312.74	
I00160	13/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,344.97	\$152,657.71	
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,152.71	\$168,810.42	
I00164	20/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,791.55	\$170,601.97	
I00165	21/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$169.74	\$170,771.71	
I00166	22/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$766.66	\$171,538.37	
I00168	26/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$158.06	\$171,696.43	
I00169	27/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$165.96	\$171,862.39	
4143-01-04						Serv Agua Uso Público	\$26,755.76	\$0.00	\$3,088.02	\$29,843.78
I00156	07/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$585.90	\$27,341.66	
I00159	12/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$181.65	\$27,523.31	
I00160	13/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$146.54	\$27,669.85	
I00161	14/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,052.10	\$28,721.95	
I00162	15/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$840.93	\$29,562.88	
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	\$29,623.43	
I00164	20/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$159.80	\$29,783.23	
I00168	26/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	\$29,843.78	
4143-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$11,690.59	\$0.00	\$1,630.50	\$13,321.09
I00152	01/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$11,845.43	
I00152	01/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$12,000.27	
I00152	01/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$232.27	\$12,232.54	
I00152	01/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$12,387.38	
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$12,624.30	
I00168	26/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$12,779.14	
I00168	26/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$12,933.98	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00168	26/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$232.27	\$13,166.25	
	I00168	26/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$13,321.09	
4143-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$23,612.49	\$0.00	\$3,316.81	\$26,929.30
	I00153	02/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$24,007.34	
	I00153	02/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$24,165.28	
	I00153	02/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$24,402.20	
	I00153	02/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$24,639.12	
	I00156	07/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$24,876.04	
	I00156	07/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$25,112.96	
	I00156	07/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$25,507.81	
	I00156	07/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$25,665.75	
	I00163	19/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$25,902.67	
	I00167	23/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$26,139.59	
	I00167	23/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$26,297.53	
	I00167	23/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$26,534.45	
	I00167	23/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$26,929.30	
4143-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$0.00	\$0.00	\$394.85	\$394.85
	I00163	19/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$394.85	
4143-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$154.84	\$0.00	\$157.94	\$312.78
	I00163	19/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$312.78	
4143-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$33,514.67	\$0.00	\$3,251.70	\$36,766.37
	I00152	01/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$33,901.78	
	I00152	01/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$34,288.89	
	I00152	01/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$34,443.73	
	I00152	01/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$34,598.57	
	I00167	23/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$34,753.41	
	I00167	23/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$34,908.25	
	I00167	23/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$35,295.36	
	I00167	23/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$35,682.47	
	I00168	26/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$36,069.58	
	I00168	26/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$36,456.69	
	I00168	26/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$36,611.53	
	I00168	26/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$36,766.37	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
4143-03-02						\$35,989.01	\$0.00	\$8,997.25	\$44,986.26
	I00153	02/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$36,462.83
	I00153	02/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$36,936.65
	I00153	02/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$37,630.52
	I00153	02/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$37,788.46
	I00156	07/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$38,262.28
	I00156	07/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$38,736.10
	I00156	07/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$39,429.97
	I00156	07/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$39,587.91
	I00163	19/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$40,061.73
	I00163	19/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$40,535.55
	I00163	19/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$41,229.42
	I00163	19/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$41,387.36
	I00164	20/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$41,861.18
	I00164	20/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$42,335.00
	I00164	20/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$43,028.87
	I00164	20/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$43,186.81
	I00167	23/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$43,660.63
	I00167	23/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$44,134.45
	I00167	23/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$44,828.32
	I00167	23/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$44,986.26
4143-04-01						\$197,208.17	\$0.00	\$25,702.14	\$222,910.31
	I00152	01/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$544.44	\$197,752.61
	I00153	02/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$585.76	\$198,338.37
	I00154	05/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,157.21	\$199,495.58
	I00155	06/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,897.03	\$201,392.61
	I00156	07/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,249.34	\$203,641.95
	I00157	08/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,742.23	\$205,384.18
	I00158	09/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,113.69	\$206,497.87
	I00159	12/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,350.23	\$209,848.10
	I00160	13/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,988.07	\$211,836.17
	I00161	14/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,060.81	\$213,896.98
	I00162	15/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$658.06	\$214,555.04



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,430.32	\$216,985.36	
I00164	20/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,096.29	\$219,081.65	
I00165	21/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,128.45	\$220,210.10	
I00166	22/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$902.07	\$221,112.17	
I00167	23/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$305.27	\$221,417.44	
I00168	26/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,089.80	\$222,507.24	
I00169	27/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$336.82	\$222,844.06	
I00170	28/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.25	\$222,910.31	
4143-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$48,867.38	\$0.00	\$6,941.50	\$55,808.88
I00152	01/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.92	\$49,074.30	
I00153	02/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$33.08	\$49,107.38	
I00154	05/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$141.93	\$49,249.31	
I00155	06/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$195.03	\$49,444.34	
I00156	07/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$285.33	\$49,729.67	
I00157	08/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$257.04	\$49,986.71	
I00158	09/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$525.44	\$50,512.15	
I00159	12/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$616.37	\$51,128.52	
I00160	13/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$739.72	\$51,868.24	
I00161	14/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$392.12	\$52,260.36	
I00162	15/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$45.25	\$52,305.61	
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$684.38	\$52,989.99	
I00164	20/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$980.82	\$53,970.81	
I00165	21/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$997.51	\$54,968.32	
I00166	22/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$266.87	\$55,235.19	
I00167	23/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$149.14	\$55,384.33	
I00168	26/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$259.13	\$55,643.46	
I00169	27/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$110.28	\$55,753.74	
I00170	28/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$55.14	\$55,808.88	
4143-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$21,422.90	\$0.00	\$2,850.30	\$24,273.20
I00155	06/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38.19	\$21,461.09	
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,422.91	\$23,884.00	
I00164	20/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$268.73	\$24,152.73	
I00166	22/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.87	\$24,224.60	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00168	26/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.71	\$24,248.31	
I00169	27/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.89	\$24,273.20	
4143-04-04						Servicio de drenaje público	\$2,859.56	\$0.00	\$339.06	\$3,198.62
I00156	07/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.89	\$2,947.45	
I00159	12/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.17	\$2,965.62	
I00160	13/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$21.98	\$2,987.60	
I00161	14/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.82	\$3,145.42	
I00162	15/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.04	\$3,180.46	
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$3,189.54	
I00168	26/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$3,198.62	
4143-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$131,427.35	\$0.00	\$17,134.80	\$148,562.15
I00152	01/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$362.96	\$131,790.31	
I00153	02/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$390.51	\$132,180.82	
I00154	05/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$771.48	\$132,952.30	
I00155	06/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,264.69	\$134,216.99	
I00156	07/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,499.56	\$135,716.55	
I00157	08/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,161.49	\$136,878.04	
I00158	09/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$742.46	\$137,620.50	
I00159	12/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,233.49	\$139,853.99	
I00160	13/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,325.38	\$141,179.37	
I00161	14/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,373.88	\$142,553.25	
I00162	15/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$438.71	\$142,991.96	
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,620.22	\$144,612.18	
I00164	20/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,397.52	\$146,009.70	
I00165	21/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$752.30	\$146,762.00	
I00166	22/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$601.38	\$147,363.38	
I00167	23/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$203.51	\$147,566.89	
I00168	26/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$726.54	\$148,293.43	
I00169	27/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$224.55	\$148,517.98	
I00170	28/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$44.17	\$148,562.15	
4143-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$32,578.25	\$0.00	\$4,627.69	\$37,205.94
I00152	01/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$137.95	\$32,716.20	
I00153	02/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22.06	\$32,738.26	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00154	05/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.62	\$32,832.88	
I00155	06/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$130.02	\$32,962.90	
I00156	07/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$190.22	\$33,153.12	
I00157	08/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$171.36	\$33,324.48	
I00158	09/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$350.29	\$33,674.77	
I00159	12/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$410.92	\$34,085.69	
I00160	13/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$493.15	\$34,578.84	
I00161	14/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$261.42	\$34,840.26	
I00162	15/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.17	\$34,870.43	
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$456.25	\$35,326.68	
I00164	20/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$653.88	\$35,980.56	
I00165	21/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$665.01	\$36,645.57	
I00166	22/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$177.91	\$36,823.48	
I00167	23/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.43	\$36,922.91	
I00168	26/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.75	\$37,095.66	
I00169	27/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$73.52	\$37,169.18	
I00170	28/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.76	\$37,205.94	
4143-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$14,282.00	\$0.00	\$1,900.21	\$16,182.21
I00155	06/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.46	\$14,307.46	
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,615.27	\$15,922.73	
I00164	20/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$179.16	\$16,101.89	
I00166	22/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.91	\$16,149.80	
I00168	26/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.81	\$16,165.61	
I00169	27/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16.60	\$16,182.21	
4143-05-04						Servicio saneamiento público	\$1,906.54	\$0.00	\$226.04	\$2,132.58
I00156	07/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.59	\$1,965.13	
I00159	12/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.11	\$1,977.24	
I00160	13/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.65	\$1,991.89	
I00161	14/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.21	\$2,097.10	
I00162	15/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.36	\$2,120.46	
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$2,126.52	
I00168	26/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$2,132.58	
4144-01						Reconexión	\$7,063.90	\$0.00	\$783.50	\$7,847.40



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$7,221.84	
I00164	20/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$309.68	\$7,531.52	
I00167	23/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$7,689.46	
I00170	28/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$7,847.40	
4144-02						Recargos	\$35,307.64	\$0.00	\$3,081.43	\$38,389.07
I00152	01/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.74	\$35,373.38	
I00153	02/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$44.07	\$35,417.45	
I00154	05/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.76	\$35,479.21	
I00155	06/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$64.27	\$35,543.48	
I00156	07/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$213.82	\$35,757.30	
I00157	08/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.84	\$35,897.14	
I00158	09/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$116.97	\$36,014.11	
I00159	12/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$209.80	\$36,223.91	
I00160	13/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$164.43	\$36,388.34	
I00161	14/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$180.69	\$36,569.03	
I00162	15/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$46.61	\$36,615.64	
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$305.62	\$36,921.26	
I00164	20/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$254.99	\$37,176.25	
I00165	21/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$425.81	\$37,602.06	
I00166	22/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$185.36	\$37,787.42	
I00167	23/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.23	\$37,878.65	
I00168	26/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$377.79	\$38,256.44	
I00169	27/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$128.95	\$38,385.39	
I00170	28/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3.68	\$38,389.07	
4144-03						Cambio de Nombre	\$497.70	\$0.00	\$35.55	\$533.25
I00168	26/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.55	\$533.25	
4144-04						Venta de Medidor	\$69,856.52	\$0.00	\$11,870.97	\$81,727.49
I00152	01/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$70,454.47	
I00153	02/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$71,052.42	
I00154	05/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$166.91	\$71,219.33	
I00155	06/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$770.36	\$71,989.69	
I00156	07/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,195.90	\$73,185.59	
I00157	08/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$73,783.54	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,195.90	\$74,979.44	
I00164	20/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,422.31	\$76,401.75	
I00166	22/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$235.11	\$76,636.86	
I00167	23/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,989.75	\$79,626.61	
I00168	26/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,502.93	\$81,129.54	
I00169	27/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$81,727.49	
4144-05						Pipas de Agua	\$88,228.20	\$0.00	\$5,544.20	\$93,772.40
I00152	01/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,459.00	\$89,687.20	
I00157	08/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$90,416.70	
I00159	12/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,459.00	\$91,875.70	
I00161	14/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$92,605.20	
I00162	15/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$93,334.70	
I00167	23/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$437.70	\$93,772.40	
4144-06						Llave cerrada	\$7,298.10	\$0.00	\$3,811.23	\$11,109.33
I00153	02/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$7,379.19	
I00156	07/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$7,541.37	
I00157	08/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$7,703.55	
I00158	09/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$7,784.64	
I00159	12/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$405.45	\$8,190.09	
I00160	13/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.27	\$8,433.36	
I00161	14/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$810.90	\$9,244.26	
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.36	\$9,568.62	
I00164	20/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.27	\$9,811.89	
I00165	21/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.36	\$10,136.25	
I00166	22/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.36	\$10,460.61	
I00167	23/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$10,541.70	
I00168	26/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$10,703.88	
I00169	27/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$10,866.06	
I00170	28/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.27	\$11,109.33	
4169-01						Duplicado de recibos	\$7,083.44	\$0.00	\$1,004.64	\$8,088.08
I00153	02/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7.28	\$7,090.72	
I00154	05/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$7,141.68	
I00155	06/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$7,192.64	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00156	07/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$7,258.16	
I00157	08/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$69.16	\$7,327.32	
I00158	09/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.40	\$7,363.72	
I00159	12/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.68	\$7,407.40	
I00160	13/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.36	\$7,494.76	
I00161	14/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$32.76	\$7,527.52	
I00162	15/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.48	\$7,553.00	
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$7,618.52	
I00164	20/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$7,749.56	
I00165	21/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.56	\$7,855.12	
I00166	22/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$76.44	\$7,931.56	
I00167	23/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.40	\$7,967.96	
I00168	26/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$8,018.92	
I00169	27/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$8,069.88	
I00170	28/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.20	\$8,088.08	
4169-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$5,860.40	\$0.00	\$758.75	\$6,619.15
I00152	01/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.56	\$5,908.96	
I00154	05/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.77	\$5,975.73	
I00155	06/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.35	\$6,006.08	
I00156	07/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.56	\$6,054.64	
I00157	08/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.70	\$6,115.34	
I00158	09/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.42	\$6,151.76	
I00159	12/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.98	\$6,236.74	
I00160	13/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.49	\$6,279.23	
I00161	14/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.70	\$6,339.93	
I00162	15/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$6,352.07	
I00163	19/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.84	\$6,424.91	
I00164	20/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$78.91	\$6,503.82	
I00165	21/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$6,515.96	
I00166	22/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$28.84	\$6,544.80	
I00167	23/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.49	\$6,587.29	
I00168	26/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19.72	\$6,607.01	
I00169	27/09/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$6,619.15	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4169-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$1,165.71	\$0.00	\$47.58	\$1,213.29
	I00157	08/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$23.79	\$1,189.50
	I00164	20/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$23.79	\$1,213.29
4169-05						Devolucion de derechos de agua	\$497.60	\$0.00	\$0.00	\$497.60
4169-09						Instalación de toma	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00
4169-10						Factibilidades	\$11,375.76	\$0.00	\$1,378.88	\$12,754.64
	I00152	01/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$517.08	\$11,892.84
	I00161	14/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.36	\$12,065.20
	I00164	20/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$344.72	\$12,409.92
	I00165	21/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.36	\$12,582.28
	I00167	23/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.36	\$12,754.64
4171-01						Material para toma de agua	\$21,371.47	\$0.00	\$2,591.55	\$23,963.02
	I00152	01/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$287.95	\$21,659.42
	I00153	02/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$287.95	\$21,947.37
	I00156	07/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$287.95	\$22,235.32
	I00163	19/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$287.95	\$22,523.27
	I00164	20/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$287.95	\$22,811.22
	I00167	23/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$575.90	\$23,387.12
	I00168	26/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$287.95	\$23,675.07
	I00170	28/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$287.95	\$23,963.02
4171-02						Material para conexión de drenaje	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
4399-01						Redondeos	\$2.56	\$0.00	\$1.91	\$4.47
	I00152	01/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$2.55
	I00154	05/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$2.54
	I00157	08/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$2.53
	I00158	09/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.01	\$2.54
	I00159	12/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$2.53
	I00161	14/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$2.52
	E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)		\$0.00	\$1.04	\$3.56
	I00163	19/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$3.55
	I00165	21/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.01	\$3.56
	I00166	22/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$3.55



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00167	23/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$0.50 \$4.05
I00170	28/09/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 \$4.04
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00 \$0.35 \$4.39
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA		CH-3371	S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO GARCIA BALTAZAR)	\$0.00 \$0.08 \$4.47
5111-1131					Sueldos base al personal permanente	\$823,000.54 \$99,897.99 \$0.00 \$922,898.53
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$48,467.04 \$0.00 \$871,467.58
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES		CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIO	\$2,088.03 \$0.00 \$873,555.61
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$46,600.35 \$0.00 \$920,155.96
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA		CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$2,742.57 \$0.00 \$922,898.53
5112-1221					Sueldos base al personal eventual	\$62,820.00 \$16,200.00 \$0.00 \$79,020.00
E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3379	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$2,700.00 \$0.00 \$65,520.00
E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3381	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$2,700.00 \$0.00 \$68,220.00
E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO E		CH-3382	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$2,700.00 \$0.00 \$70,920.00
E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3384	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$2,700.00 \$0.00 \$73,620.00
E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO E		CH-3385	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$2,700.00 \$0.00 \$76,320.00
E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3386	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$2,700.00 \$0.00 \$79,020.00
5113-1321					Primas de vacaciones	\$12,737.86 \$463.48 \$0.00 \$13,201.34
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES		CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIO	\$408.01 \$0.00 \$13,145.87
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA		CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$55.47 \$0.00 \$13,201.34
5113-1323					Gratificación de fin de año	\$3,072.09 \$3,625.41 \$0.00 \$6,697.50
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES		CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIO	\$2,533.37 \$0.00 \$5,605.46
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA		CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$1,092.04 \$0.00 \$6,697.50
5115-1521					Indemnizaciones	\$2,461.09 \$0.00 \$0.00 \$2,461.09
5115-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$9,000.00 \$0.00 \$0.00 \$9,000.00
5116-1711					Estímulos	\$17,226.55 \$0.00 \$0.00 \$17,226.55
5116-1712					Reintegro ISR	\$69,425.04 \$8,036.52 \$0.00 \$77,461.56
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$3,935.05 \$0.00 \$73,360.09
E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3379	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$13.20 \$0.00 \$73,373.29
E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3381	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$13.20 \$0.00 \$73,386.49
E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO E		CH-3382	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$13.20 \$0.00 \$73,399.69
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES		CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIO	\$69.39 \$0.00 \$73,469.08
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$3,935.05 \$0.00 \$77,404.13



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ F	CH-3384	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$13.20	\$0.00	\$77,417.33	
	E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO E	CH-3385	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$13.20	\$0.00	\$77,430.53	
	E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL	CH-3386	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$13.20	\$0.00	\$77,443.73	
	E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA	CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$17.83	\$0.00	\$77,461.56	
5121-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,875.55	\$7,518.19	\$0.00	\$23,393.74
	E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$4,000.00	\$0.00	\$19,875.55	
	E00247	20/09/2022	MARIA SABINA OLVERA (TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER Y PIEZAS DE REPARACION DE I	\$3,518.19	\$0.00	\$23,393.74	
5121-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$31,626.37	\$0.00	\$0.00	\$31,626.37
5121-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$1,361.02	\$0.00	\$0.00	\$1,361.02
5121-2161					Material de limpieza	\$1,179.90	\$94.00	\$0.00	\$1,273.90
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$94.00	\$0.00	\$1,273.90	
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$54,327.51	\$120.50	\$0.00	\$54,448.01
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$120.50	\$0.00	\$54,448.01	
5122-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$234.79	\$0.00	\$0.00	\$234.79
5124-2421					Cemento y productos de concreto	\$55,077.71	\$0.00	\$0.00	\$55,077.71
5124-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$1,317.85	\$0.00	\$0.00	\$1,317.85
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$138.79	\$0.00	\$0.00	\$138.79
5124-2492					Material sistema de medición	\$61,700.00	\$0.00	\$0.00	\$61,700.00
5124-2493					Material de plomería	\$8,468.31	\$0.00	\$0.00	\$8,468.31
5124-2495					Sistema de agua potable	\$282,386.78	\$0.00	\$0.00	\$282,386.78
5125-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00
5125-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,025.86	\$0.00	\$0.00	\$25,025.86
5125-2592					Cloro	\$12,610.00	\$13,600.00	\$0.00	\$26,210.00
	E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMIC	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$13,600.00	\$0.00	\$26,210.00	
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$70,841.16	\$9,566.72	\$0.00	\$80,407.88
	E00233	06/09/2022	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2	\$9,566.72	\$0.00	\$80,407.88	
5127-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$2,650.87	\$679.00	\$0.00	\$3,329.87
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$679.00	\$0.00	\$3,329.87	
5129-2911					Herramientas menores	\$6,098.72	\$0.00	\$0.00	\$6,098.72



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5129-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$538.00	\$0.00	\$0.00	\$538.00
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,160.96	\$410.00	\$0.00	\$7,570.96
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$410.00	\$0.00	\$7,570.96
5131-3111						Energía eléctrica oficina	\$10,197.41	\$3,396.55	\$0.00	\$13,593.96
	E00236	12/09/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)		\$3,396.55	\$0.00	\$13,593.96
5131-3112						Energía eléctrica en pozos	\$951,763.80	\$0.00	\$0.00	\$951,763.80
5131-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$343.70	\$68.09	\$0.00	\$411.79
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$68.09	\$0.00	\$411.79
5131-3141						Telefonía tradicional	\$4,943.97	\$585.35	\$0.00	\$5,529.32
	E00231	06/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)		\$585.35	\$0.00	\$5,529.32
5131-3151						Telefonía celular	\$8,637.07	\$1,014.65	\$0.00	\$9,651.72
	E00232	06/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$371.55	\$0.00	\$9,008.62
	E00250	29/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$643.10	\$0.00	\$9,651.72
5132-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$104,387.85	\$10,000.00	\$0.00	\$114,387.85
	E00235	07/09/2022	EMMANUEL FLORES ZAF			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA		\$10,000.00	\$0.00	\$114,387.85
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$42,792.46	\$0.00	\$0.00	\$42,792.46
5134-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$6,549.00	\$0.00	\$0.00	\$6,549.00
5134-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$8,472.28	\$866.73	\$0.00	\$9,339.01
	E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)		\$5.00	\$0.00	\$8,477.28
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$851.73	\$0.00	\$9,329.01
	E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)		\$5.00	\$0.00	\$9,334.01
	E00257	30/09/2022	BANORTE			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERE		\$5.00	\$0.00	\$9,339.01
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,815.69	\$200.00	\$0.00	\$13,015.69
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$200.00	\$0.00	\$13,015.69
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5135-3572						Plantas de bombeo	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5136-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$13,930.00	\$0.00	\$0.00	\$13,930.00
5137-3721						Pasajes terrestres	\$2,090.00	\$800.00	\$0.00	\$2,890.00
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$800.00	\$0.00	\$2,890.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5137-3751						Viáticos en el país	\$1,986.47	\$0.00	\$0.00	\$1,986.47
5137-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$125.00	\$179.14	\$0.00	\$304.14
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$179.14	\$0.00	\$304.14
5138-3851						Gastos de representación	\$1,023.90	\$0.00	\$0.00	\$1,023.90
5139-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
5139-3926						Derechos por extracción de agua	\$26,890.00	\$0.00	\$0.00	\$26,890.00
5139-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,356.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356.00
5139-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$31,082.00	\$3,504.00	\$0.00	\$34,586.00
	E00237	12/09/2022	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3377	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3%DEL ISN AGOSTO 2022)		\$3,504.00	\$0.00	\$34,586.00
5139-3993						Otros gastos varios	\$14,794.98	\$774.14	\$0.00	\$15,569.12
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$774.14	\$0.00	\$15,569.12
5252-4521						Jubilaciones	\$86,800.00	\$10,850.00	\$0.00	\$97,650.00
	E00255	30/09/2022	ANTONIO ZAMORA		CH-3387	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)		\$5,600.00	\$0.00	\$92,400.00
	E00256	30/09/2022	PRECILIANO FLORES VA		CH-3388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)		\$5,250.00	\$0.00	\$97,650.00
7130-001						Rezago en tomas	\$349,865.79	\$52,514.05	\$0.00	\$402,379.84
	D00027	30/09/2022				S/C (REGISTRO DEL REZAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)		\$52,514.05	\$0.00	\$402,379.84
7140-001						Tomas con Rezago	\$349,865.79	\$0.00	\$52,514.05	\$402,379.84
	D00027	30/09/2022				S/C (REGISTRO DEL REZAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)		\$0.00	\$52,514.05	\$402,379.84
8110-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$2,871,574.25	\$0.00	\$0.00	\$2,871,574.25
8110-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$725,910.41	\$0.00	\$0.00	\$725,910.41
8110-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$245,199.56	\$0.00	\$0.00	\$245,199.56
8110-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$104,774.56	\$0.00	\$0.00	\$104,774.56
8110-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$41,558.64	\$0.00	\$0.00	\$41,558.64
8110-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$81,609.00	\$0.00	\$0.00	\$81,609.00
8110-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$15,282.43	\$0.00	\$0.00	\$15,282.43
8110-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$7,512.92	\$0.00	\$0.00	\$7,512.92
8110-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$92,861.64	\$0.00	\$0.00	\$92,861.64
8110-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$127,654.04	\$0.00	\$0.00	\$127,654.04



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-03-03						Contratación drenaje industrial	\$26,427.28	\$0.00	\$0.00	\$26,427.28
8110-43-03-04						Contratación drenaje público	\$13,265.46	\$0.00	\$0.00	\$13,265.46
8110-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$317,532.69	\$0.00	\$0.00	\$317,532.69
8110-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$89,349.62	\$0.00	\$0.00	\$89,349.62
8110-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$45,551.69	\$0.00	\$0.00	\$45,551.69
8110-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$10,523.64	\$0.00	\$0.00	\$10,523.64
8110-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$213,204.47	\$0.00	\$0.00	\$213,204.47
8110-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$57,641.44	\$0.00	\$0.00	\$57,641.44
8110-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$32,867.79	\$0.00	\$0.00	\$32,867.79
8110-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$12,091.29	\$0.00	\$0.00	\$12,091.29
8110-45-01						Reconexión	\$37,310.94	\$0.00	\$0.00	\$37,310.94
8110-45-02						Recargos	\$79,766.93	\$0.00	\$0.00	\$79,766.93
8110-45-03						Cambio de Nombre	\$9,115.20	\$0.00	\$0.00	\$9,115.20
8110-45-04						Venta de Medidor	\$176,608.47	\$0.00	\$0.00	\$176,608.47
8110-45-05						Pipas de Agua	\$160,544.00	\$0.00	\$0.00	\$160,544.00
8110-45-06						Llave cerrada	\$30,402.00	\$0.00	\$0.00	\$30,402.00
8110-61-02-01						Desperdicio de agua	\$21,174.00	\$0.00	\$0.00	\$21,174.00
8110-61-09-01						Duplicado de recibos	\$17,583.68	\$0.00	\$0.00	\$17,583.68
8110-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$17,345.42	\$0.00	\$0.00	\$17,345.42
8110-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$5,093.28	\$0.00	\$0.00	\$5,093.28
8110-61-09-04						Aportaciones y cooperaciones	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-61-09-05						Devolucion de derechos de agua	\$78,564.00	\$0.00	\$0.00	\$78,564.00
8110-61-09-06						Devolucion de derechos descargas	\$10,587.00	\$0.00	\$0.00	\$10,587.00
8110-61-09-07						Ingresos extraordinarios	\$34,385.62	\$0.00	\$0.00	\$34,385.62
8110-61-09-08						Desasolve de drenaje	\$35,844.90	\$0.00	\$0.00	\$35,844.90
8110-61-09-09						Instalación de toma	\$46,463.30	\$0.00	\$0.00	\$46,463.30



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-61-09-10						Factibilidades	\$52,889.00	\$0.00	\$0.00	\$52,889.00
8110-61-09-11						Revisión de medidor	\$15,337.96	\$0.00	\$0.00	\$15,337.96
8110-71-01						Material para toma de agua	\$111,455.46	\$0.00	\$0.00	\$111,455.46
8110-71-02						Material para conexión de drenaje	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00
8110-79-02-01						Redondeos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-79-02-02						Actualizacion de Contribuciones a favor	\$8,048.44	\$0.00	\$0.00	\$8,048.44
8120-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$1,025,330.39	\$236,300.29	\$0.00	\$789,030.10
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,898.87	\$0.00	\$0.00	\$1,020,431.52
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,816.97	\$0.00	\$0.00	\$1,014,614.55
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,320.85	\$0.00	\$0.00	\$1,004,293.70
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,960.32	\$0.00	\$0.00	\$988,333.38
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,530.48	\$0.00	\$0.00	\$969,802.90
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,855.23	\$0.00	\$0.00	\$954,947.67
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,482.81	\$0.00	\$0.00	\$945,464.86
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$31,359.84	\$0.00	\$0.00	\$914,105.02
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,091.68	\$0.00	\$0.00	\$896,013.34
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,401.52	\$0.00	\$0.00	\$877,611.82
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,534.79	\$0.00	\$0.00	\$871,077.03
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23,930.56	\$0.00	\$0.00	\$847,146.47
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$20,430.87	\$0.00	\$0.00	\$826,715.60
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,370.24	\$0.00	\$0.00	\$815,345.36
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,187.88	\$0.00	\$0.00	\$807,157.48
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,139.44	\$0.00	\$0.00	\$803,018.04
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,673.10	\$0.00	\$0.00	\$793,344.94
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,770.50	\$0.00	\$0.00	\$789,574.44
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$544.34	\$0.00	\$0.00	\$789,030.10
8120-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$232,455.59	\$71,298.18	\$0.00	\$161,157.41
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,379.46	\$0.00	\$0.00	\$231,076.13
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$220.56	\$0.00	\$0.00	\$230,855.57
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,978.96	\$0.00	\$0.00	\$228,876.61
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,660.01	\$0.00	\$0.00	\$226,216.60
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,729.95	\$0.00	\$0.00	\$222,486.65



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,132.48	\$0.00	\$217,354.17	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,949.52	\$0.00	\$212,404.65	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,402.26	\$0.00	\$207,002.39	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,873.38	\$0.00	\$199,129.01	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,770.96	\$0.00	\$195,358.05	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$844.15	\$0.00	\$194,513.90	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,210.94	\$0.00	\$187,302.96	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,976.84	\$0.00	\$178,326.12	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,705.11	\$0.00	\$168,621.01	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,451.89	\$0.00	\$166,169.12	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,879.72	\$0.00	\$164,289.40	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,882.15	\$0.00	\$162,407.25	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$882.24	\$0.00	\$161,525.01	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$367.60	\$0.00	\$161,157.41	
8120-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$94,141.43	\$20,804.26	\$0.00	\$73,337.17
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$254.61	\$0.00	\$93,886.82	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,344.97	\$0.00	\$92,541.85	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,152.71	\$0.00	\$76,389.14	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,791.55	\$0.00	\$74,597.59	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$169.74	\$0.00	\$74,427.85	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$766.66	\$0.00	\$73,661.19	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$158.06	\$0.00	\$73,503.13	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$165.96	\$0.00	\$73,337.17	
8120-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$78,018.80	\$3,088.02	\$0.00	\$74,930.78
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$585.90	\$0.00	\$77,432.90	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$181.65	\$0.00	\$77,251.25	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$146.54	\$0.00	\$77,104.71	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,052.10	\$0.00	\$76,052.61	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$840.93	\$0.00	\$75,211.68	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55	\$0.00	\$75,151.13	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$159.80	\$0.00	\$74,991.33	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55	\$0.00	\$74,930.78	
8120-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$29,868.05	\$1,630.50	\$0.00	\$28,237.55



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$29,713.21	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$29,558.37	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$232.27	\$0.00	\$29,326.10	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$29,171.26	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$28,934.34	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$28,779.50	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$28,624.66	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$28,469.82	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$232.27	\$0.00	\$28,237.55	
8120-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$57,996.51	\$3,316.81	\$0.00	\$54,679.70
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$57,759.59	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$57,522.67	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85	\$0.00	\$57,127.82	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$56,969.88	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$56,732.96	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$56,496.04	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85	\$0.00	\$56,101.19	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$55,943.25	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$55,706.33	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$55,469.41	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$55,232.49	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85	\$0.00	\$54,837.64	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$54,679.70	
8120-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$15,282.43	\$394.85	\$0.00	\$14,887.58
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85	\$0.00	\$14,887.58	
8120-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$7,358.08	\$157.94	\$0.00	\$7,200.14
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$7,200.14	
8120-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$59,346.97	\$3,251.70	\$0.00	\$56,095.27
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$58,959.86	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$58,572.75	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$58,417.91	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$58,263.07	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$57,875.96	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$57,488.85	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$57,334.01	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$57,179.17	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$56,792.06	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$56,404.95	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$56,250.11	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$56,095.27	
8120-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$91,665.03	\$8,997.25	\$0.00	\$82,667.78
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	\$91,191.21	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	\$90,717.39	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	\$90,023.52	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$89,865.58	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	\$89,391.76	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	\$88,917.94	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	\$88,224.07	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$88,066.13	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	\$87,592.31	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	\$87,118.49	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	\$86,424.62	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$86,266.68	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	\$85,792.86	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	\$85,319.04	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	\$84,625.17	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$84,467.23	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	\$83,993.41	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	\$83,519.59	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	\$82,825.72	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$82,667.78	
8120-43-03-03						Contratación drenaje industrial	\$26,427.28	\$0.00	\$0.00	\$26,427.28
8120-43-03-04						Contratación drenaje público	\$13,265.46	\$0.00	\$0.00	\$13,265.46
8120-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$120,324.52	\$25,702.14	\$0.00	\$94,622.38
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$544.44	\$0.00	\$119,780.08	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$585.76	\$0.00	\$119,194.32	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,157.21	\$0.00	\$118,037.11	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,897.03	\$0.00	\$116,140.08	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,249.34	\$0.00	\$113,890.74	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,742.23	\$0.00	\$112,148.51	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,113.69	\$0.00	\$111,034.82	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,350.23	\$0.00	\$107,684.59	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,988.07	\$0.00	\$105,696.52	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,060.81	\$0.00	\$103,635.71	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$658.06	\$0.00	\$102,977.65	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,430.32	\$0.00	\$100,547.33	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,096.29	\$0.00	\$98,451.04	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,128.45	\$0.00	\$97,322.59	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$902.07	\$0.00	\$96,420.52	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$305.27	\$0.00	\$96,115.25	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,089.80	\$0.00	\$95,025.45	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$336.82	\$0.00	\$94,688.63	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.25	\$0.00	\$94,622.38	
8120-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$40,482.24	\$6,941.50	\$0.00	\$33,540.74
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$206.92	\$0.00	\$40,275.32	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33.08	\$0.00	\$40,242.24	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$141.93	\$0.00	\$40,100.31	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$195.03	\$0.00	\$39,905.28	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$285.33	\$0.00	\$39,619.95	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$257.04	\$0.00	\$39,362.91	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$525.44	\$0.00	\$38,837.47	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$616.37	\$0.00	\$38,221.10	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$739.72	\$0.00	\$37,481.38	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$392.12	\$0.00	\$37,089.26	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$45.25	\$0.00	\$37,044.01	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$684.38	\$0.00	\$36,359.63	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$980.82	\$0.00	\$35,378.81	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$997.51	\$0.00	\$34,381.30	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$266.87	\$0.00	\$34,114.43	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$149.14	\$0.00	\$33,965.29	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$259.13	\$0.00	\$33,706.16	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$110.28	\$0.00	\$33,595.88	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$55.14	\$0.00	\$33,540.74	
8120-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$24,128.79	\$2,850.30	\$0.00	\$21,278.49
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$38.19	\$0.00	\$24,090.60	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,422.91	\$0.00	\$21,667.69	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$268.73	\$0.00	\$21,398.96	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.87	\$0.00	\$21,327.09	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.71	\$0.00	\$21,303.38	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24.89	\$0.00	\$21,278.49	
8120-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$7,664.08	\$339.06	\$0.00	\$7,325.02
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$87.89	\$0.00	\$7,576.19	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.17	\$0.00	\$7,558.02	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21.98	\$0.00	\$7,536.04	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.82	\$0.00	\$7,378.22	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.04	\$0.00	\$7,343.18	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	\$7,334.10	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	\$7,325.02	
8120-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$81,777.12	\$17,134.80	\$0.00	\$64,642.32
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$362.96	\$0.00	\$81,414.16	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$390.51	\$0.00	\$81,023.65	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$771.48	\$0.00	\$80,252.17	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,264.69	\$0.00	\$78,987.48	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,499.56	\$0.00	\$77,487.92	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,161.49	\$0.00	\$76,326.43	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$742.46	\$0.00	\$75,583.97	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,233.49	\$0.00	\$73,350.48	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,325.38	\$0.00	\$72,025.10	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,373.88	\$0.00	\$70,651.22	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$438.71	\$0.00	\$70,212.51	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,620.22	\$0.00	\$68,592.29	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,397.52	\$0.00	\$67,194.77	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$752.30	\$0.00	\$66,442.47	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$601.38	\$0.00	\$65,841.09	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$203.51	\$0.00	\$65,637.58	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$726.54	\$0.00	\$64,911.04	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$224.55	\$0.00	\$64,686.49	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$44.17	\$0.00	\$64,642.32	
8120-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$25,063.19	\$4,627.69	\$0.00	\$20,435.50
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$137.95	\$0.00	\$24,925.24	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$22.06	\$0.00	\$24,903.18	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.62	\$0.00	\$24,808.56	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$130.02	\$0.00	\$24,678.54	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$190.22	\$0.00	\$24,488.32	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$171.36	\$0.00	\$24,316.96	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$350.29	\$0.00	\$23,966.67	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$410.92	\$0.00	\$23,555.75	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$493.15	\$0.00	\$23,062.60	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$261.42	\$0.00	\$22,801.18	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.17	\$0.00	\$22,771.01	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$456.25	\$0.00	\$22,314.76	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$653.88	\$0.00	\$21,660.88	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$665.01	\$0.00	\$20,995.87	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$177.91	\$0.00	\$20,817.96	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.43	\$0.00	\$20,718.53	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.75	\$0.00	\$20,545.78	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$73.52	\$0.00	\$20,472.26	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.76	\$0.00	\$20,435.50	
8120-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$18,585.79	\$1,900.21	\$0.00	\$16,685.58
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.46	\$0.00	\$18,560.33	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,615.27	\$0.00	\$16,945.06	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$179.16	\$0.00	\$16,765.90	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.91	\$0.00	\$16,717.99	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15.81	\$0.00	\$16,702.18	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16.60	\$0.00	\$16,685.58	
8120-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$10,184.75	\$226.04	\$0.00	\$9,958.71



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.59	\$0.00	\$10,126.16	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.11	\$0.00	\$10,114.05	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.65	\$0.00	\$10,099.40	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.21	\$0.00	\$9,994.19	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.36	\$0.00	\$9,970.83	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$9,964.77	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$9,958.71	
8120-45-01						Reconexión	\$30,247.04	\$783.50	\$0.00	\$29,463.54
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$30,089.10	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$309.68	\$0.00	\$29,779.42	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$29,621.48	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$29,463.54	
8120-45-02						Recargos	\$44,459.29	\$3,081.43	\$0.00	\$41,377.86
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.74	\$0.00	\$44,393.55	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$44.07	\$0.00	\$44,349.48	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.76	\$0.00	\$44,287.72	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$64.27	\$0.00	\$44,223.45	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$213.82	\$0.00	\$44,009.63	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.84	\$0.00	\$43,869.79	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$116.97	\$0.00	\$43,752.82	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$209.80	\$0.00	\$43,543.02	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$164.43	\$0.00	\$43,378.59	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$180.69	\$0.00	\$43,197.90	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$46.61	\$0.00	\$43,151.29	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$305.62	\$0.00	\$42,845.67	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$254.99	\$0.00	\$42,590.68	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$425.81	\$0.00	\$42,164.87	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$185.36	\$0.00	\$41,979.51	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.23	\$0.00	\$41,888.28	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$377.79	\$0.00	\$41,510.49	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$128.95	\$0.00	\$41,381.54	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3.68	\$0.00	\$41,377.86	
8120-45-03						Cambio de Nombre	\$8,617.50	\$35.55	\$0.00	\$8,581.95



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.55	\$0.00	\$8,581.95	
8120-45-04						Venta de Medidor	\$106,751.95	\$11,870.97	\$0.00	\$94,880.98
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$106,154.00	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$105,556.05	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$166.91	\$0.00	\$105,389.14	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$770.36	\$0.00	\$104,618.78	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,195.90	\$0.00	\$103,422.88	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$102,824.93	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,195.90	\$0.00	\$101,629.03	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,422.31	\$0.00	\$100,206.72	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$235.11	\$0.00	\$99,971.61	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,989.75	\$0.00	\$96,981.86	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,502.93	\$0.00	\$95,478.93	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$94,880.98	
8120-45-05						Pipas de Agua	\$72,315.80	\$5,544.20	\$0.00	\$66,771.60
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,459.00	\$0.00	\$70,856.80	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$70,127.30	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,459.00	\$0.00	\$68,668.30	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$67,938.80	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$67,209.30	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$437.70	\$0.00	\$66,771.60	
8120-45-06						Llave cerrada	\$23,103.90	\$3,811.23	\$0.00	\$19,292.67
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$23,022.81	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$22,860.63	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$22,698.45	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$22,617.36	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$405.45	\$0.00	\$22,211.91	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.27	\$0.00	\$21,968.64	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$810.90	\$0.00	\$21,157.74	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.36	\$0.00	\$20,833.38	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.27	\$0.00	\$20,590.11	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.36	\$0.00	\$20,265.75	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.36	\$0.00	\$19,941.39	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$19,860.30	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$19,698.12	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$19,535.94	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.27	\$0.00	\$19,292.67	
8120-61-02-01						Desperdicio de agua	\$21,174.00	\$0.00	\$0.00	\$21,174.00
8120-61-09-01						Duplicado de recibos	\$10,500.24	\$1,004.64	\$0.00	\$9,495.60
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7.28	\$0.00	\$10,492.96	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	\$10,442.00	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	\$10,391.04	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$10,325.52	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$69.16	\$0.00	\$10,256.36	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.40	\$0.00	\$10,219.96	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.68	\$0.00	\$10,176.28	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$87.36	\$0.00	\$10,088.92	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$32.76	\$0.00	\$10,056.16	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.48	\$0.00	\$10,030.68	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$9,965.16	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$9,834.12	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.56	\$0.00	\$9,728.56	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.44	\$0.00	\$9,652.12	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.40	\$0.00	\$9,615.72	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	\$9,564.76	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	\$9,513.80	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.20	\$0.00	\$9,495.60	
8120-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$11,485.02	\$758.75	\$0.00	\$10,726.27
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$48.56	\$0.00	\$11,436.46	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.77	\$0.00	\$11,369.69	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.35	\$0.00	\$11,339.34	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$48.56	\$0.00	\$11,290.78	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.70	\$0.00	\$11,230.08	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.42	\$0.00	\$11,193.66	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.98	\$0.00	\$11,108.68	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.49	\$0.00	\$11,066.19	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.70	\$0.00	\$11,005.49	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$10,993.35	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.84	\$0.00	\$10,920.51	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$78.91	\$0.00	\$10,841.60	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$10,829.46	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$28.84	\$0.00	\$10,800.62	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.49	\$0.00	\$10,758.13	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$19.72	\$0.00	\$10,738.41	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$10,726.27	
8120-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$3,927.57	\$47.58	\$0.00	\$3,879.99
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.79	\$0.00	\$3,903.78	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.79	\$0.00	\$3,879.99	
8120-61-09-04						Aportaciones y cooperaciones	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8120-61-09-05						Devolucion de derechos de agua	\$78,066.40	\$0.00	\$0.00	\$78,066.40
8120-61-09-06						Devolucion de derechos descargas	\$10,587.00	\$0.00	\$0.00	\$10,587.00
8120-61-09-07						Ingresos extraordinarios	\$34,385.62	\$0.00	\$0.00	\$34,385.62
8120-61-09-08						Desasolve de drenaje	\$35,844.90	\$0.00	\$0.00	\$35,844.90
8120-61-09-09						Instalación de toma	\$43,323.30	\$0.00	\$0.00	\$43,323.30
8120-61-09-10						Factibilidades	\$41,513.24	\$1,378.88	\$0.00	\$40,134.36
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$517.08	\$0.00	\$40,996.16	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$40,823.80	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$344.72	\$0.00	\$40,479.08	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$40,306.72	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$40,134.36	
8120-61-09-11						Revisión de medidor	\$15,337.96	\$0.00	\$0.00	\$15,337.96
8120-71-01						Material para toma de agua	\$90,083.99	\$2,591.55	\$0.00	\$87,492.44
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$89,796.04	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$89,508.09	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$89,220.14	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$88,932.19	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$88,644.24	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.90	\$0.00	\$88,068.34
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$87,780.39
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$87,492.44
8120-71-02						Material para conexión de drenaje	\$19,490.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-02-01						Redondeos	\$3,997.44	\$1.91	\$0.00
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$3,997.45
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$3,997.46
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$3,997.47
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$3,997.46
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$3,997.47
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$3,997.48
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$1.04	\$0.00	\$3,996.44
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$3,996.45
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$3,996.44
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$3,996.45
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.50	\$0.00	\$3,995.95
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$3,995.96
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.35	\$0.00	\$3,995.61
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$0.08	\$0.00	\$3,995.53
8120-79-02-02						Actualizacion de Contribuciones a favor	\$8,048.44	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$0.00	\$236,300.29	\$236,300.29
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,898.87	\$4,898.87
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,898.87	\$0.00	\$0.00
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,816.97	\$5,816.97
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,816.97	\$0.00	\$0.00
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,320.85	\$10,320.85
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,320.85	\$0.00	\$0.00
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,960.32	\$15,960.32
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,960.32	\$0.00	\$0.00
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,530.48	\$18,530.48
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,530.48	\$0.00	\$0.00
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,855.23	\$14,855.23
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,855.23	\$0.00	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,482.81	\$9,482.81	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,482.81	\$0.00	\$0.00	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31,359.84	\$31,359.84	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$31,359.84	\$0.00	\$0.00	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,091.68	\$18,091.68	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,091.68	\$0.00	\$0.00	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,401.52	\$18,401.52	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,401.52	\$0.00	\$0.00	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,534.79	\$6,534.79	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,534.79	\$0.00	\$0.00	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23,930.56	\$0.00	-\$23,930.56	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23,930.56	\$0.00	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20,430.87	\$20,430.87	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$20,430.87	\$0.00	\$0.00	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,370.24	\$11,370.24	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,370.24	\$0.00	\$0.00	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,187.88	\$8,187.88	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,187.88	\$0.00	\$0.00	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,139.44	\$4,139.44	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,139.44	\$0.00	\$0.00	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,673.10	\$9,673.10	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,673.10	\$0.00	\$0.00	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,770.50	\$3,770.50	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,770.50	\$0.00	\$0.00	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$544.34	\$544.34	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$544.34	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$0.00	\$71,298.18	\$71,298.18	\$0.00
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,379.46	\$1,379.46	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,379.46	\$0.00	\$0.00	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$220.56	\$220.56	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$220.56	\$0.00	\$0.00	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,978.96	\$1,978.96	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,978.96	\$0.00	\$0.00	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,660.01	\$2,660.01	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,660.01	\$0.00	\$0.00	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,729.95	\$3,729.95	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,729.95	\$0.00	\$0.00	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,132.48	\$5,132.48	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,132.48	\$0.00	\$0.00	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,949.52	\$4,949.52	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,949.52	\$0.00	\$0.00	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,402.26	\$5,402.26	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,402.26	\$0.00	\$0.00	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,873.38	\$7,873.38	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,873.38	\$0.00	\$0.00	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,770.96	\$3,770.96	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,770.96	\$0.00	\$0.00	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$844.15	\$844.15	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$844.15	\$0.00	\$0.00	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,210.94	\$7,210.94	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,210.94	\$0.00	\$0.00	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,976.84	\$8,976.84	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,976.84	\$0.00	\$0.00	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,705.11	\$9,705.11	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,705.11	\$0.00	\$0.00	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,451.89	\$2,451.89	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,451.89	\$0.00	\$0.00	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,879.72	\$1,879.72	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,879.72	\$0.00	\$0.00	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,882.15	\$1,882.15	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,882.15	\$0.00	\$0.00	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$882.24	\$882.24	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$882.24	\$0.00	\$0.00	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$367.60	\$367.60	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$367.60	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$0.00	\$20,804.26	\$20,804.26	\$0.00
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$254.61	\$254.61	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$254.61	\$0.00	\$0.00	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,344.97	\$1,344.97	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,344.97	\$0.00	\$0.00	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,152.71	\$0.00	-\$16,152.71	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,152.71	\$0.00	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,791.55	\$1,791.55	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,791.55	\$0.00	\$0.00	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$169.74	\$169.74	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$169.74	\$0.00	\$0.00	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$766.66	\$766.66	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$766.66	\$0.00	\$0.00	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$158.06	\$0.00	-\$158.06	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$158.06	\$0.00	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$165.96	\$165.96	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$165.96	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$0.00	\$3,088.02	\$3,088.02	\$0.00
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$585.90	\$585.90	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$585.90	\$0.00	\$0.00	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$181.65	\$181.65	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$181.65	\$0.00	\$0.00	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$146.54	\$146.54	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$146.54	\$0.00	\$0.00	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,052.10	\$1,052.10	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,052.10	\$0.00	\$0.00	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$840.93	\$840.93	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$840.93	\$0.00	\$0.00	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	\$60.55	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55	\$0.00	\$0.00	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$159.80	\$159.80	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$159.80	\$0.00	\$0.00	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	\$60.55	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$0.00	\$1,630.50	\$1,630.50	\$0.00
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$154.84	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$309.68	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$232.27	\$541.95	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$696.79	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$541.95	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$387.11	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$232.27	\$0.00	\$154.84	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$0.00	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$236.92	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$0.00	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$154.84	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$232.27	\$387.11	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$541.95	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$696.79	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$541.95	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$387.11	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$232.27	\$0.00	\$154.84	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$0.00	\$3,316.81	\$3,316.81	\$0.00
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$394.85	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$552.79	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$315.87	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$78.95	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85	\$0.00	-\$315.90	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	-\$473.84	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	-\$236.92	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$0.00	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	-\$236.92	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	-\$473.84	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85	\$0.00	-\$868.69	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	-\$1,026.63	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	-\$789.71	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	-\$552.79	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	-\$157.94	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$0.00	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$236.92
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$0.00
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$236.92
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$473.84
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$868.69
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$1,026.63
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$789.71
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$552.79
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85	\$0.00	\$157.94
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$0.00	\$394.85	\$394.85
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$394.85
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$0.00	\$157.94	\$157.94
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$157.94
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$0.00
8140-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$0.00	\$3,251.70	\$3,251.70
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	-\$387.11
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$541.95
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$696.79
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	-\$309.68
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$77.43
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$232.27
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$387.11
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$0.00
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	-\$387.11
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$541.95
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$696.79
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	-\$309.68
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$77.43
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$232.27
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$387.11
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$387.11	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$774.22	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$619.38	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$774.22	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$929.06	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$541.95	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$154.84	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$0.00	\$8,997.25	\$8,997.25	\$0.00
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	-\$157.94	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$315.88	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$1,009.75	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$1,167.69	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	\$693.87	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	\$220.05	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	-\$473.82	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$0.00	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$157.94	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	-\$315.88	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	-\$789.70	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	-\$1,483.57	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	-\$1,641.51	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	-\$1,167.69	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	-\$693.87	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$0.00	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	-\$473.82	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	-\$1,167.69	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	-\$1,325.63	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	-\$851.81	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	-\$377.99	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	-\$851.81	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	-\$157.94	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$0.00	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$473.82	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$947.64	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$1,641.51	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$1,799.45	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	\$1,325.63	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	\$851.81	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	\$157.94	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$0.00	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$473.82	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$947.64	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$1,641.51	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$1,799.45	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	\$1,325.63	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	\$851.81	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	\$157.94	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$0.00	\$25,702.14	\$25,702.14	\$0.00
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$544.44	\$544.44	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$544.44	\$0.00	\$0.00	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$585.76	\$585.76	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$585.76	\$0.00	\$0.00	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,157.21	\$1,157.21	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,157.21	\$0.00	\$0.00	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,897.03	\$1,897.03	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,897.03	\$0.00	\$0.00	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,249.34	\$2,249.34	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,249.34	\$0.00	\$0.00	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,742.23	\$1,742.23	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,742.23	\$0.00	\$0.00	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,113.69	\$1,113.69	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,113.69	\$0.00	\$0.00	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,350.23	\$3,350.23	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,350.23	\$0.00	\$0.00	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,988.07	\$1,988.07	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,988.07	\$0.00	\$0.00	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,060.81	\$0.00	-\$2,060.81
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,060.81	\$0.00
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$658.06	\$658.06
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$658.06	\$0.00	\$0.00
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,430.32	\$2,430.32
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,430.32	\$0.00	\$0.00
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,096.29	\$2,096.29
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,096.29	\$0.00	\$0.00
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,128.45	\$1,128.45
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,128.45	\$0.00	\$0.00
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$902.07	\$902.07
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$902.07	\$0.00	\$0.00
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$305.27	\$305.27
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$305.27	\$0.00	\$0.00
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,089.80	\$1,089.80
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,089.80	\$0.00	\$0.00
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$336.82	\$336.82
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$336.82	\$0.00	\$0.00
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.25	\$66.25
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.25	\$0.00	\$0.00
8140-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$0.00	\$6,941.50	\$6,941.50
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.92	\$206.92
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$206.92	\$0.00	\$0.00
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$33.08	\$33.08
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33.08	\$0.00	\$0.00
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$141.93	\$0.00	-\$141.93
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$141.93	\$0.00
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$195.03	\$195.03
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$195.03	\$0.00	\$0.00
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$285.33	\$285.33
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$285.33	\$0.00	\$0.00
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$257.04	\$257.04
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$257.04	\$0.00	\$0.00
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$525.44	\$525.44



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$525.44	\$0.00	\$0.00	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$616.37	\$616.37	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$616.37	\$0.00	\$0.00	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$739.72	\$739.72	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$739.72	\$0.00	\$0.00	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$392.12	\$392.12	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$392.12	\$0.00	\$0.00	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$45.25	\$0.00	-\$45.25	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$45.25	\$0.00	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$684.38	\$684.38	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$684.38	\$0.00	\$0.00	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$980.82	\$980.82	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$980.82	\$0.00	\$0.00	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$997.51	\$997.51	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$997.51	\$0.00	\$0.00	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$266.87	\$266.87	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$266.87	\$0.00	\$0.00	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$149.14	\$149.14	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$149.14	\$0.00	\$0.00	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$259.13	\$259.13	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$259.13	\$0.00	\$0.00	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$110.28	\$110.28	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$110.28	\$0.00	\$0.00	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$55.14	\$55.14	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$55.14	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$0.00	\$2,850.30	\$2,850.30	\$0.00
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38.19	\$38.19	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$38.19	\$0.00	\$0.00	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,422.91	\$2,422.91	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,422.91	\$0.00	\$0.00	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$268.73	\$268.73	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$268.73	\$0.00	\$0.00	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.87	\$71.87	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.87	\$0.00	\$0.00	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.71	\$23.71	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.71	\$0.00	\$0.00	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.89	\$24.89	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24.89	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$0.00	\$339.06	\$339.06	\$0.00
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$87.89	\$0.00	-\$87.89	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.89	\$0.00	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.17	\$18.17	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.17	\$0.00	\$0.00	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21.98	\$0.00	-\$21.98	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$21.98	\$0.00	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.82	\$0.00	-\$157.82	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.82	\$0.00	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.04	\$0.00	-\$35.04	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.04	\$0.00	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$9.08	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	\$0.00	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$9.08	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$0.00	\$17,134.80	\$17,134.80	\$0.00
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$362.96	\$362.96	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$362.96	\$0.00	\$0.00	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$390.51	\$390.51	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$390.51	\$0.00	\$0.00	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$771.48	\$771.48	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$771.48	\$0.00	\$0.00	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,264.69	\$1,264.69	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,264.69	\$0.00	\$0.00	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,499.56	\$1,499.56	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,499.56	\$0.00	\$0.00	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,161.49	\$1,161.49	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,161.49	\$0.00	\$0.00	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$742.46	\$742.46	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$742.46	\$0.00	\$0.00	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,233.49	\$2,233.49	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,233.49	\$0.00	\$0.00	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,325.38	\$1,325.38	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,325.38	\$0.00	\$0.00	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,373.88	\$1,373.88	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,373.88	\$0.00	\$0.00	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$438.71	\$438.71	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$438.71	\$0.00	\$0.00	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,620.22	\$0.00	-\$1,620.22	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,620.22	\$0.00	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,397.52	\$1,397.52	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,397.52	\$0.00	\$0.00	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$752.30	\$752.30	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$752.30	\$0.00	\$0.00	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$601.38	\$601.38	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$601.38	\$0.00	\$0.00	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$203.51	\$203.51	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$203.51	\$0.00	\$0.00	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$726.54	\$726.54	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$726.54	\$0.00	\$0.00	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$224.55	\$224.55	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$224.55	\$0.00	\$0.00	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$44.17	\$44.17	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$44.17	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$0.00	\$4,627.69	\$4,627.69	\$0.00
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$137.95	\$137.95	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$137.95	\$0.00	\$0.00	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$22.06	\$0.00	-\$22.06	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22.06	\$0.00	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.62	\$94.62	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.62	\$0.00	\$0.00	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$130.02	\$0.00	-\$130.02	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$130.02	\$0.00	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$190.22	\$190.22	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$190.22	\$0.00	\$0.00	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$171.36	\$171.36	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$171.36	\$0.00	\$0.00	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$350.29	\$0.00	-\$350.29	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$350.29	\$0.00	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$410.92	\$410.92	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$410.92	\$0.00	\$0.00	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$493.15	\$493.15	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$493.15	\$0.00	\$0.00	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$261.42	\$261.42	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$261.42	\$0.00	\$0.00	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.17	\$30.17	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.17	\$0.00	\$0.00	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$456.25	\$456.25	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$456.25	\$0.00	\$0.00	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$653.88	\$653.88	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$653.88	\$0.00	\$0.00	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$665.01	\$665.01	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$665.01	\$0.00	\$0.00	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$177.91	\$177.91	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$177.91	\$0.00	\$0.00	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.43	\$0.00	-\$99.43	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.43	\$0.00	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.75	\$172.75	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.75	\$0.00	\$0.00	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$73.52	\$73.52	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$73.52	\$0.00	\$0.00	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.76	\$36.76	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.76	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$0.00	\$1,900.21	\$1,900.21	\$0.00
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.46	\$25.46	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.46	\$0.00	\$0.00	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,615.27	\$0.00	-\$1,615.27	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,615.27	\$0.00	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$179.16	\$179.16	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$179.16	\$0.00	\$0.00	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.91	\$47.91	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.91	\$0.00	\$0.00	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.81	\$15.81	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15.81	\$0.00	\$0.00	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16.60	\$16.60	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16.60	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$0.00	\$226.04	\$226.04	\$0.00
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.59	\$58.59	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.59	\$0.00	\$0.00	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.11	\$12.11	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.11	\$0.00	\$0.00	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.65	\$14.65	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.65	\$0.00	\$0.00	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.21	\$105.21	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.21	\$0.00	\$0.00	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.36	\$23.36	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.36	\$0.00	\$0.00	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$6.06	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$0.00	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$6.06	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$0.00	
8140-45-01						Reconexión	\$0.00	\$783.50	\$783.50	\$0.00
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	-\$157.94	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$0.00	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$309.68	\$309.68	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$309.68	\$0.00	\$0.00	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$157.94	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$0.00	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$157.94	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$0.00	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-45-02						Recargos	\$0.00	\$3,081.43	\$3,081.43	\$0.00
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$65.74	\$65.74
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.74	\$0.00	\$0.00
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$44.07	\$44.07
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$44.07	\$0.00	\$0.00
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$61.76	\$61.76
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$61.76	\$0.00	\$0.00
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$64.27	\$64.27
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$64.27	\$0.00	\$0.00
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$213.82	\$213.82
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$213.82	\$0.00	\$0.00
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$139.84	\$139.84
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$139.84	\$0.00	\$0.00
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$116.97	\$116.97
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$116.97	\$0.00	\$0.00
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$209.80	\$209.80
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$209.80	\$0.00	\$0.00
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$164.43	\$164.43
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$164.43	\$0.00	\$0.00
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$180.69	\$180.69
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$180.69	\$0.00	\$0.00
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$46.61	\$46.61
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$46.61	\$0.00	\$0.00
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$305.62	\$305.62
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$305.62	\$0.00	\$0.00
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$254.99	\$254.99
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$254.99	\$0.00	\$0.00
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$425.81	\$425.81
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$425.81	\$0.00	\$0.00
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$185.36	\$185.36
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$185.36	\$0.00	\$0.00
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$91.23	\$91.23
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$91.23	\$0.00	\$0.00
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$377.79	\$377.79



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$377.79	\$0.00	\$0.00	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$128.95	\$128.95	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$128.95	\$0.00	\$0.00	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3.68	\$3.68	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3.68	\$0.00	\$0.00	
8140-45-03						Cambio de Nombre	\$0.00	\$35.55	\$35.55	\$0.00
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.55	\$35.55	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.55	\$0.00	\$0.00	
8140-45-04						Venta de Medidor	\$0.00	\$11,870.97	\$11,870.97	\$0.00
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$597.95	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$0.00	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$597.95	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$0.00	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$166.91	\$166.91	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$166.91	\$0.00	\$0.00	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$770.36	\$770.36	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$770.36	\$0.00	\$0.00	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,195.90	\$1,195.90	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,195.90	\$0.00	\$0.00	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	-\$597.95	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$0.00	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,195.90	\$1,195.90	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,195.90	\$0.00	\$0.00	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,422.31	\$1,422.31	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,422.31	\$0.00	\$0.00	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$235.11	\$235.11	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$235.11	\$0.00	\$0.00	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,989.75	\$2,989.75	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,989.75	\$0.00	\$0.00	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,502.93	\$1,502.93	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,502.93	\$0.00	\$0.00	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$597.95	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$0.00	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2022
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8140-45-05	Pipas de Agua					\$0.00	\$5,544.20	\$5,544.20	\$0.00
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,459.00	\$0.00	\$0.00
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$729.50
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$0.00
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,459.00	\$0.00	\$0.00
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$729.50
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$0.00
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$729.50
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$0.00
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$437.70	\$437.70
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$437.70	\$0.00	\$0.00
8140-45-06	Llave cerrada					\$0.00	\$3,811.23	\$3,811.23	\$0.00
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	-\$81.09
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$0.00
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$162.18
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$0.00
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$162.18
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$0.00
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$81.09
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$0.00
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$405.45	\$405.45
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$405.45	\$0.00	\$0.00
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.27	\$243.27
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.27	\$0.00	\$0.00
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$810.90	\$0.00	-\$810.90
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$810.90	\$0.00
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.36	\$324.36
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.36	\$0.00	\$0.00
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.27	\$243.27
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.27	\$0.00	\$0.00
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.36	\$0.00	-\$324.36



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.36	\$0.00	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.36	\$324.36	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.36	\$0.00	\$0.00	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$81.09	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$0.00	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$162.18	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$0.00	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$162.18	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$0.00	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.27	\$243.27	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.27	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09-01						Duplicado de recibos	\$0.00	\$1,004.64	\$1,004.64	\$0.00
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7.28	\$0.00	-\$7.28	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7.28	\$0.00	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	-\$50.96	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$0.00	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$50.96	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	\$0.00	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$69.16	\$69.16	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$69.16	\$0.00	\$0.00	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.40	\$36.40	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.40	\$0.00	\$0.00	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.68	\$43.68	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.68	\$0.00	\$0.00	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.36	\$87.36	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$87.36	\$0.00	\$0.00	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$32.76	\$32.76	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$32.76	\$0.00	\$0.00	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.48	\$25.48	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.48	\$0.00	\$0.00	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	-\$65.52	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$0.00	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$131.04
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.04	\$0.00	\$0.00
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.56	\$105.56
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.56	\$0.00	\$0.00
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$76.44	\$76.44
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.44	\$0.00	\$0.00
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.40	\$36.40
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.40	\$0.00	\$0.00
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$50.96
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	\$0.00
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$50.96
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	\$0.00
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.20	\$18.20
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.20	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$0.00	\$758.75	\$758.75
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.56	\$48.56
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$48.56	\$0.00	\$0.00
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.77	\$66.77
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.77	\$0.00	\$0.00
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.35	\$30.35
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.35	\$0.00	\$0.00
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.56	\$48.56
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$48.56	\$0.00	\$0.00
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.70	\$60.70
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.70	\$0.00	\$0.00
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.42	\$36.42
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.42	\$0.00	\$0.00
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.98	\$84.98
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.98	\$0.00	\$0.00
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.49	\$42.49
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.49	\$0.00	\$0.00
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.70	\$0.00	-\$60.70
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.70	\$0.00
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$12.14



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$0.00	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.84	\$72.84	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.84	\$0.00	\$0.00	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$78.91	\$78.91	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$78.91	\$0.00	\$0.00	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$12.14	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$0.00	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$28.84	\$28.84	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$28.84	\$0.00	\$0.00	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.49	\$0.00	-\$42.49	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.49	\$0.00	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$19.72	\$0.00	-\$19.72	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19.72	\$0.00	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$12.14	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$0.00	\$47.58	\$47.58	\$0.00
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.79	\$23.79	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.79	\$0.00	\$0.00	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.79	\$23.79	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.79	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09-10						Factibilidades	\$0.00	\$1,378.88	\$1,378.88	\$0.00
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$517.08	\$517.08	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$517.08	\$0.00	\$0.00	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$172.36	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$0.00	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$344.72	\$344.72	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$344.72	\$0.00	\$0.00	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$172.36	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$0.00	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$172.36	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$0.00	
8140-71-01						Material para toma de agua	\$0.00	\$2,591.55	\$2,591.55	\$0.00
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$287.95	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00152	01/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00153	02/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00153	02/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00156	07/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00156	07/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00163	19/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00163	19/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00164	20/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00164	20/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00167	23/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$575.90	
I00167	23/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.90	\$0.00	\$0.00	
I00168	26/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00168	26/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00170	28/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00170	28/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
8140-79-02-01				Redondeos	\$0.00	\$1.91	\$1.91	\$0.00
I00152	01/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$0.00	\$0.01
I00152	01/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$0.00
I00154	05/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$0.00	\$0.01
I00154	05/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$0.00
I00157	08/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$0.00	\$0.01
I00157	08/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$0.00
I00158	09/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.01	\$0.01
I00158	09/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00159	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
I00159	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00161	14/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
I00161	14/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$0.00	\$0.00
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA:	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$1.04	\$1.04	
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA:	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$1.04	\$0.00	\$0.00	
I00163	19/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	
I00163	19/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00165	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00165	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.50	\$0.50	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.50	\$0.00	\$0.00	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$0.35	\$0.35	
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.35	\$0.00	\$0.00	
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$0.00	\$0.08	\$0.08	
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$0.08	\$0.00	\$0.00	
8150-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$1,846,243.86	\$0.00	\$236,300.29	\$2,082,544.15
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,898.87	\$1,851,142.73	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,816.97	\$1,856,959.70	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,320.85	\$1,867,280.55	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,960.32	\$1,883,240.87	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,530.48	\$1,901,771.35	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,855.23	\$1,916,626.58	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,482.81	\$1,926,109.39	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$31,359.84	\$1,957,469.23	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,091.68	\$1,975,560.91	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,401.52	\$1,993,962.43	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,534.79	\$2,000,497.22	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23,930.56	\$2,024,427.78	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20,430.87	\$2,044,858.65	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,370.24	\$2,056,228.89	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,187.88	\$2,064,416.77	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,139.44	\$2,068,556.21	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,673.10	\$2,078,229.31	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,770.50	\$2,081,999.81	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$544.34	\$2,082,544.15	
8150-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$493,454.82	\$0.00	\$71,298.18	\$564,753.00
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,379.46	\$494,834.28	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$220.56	\$495,054.84	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,978.96	\$497,033.80	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,660.01	\$499,693.81	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,729.95	\$503,423.76	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,132.48	\$508,556.24	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,949.52	\$513,505.76	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,402.26	\$518,908.02	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,873.38	\$526,781.40	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,770.96	\$530,552.36	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$844.15	\$531,396.51	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,210.94	\$538,607.45	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,976.84	\$547,584.29	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,705.11	\$557,289.40	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,451.89	\$559,741.29	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,879.72	\$561,621.01	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,882.15	\$563,503.16	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$882.24	\$564,385.40	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$367.60	\$564,753.00	
8150-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$151,058.13	\$0.00	\$20,804.26	\$171,862.39
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$254.61	\$151,312.74	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,344.97	\$152,657.71	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,152.71	\$168,810.42	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,791.55	\$170,601.97	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$169.74	\$170,771.71	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$766.66	\$171,538.37	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$158.06	\$171,696.43	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$165.96	\$171,862.39	
8150-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$26,755.76	\$0.00	\$3,088.02	\$29,843.78
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$585.90	\$27,341.66	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$181.65	\$27,523.31	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$146.54	\$27,669.85	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,052.10	\$28,721.95	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$840.93	\$29,562.88	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	\$29,623.43	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00164	20/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$159.80	\$29,783.23	
	I00168	26/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	\$29,843.78	
8150-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$11,690.59	\$0.00	\$1,630.50	\$13,321.09
	I00152	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$11,845.43	
	I00152	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$12,000.27	
	I00152	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$232.27	\$12,232.54	
	I00152	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$12,387.38	
	I00163	19/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$12,624.30	
	I00168	26/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$12,779.14	
	I00168	26/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$12,933.98	
	I00168	26/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$232.27	\$13,166.25	
	I00168	26/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$13,321.09	
8150-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$23,612.49	\$0.00	\$3,316.81	\$26,929.30
	I00153	02/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$23,849.41	
	I00153	02/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$24,244.26	
	I00153	02/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$24,402.20	
	I00153	02/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$24,639.12	
	I00156	07/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$24,876.04	
	I00156	07/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$25,112.96	
	I00156	07/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$25,507.81	
	I00156	07/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$25,665.75	
	I00163	19/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$25,902.67	
	I00167	23/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$26,139.59	
	I00167	23/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$26,376.51	
	I00167	23/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$26,771.36	
	I00167	23/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$26,929.30	
8150-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$0.00	\$0.00	\$394.85	\$394.85
	I00163	19/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$394.85	
8150-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$154.84	\$0.00	\$157.94	\$312.78
	I00163	19/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$312.78	
8150-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$33,514.67	\$0.00	\$3,251.70	\$36,766.37
	I00152	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$33,901.78	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$34,288.89	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$34,443.73	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$34,598.57	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$34,985.68	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$35,372.79	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$35,527.63	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$35,682.47	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$36,069.58	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$36,456.69	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$36,611.53	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$36,766.37	
8150-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$35,989.01	\$0.00	\$8,997.25	\$44,986.26
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$36,462.83	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$36,936.65	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$37,630.52	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$37,788.46	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$38,262.28	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$38,736.10	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$39,429.97	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$39,587.91	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$39,745.85	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$40,219.67	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$40,693.49	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$41,387.36	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$41,861.18	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$42,555.05	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$42,712.99	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$43,186.81	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$43,660.63	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$44,134.45	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$44,828.32	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$44,986.26	
8150-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$197,208.17	\$0.00	\$25,702.14	\$222,910.31



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$544.44	\$197,752.61	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$585.76	\$198,338.37	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,157.21	\$199,495.58	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,897.03	\$201,392.61	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,249.34	\$203,641.95	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,742.23	\$205,384.18	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,113.69	\$206,497.87	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,350.23	\$209,848.10	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,988.07	\$211,836.17	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,060.81	\$213,896.98	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$658.06	\$214,555.04	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,430.32	\$216,985.36	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,096.29	\$219,081.65	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,128.45	\$220,210.10	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$902.07	\$221,112.17	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$305.27	\$221,417.44	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,089.80	\$222,507.24	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$336.82	\$222,844.06	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.25	\$222,910.31	
8150-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$48,867.38	\$0.00	\$6,941.50	\$55,808.88
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.92	\$49,074.30	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$33.08	\$49,107.38	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$141.93	\$49,249.31	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$195.03	\$49,444.34	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$285.33	\$49,729.67	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$257.04	\$49,986.71	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$525.44	\$50,512.15	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$616.37	\$51,128.52	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$739.72	\$51,868.24	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$392.12	\$52,260.36	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$45.25	\$52,305.61	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$684.38	\$52,989.99	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$980.82	\$53,970.81	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$997.51	\$54,968.32	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$266.87	\$55,235.19	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$149.14	\$55,384.33	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$259.13	\$55,643.46	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$110.28	\$55,753.74	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$55.14	\$55,808.88	
8150-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$21,422.90	\$0.00	\$2,850.30	\$24,273.20
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38.19	\$21,461.09	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,422.91	\$23,884.00	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$268.73	\$24,152.73	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.87	\$24,224.60	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.71	\$24,248.31	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.89	\$24,273.20	
8150-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$2,859.56	\$0.00	\$339.06	\$3,198.62
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.89	\$2,947.45	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.17	\$2,965.62	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$21.98	\$2,987.60	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.82	\$3,145.42	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.04	\$3,180.46	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$3,189.54	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$3,198.62	
8150-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$131,427.35	\$0.00	\$17,134.80	\$148,562.15
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$362.96	\$131,790.31	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$390.51	\$132,180.82	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$771.48	\$132,952.30	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,264.69	\$134,216.99	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,499.56	\$135,716.55	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,161.49	\$136,878.04	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$742.46	\$137,620.50	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,233.49	\$139,853.99	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,325.38	\$141,179.37	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,373.88	\$142,553.25	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$438.71	\$142,991.96	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,620.22	\$144,612.18	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,397.52	\$146,009.70	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$752.30	\$146,762.00	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$601.38	\$147,363.38	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$203.51	\$147,566.89	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$726.54	\$148,293.43	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$224.55	\$148,517.98	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$44.17	\$148,562.15	
8150-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$32,578.25	\$0.00	\$4,627.69	\$37,205.94
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$137.95	\$32,716.20	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22.06	\$32,738.26	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.62	\$32,832.88	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$130.02	\$32,962.90	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$190.22	\$33,153.12	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$171.36	\$33,324.48	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$350.29	\$33,674.77	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$410.92	\$34,085.69	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$493.15	\$34,578.84	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$261.42	\$34,840.26	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.17	\$34,870.43	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$456.25	\$35,326.68	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$653.88	\$35,980.56	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$665.01	\$36,645.57	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$177.91	\$36,823.48	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.43	\$36,922.91	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.75	\$37,095.66	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$73.52	\$37,169.18	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.76	\$37,205.94	
8150-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$14,282.00	\$0.00	\$1,900.21	\$16,182.21
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.46	\$14,307.46	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,615.27	\$15,922.73	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$179.16	\$16,101.89	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.91	\$16,149.80	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15.81	\$16,165.61	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16.60	\$16,182.21	
8150-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$1,906.54	\$0.00	\$226.04	\$2,132.58
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.59	\$1,965.13	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.11	\$1,977.24	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.65	\$1,991.89	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.21	\$2,097.10	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.36	\$2,120.46	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$2,126.52	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$2,132.58	
8150-45-01						Reconexión	\$7,063.90	\$0.00	\$783.50	\$7,847.40
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$7,221.84	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$309.68	\$7,531.52	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$7,689.46	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$7,847.40	
8150-45-02						Recargos	\$35,307.64	\$0.00	\$3,081.43	\$38,389.07
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.74	\$35,373.38	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$44.07	\$35,417.45	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.76	\$35,479.21	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$64.27	\$35,543.48	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$213.82	\$35,757.30	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.84	\$35,897.14	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$116.97	\$36,014.11	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$209.80	\$36,223.91	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$164.43	\$36,388.34	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$180.69	\$36,569.03	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$46.61	\$36,615.64	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$305.62	\$36,921.26	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$254.99	\$37,176.25	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$425.81	\$37,602.06	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$185.36	\$37,787.42	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.23	\$37,878.65	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$377.79	\$38,256.44	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$128.95	\$38,385.39	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00170	28/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3.68	\$38,389.07	
8150-45-03						Cambio de Nombre	\$497.70	\$0.00	\$35.55	\$533.25
	I00168	26/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.55	\$533.25	
8150-45-04						Venta de Medidor	\$69,856.52	\$0.00	\$11,870.97	\$81,727.49
	I00152	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$70,454.47	
	I00153	02/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$71,052.42	
	I00154	05/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$166.91	\$71,219.33	
	I00155	06/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$770.36	\$71,989.69	
	I00156	07/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,195.90	\$73,185.59	
	I00157	08/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$73,783.54	
	I00163	19/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,195.90	\$74,979.44	
	I00164	20/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,422.31	\$76,401.75	
	I00166	22/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$235.11	\$76,636.86	
	I00167	23/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,989.75	\$79,626.61	
	I00168	26/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,502.93	\$81,129.54	
	I00169	27/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$81,727.49	
8150-45-05						Pipas de Agua	\$88,228.20	\$0.00	\$5,544.20	\$93,772.40
	I00152	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,459.00	\$89,687.20	
	I00157	08/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$90,416.70	
	I00159	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,459.00	\$91,875.70	
	I00161	14/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$92,605.20	
	I00162	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$93,334.70	
	I00167	23/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$437.70	\$93,772.40	
8150-45-06						Llave cerrada	\$7,298.10	\$0.00	\$3,811.23	\$11,109.33
	I00153	02/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$7,379.19	
	I00156	07/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$7,541.37	
	I00157	08/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$7,703.55	
	I00158	09/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$7,784.64	
	I00159	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$405.45	\$8,190.09	
	I00160	13/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.27	\$8,433.36	
	I00161	14/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$810.90	\$9,244.26	
	I00163	19/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.36	\$9,568.62	
	I00164	20/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.27	\$9,811.89	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.36	\$10,136.25	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.36	\$10,460.61	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$10,541.70	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$10,703.88	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$10,866.06	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.27	\$11,109.33	
8150-61-09-01						Duplicado de recibos	\$7,083.44	\$0.00	\$1,004.64	\$8,088.08
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7.28	\$7,090.72	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$7,141.68	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$7,192.64	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$7,258.16	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$69.16	\$7,327.32	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.40	\$7,363.72	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.68	\$7,407.40	
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.36	\$7,494.76	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$32.76	\$7,527.52	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.48	\$7,553.00	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$7,618.52	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.04	\$7,749.56	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.56	\$7,855.12	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$76.44	\$7,931.56	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.40	\$7,967.96	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$8,018.92	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$8,069.88	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.20	\$8,088.08	
8150-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$5,860.40	\$0.00	\$758.75	\$6,619.15
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.56	\$5,908.96	
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.77	\$5,975.73	
I00155	06/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.35	\$6,006.08	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.56	\$6,054.64	
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.70	\$6,115.34	
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.42	\$6,151.76	
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.98	\$6,236.74	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00160	13/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.49	\$6,279.23	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.70	\$6,339.93	
I00162	15/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$6,352.07	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.84	\$6,424.91	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$78.91	\$6,503.82	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$6,515.96	
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$28.84	\$6,544.80	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.49	\$6,587.29	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19.72	\$6,607.01	
I00169	27/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$6,619.15	
8150-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$1,165.71	\$0.00	\$47.58	\$1,213.29
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.79	\$1,189.50	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.79	\$1,213.29	
8150-61-09-05						Devolucion de derechos de agua	\$497.60	\$0.00	\$0.00	\$497.60
8150-61-09-09						Instalación de toma	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00
8150-61-09-10						Factibilidades	\$11,375.76	\$0.00	\$1,378.88	\$12,754.64
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$517.08	\$11,892.84	
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$12,065.20	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$344.72	\$12,409.92	
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$12,582.28	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$12,754.64	
8150-71-01						Material para toma de agua	\$21,371.47	\$0.00	\$2,591.55	\$23,963.02
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$21,659.42	
I00153	02/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$21,947.37	
I00156	07/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$22,235.32	
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$22,523.27	
I00164	20/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$22,811.22	
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$23,387.12	
I00168	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$23,675.07	
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$23,963.02	
8150-71-02						Material para conexión de drenaje	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
8150-79-02-01						Redondeos	\$2.56	\$0.00	\$1.91	\$4.47



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00152	01/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$2.55
I00154	05/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$2.54
I00157	08/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$2.53
I00158	09/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$2.54
I00159	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$2.53
I00161	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$2.52
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$1.04	\$3.56
I00163	19/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$3.55
I00165	21/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$3.56
I00166	22/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$3.55
I00167	23/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.50	\$4.05
I00170	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$4.04
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$0.35	\$4.39
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$0.00	\$0.08	\$4.47
8210-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,300,001.82	\$0.00	\$1,300,001.82
-1									
8210-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$166,813.24	\$0.00	\$166,813.24
8210-1-01-101-1231-1						Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$9,792.00	\$0.00	\$9,792.00
8210-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$26,722.57	\$0.00	\$26,722.57
8210-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$158,273.77	\$0.00	\$158,273.77
8210-1-01-101-1441-1						Honorarios Médicos G. Corriente	\$10,798.74	\$0.00	\$10,798.74
8210-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$10,798.74	\$0.00	\$10,798.74
8210-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$161,981.10	\$0.00	\$161,981.10
8210-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$43,704.96	\$0.00	\$43,704.96
8210-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$22,005.94	\$0.00	\$22,005.94
-1									
8210-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$128,175.81	\$0.00	\$128,175.81
8210-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$37,027.92	\$0.00	\$37,027.92



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$23,828.15	\$0.00	\$0.00	\$23,828.15
8210-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$31,654.44	\$0.00	\$0.00	\$31,654.44
8210-1-01-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$17,295.44	\$0.00	\$0.00	\$17,295.44
8210-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$21,597.48	\$0.00	\$0.00	\$21,597.48
8210-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.04	\$0.00	\$0.00	\$8,990.04
8210-1-01-101-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$10,798.74	\$0.00	\$0.00	\$10,798.74
8210-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$29,841.46	\$0.00	\$0.00	\$29,841.46
8210-1-01-101-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,414.38	\$0.00	\$0.00	\$1,414.38
8210-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$113.74	\$0.00	\$0.00	\$113.74
8210-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$161,676.04	\$0.00	\$0.00	\$161,676.04
8210-1-01-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$42,473.52	\$0.00	\$0.00	\$42,473.52
8210-1-01-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$991.86	\$0.00	\$0.00	\$991.86
8210-1-01-101-3111-1						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$20,580.26	\$0.00	\$0.00	\$20,580.26
8210-1-01-101-3115-1						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$1,041.10	\$0.00	\$0.00	\$1,041.10
8210-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,458.05	\$0.00	\$0.00	\$8,458.05
8210-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$12,444.92	\$0.00	\$0.00	\$12,444.92
8210-1-01-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8210-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$62,522.78	\$0.00	\$0.00	\$62,522.78
8210-1-01-101-3332-1						Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$22,731.34	\$0.00	\$0.00	\$22,731.34
8210-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$21,597.48	\$0.00	\$0.00	\$21,597.48



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$16,198.11	\$0.00	\$0.00	\$16,198.11
8210-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$11,132.28	\$0.00	\$0.00	\$11,132.28
8210-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$8,638.99	\$0.00	\$0.00	\$8,638.99
8210-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$11,263.03	\$0.00	\$0.00	\$11,263.03
8210-1-01-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$4,335.00	\$0.00	\$0.00	\$4,335.00
8210-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$1,764.60	\$0.00	\$0.00	\$1,764.60
8210-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$52,229.91	\$0.00	\$0.00	\$52,229.91
8210-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$7,182.33	\$0.00	\$0.00	\$7,182.33
8210-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$15,389.00	\$0.00	\$0.00	\$15,389.00
8210-1-01-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$5,829.43	\$0.00	\$0.00	\$5,829.43
8210-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$13,748.27	\$0.00	\$0.00	\$13,748.27
8210-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$10,798.74	\$0.00	\$0.00	\$10,798.74
8210-1-01-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$16,420.56	\$0.00	\$0.00	\$16,420.56
8210-1-01-101-3925-1						Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales G. Corriente	\$8,421.12	\$0.00	\$0.00	\$8,421.12
8210-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$297.84	\$0.00	\$0.00	\$297.84
8210-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$41,869.98	\$0.00	\$0.00	\$41,869.98
8210-1-01-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$132,804.00	\$0.00	\$0.00	\$132,804.00
8210-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-02-101-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$106.82
8210-1-02-101-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$774.91
8210-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$307.75
8210-1-02-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-02-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$20,000.00
8210-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$80,574.90
8210-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$21,597.48
8210-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$456,013.94
8210-1-02-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$28,000.00
8210-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$67,014.00
8210-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$1,427,097.84
8210-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$100,000.00
8210-1-02-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$2,000.00
8210-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$33,677.85
8210-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$196,253.28
8210-1-02-101-3926-1					Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$52,052.64
8210-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$30,000.00
8210-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,207.18
8210-1-03-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,915.13
8210-1-03-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$1,597.48



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$175.86
8210-1-03-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,522.45
8210-1-03-101-3114-1					Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$215,974.80
8210-1-03-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$22,972.94
8210-1-03-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,021.30
8210-1-03-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$8,054.35
8210-1-03-101-3994-1					Derechos de descargas G. Corriente	\$21,597.48
8210-1-04-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$17,820.48
8210-1-04-101-3692-1					Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$16,625.29
8210-1-04-101-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,399.37
8210-1-04-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,550.00
8210-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$26,125.85
8210-1-05-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,798.74
8210-1-05-101-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$32,396.22
8210-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$7,497.19
8210-1-05-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,017.39
8210-1-05-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$12,444.00
8210-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$8,160.00
8210-1-05-101-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$4,531.96
8210-1-05-101-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$16,198.11



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-05-101-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$53,993.70	\$0.00	\$0.00	\$53,993.70
8210-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$49,355.45	\$0.00	\$0.00	\$49,355.45
8210-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$58,333.80	\$0.00	\$0.00	\$58,333.80
8210-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$11,733.47	\$0.00	\$0.00	\$11,733.47
8220-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$477,001.28	\$0.00	\$99,897.99	\$377,103.29
	E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$48,467.04		\$428,534.24
	E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES			CH-3383 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIO	\$0.00	\$2,088.03		\$426,446.21
	E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$46,600.35		\$379,845.86
	E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$0.00	\$2,600.10		\$377,245.76
	E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$0.00	\$142.47		\$377,103.29
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$73,993.24	\$0.00	\$16,200.00	\$57,793.24
	E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI			CH-3379 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$2,700.00		\$71,293.24
	E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL			CH-3381 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$2,700.00		\$68,593.24
	E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO E			CH-3382 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$2,700.00		\$65,893.24
	E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI			CH-3384 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$2,700.00		\$63,193.24
	E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO E			CH-3385 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$2,700.00		\$60,493.24
	E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL			CH-3386 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$2,700.00		\$57,793.24
8220-1-01-101-1231-1						Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$9,792.00	\$0.00	\$0.00	\$9,792.00
8220-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$13,984.71	\$0.00	\$463.48	\$13,521.23
	E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES			CH-3383 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIO	\$0.00	\$408.01		\$13,576.70
	E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$0.00	\$55.47		\$13,521.23
8220-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$155,201.68	\$0.00	\$3,625.41	\$151,576.27
	E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES			CH-3383 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIO	\$0.00	\$2,533.37		\$152,668.31
	E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$0.00	\$1,092.04		\$151,576.27
8220-1-01-101-1441-1						Honorarios Médicos G. Corriente	\$10,798.74	\$0.00	\$0.00	\$10,798.74
8220-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$10,798.74	\$0.00	\$0.00	\$10,798.74



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$159,520.01	\$0.00	\$0.00	\$159,520.01
8220-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$19,704.96	\$0.00	\$0.00	\$19,704.96
8220-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$4,779.39	\$0.00	\$0.00	\$4,779.39
8220-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$58,750.77	\$0.00	\$8,036.52	\$50,714.25
	E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPAS			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$3,935.05		\$54,815.72
	E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ F		CH-3379	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$13.20		\$54,802.52
	E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3381	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$13.20		\$54,789.32
	E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C		CH-3382	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$13.20		\$54,776.12
	E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES I		CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIOI	\$0.00	\$69.39		\$54,706.73
	E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPAS			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$3,935.05		\$50,771.68
	E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ F		CH-3384	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$13.20		\$50,758.48
	E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C		CH-3385	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$13.20		\$50,745.28
	E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3386	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$13.20		\$50,732.08
	E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA		CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDI	\$0.00	\$17.83		\$50,714.25
8220-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$26,027.92	\$0.00	\$0.00	\$26,027.92
8220-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,952.60	\$0.00	\$7,518.19	\$434.41
	E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$0.00	\$1,112.07		\$6,840.53
	E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$0.00	\$2,887.93		\$3,952.60
	E00247	20/09/2022	MARIA SABINA OLVERA I			TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER Y PIEZAS DE REPARACION DE I	\$0.00	\$2,176.37		\$1,776.23
	E00247	20/09/2022	MARIA SABINA OLVERA I			TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER Y PIEZAS DE REPARACION DE I	\$0.00	\$1,341.82		\$434.41
8220-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$28.07	\$0.00	\$0.00	\$28.07
8220-1-01-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$15,934.42	\$0.00	\$0.00	\$15,934.42
8220-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$21,597.48	\$0.00	\$0.00	\$21,597.48
8220-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$7,810.14	\$0.00	\$94.00	\$7,716.14
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZQ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$94.00		\$7,716.14
8220-1-01-101-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$10,798.74	\$0.00	\$0.00	\$10,798.74



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2022
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-2211 -1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,513.95	\$0.00	\$120.50	\$1,393.45
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$120.50		\$1,393.45
8220-1-01-101-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,179.59	\$0.00	\$0.00	\$1,179.59
8220-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$17.74	\$0.00	\$0.00	\$17.74
8220-1-01-101-2611 -1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$85,834.88	\$0.00	\$9,566.72	\$76,268.16
	E00233	06/09/2022	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2	\$0.00	\$9,566.72		\$76,268.16
8220-1-01-101-2711 -1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$37,473.52	\$0.00	\$0.00	\$37,473.52
8220-1-01-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,340.99	\$0.00	\$679.00	\$2,661.99
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$679.00		\$2,661.99
8220-1-01-101-3111 -1						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$10,382.85	\$0.00	\$3,396.55	\$6,986.30
	E00236	12/09/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)	\$0.00	\$3,396.55		\$6,986.30
8220-1-01-101-3115 -1						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$697.40	\$0.00	\$68.09	\$629.31
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$68.09		\$629.31
8220-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,514.08	\$0.00	\$585.35	\$2,928.73
	E00231	06/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00	\$585.35		\$2,928.73
8220-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$3,807.85	\$0.00	\$1,014.65	\$2,793.20
	E00232	06/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$371.55		\$3,436.30
	E00250	29/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$643.10		\$2,793.20
8220-1-01-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8220-1-01-101-3311 -1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$19,730.32	\$0.00	\$0.00	\$19,730.32
8220-1-01-101-3332-1						Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$22,731.34	\$0.00	\$0.00	\$22,731.34
8220-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$21,597.48	\$0.00	\$0.00	\$21,597.48
8220-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$16,198.11	\$0.00	\$0.00	\$16,198.11



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$4,583.28	\$0.00	\$0.00	\$4,583.28
8220-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$8,638.99	\$0.00	\$0.00	\$8,638.99
8220-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$2,790.75	\$0.00	\$866.73	\$1,924.02
	E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$5.00		\$2,785.75
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$851.73		\$1,934.02
	E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$0.00	\$5.00		\$1,929.02
	E00257	30/09/2022	BANORTE			TRANSFE 07 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERE	\$0.00	\$5.00		\$1,924.02
8220-1-01-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$4,335.00	\$0.00	\$0.00	\$4,335.00
8220-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$1,764.60	\$0.00	\$0.00	\$1,764.60
8220-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$39,414.22	\$0.00	\$200.00	\$39,214.22
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$200.00		\$39,214.22
8220-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,092.33	\$0.00	\$800.00	\$4,292.33
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$800.00		\$4,292.33
8220-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$13,402.53	\$0.00	\$0.00	\$13,402.53
8220-1-01-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$5,704.43	\$0.00	\$179.14	\$5,525.29
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$179.14		\$5,525.29
8220-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$12,724.37	\$0.00	\$0.00	\$12,724.37
8220-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$9,798.74	\$0.00	\$0.00	\$9,798.74
8220-1-01-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$16,420.56	\$0.00	\$0.00	\$16,420.56
8220-1-01-101-3925-1						Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$8,421.12	\$0.00	\$0.00	\$8,421.12
8220-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$3,941.84	\$0.00	\$0.00	\$3,941.84
8220-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$10,787.98	\$0.00	\$3,504.00	\$7,283.98



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00237	12/09/2022	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3377	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3%DEL ISN AGOSTO 2022)	\$0.00	\$3,504.00	\$7,283.98	
8220-1-01-101-3993-1				Otros gastos varios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
8220-1-01-101-4521-4				Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$46,004.00	\$0.00	\$35,154.00	
E00255	30/09/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3387	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,600.00	\$40,404.00	
E00256	30/09/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,250.00	\$35,154.00	
8220-1-02-101-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$739.96	\$0.00	\$739.96	
8220-1-02-101-2431-1				Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$106.82	\$0.00	\$106.82	
8220-1-02-101-2441-1				Madera y productos de madera G. Corriente	\$774.91	\$0.00	\$774.91	
8220-1-02-101-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$307.75	\$0.00	\$307.75	
8220-1-02-101-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,987.94	\$0.00	\$4,987.94	
8220-1-02-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
8220-1-02-101-2492-1				Material sistema de medición G. Corriente	\$18,874.90	\$0.00	\$18,874.90	
8220-1-02-101-2493-1				Material de plomería G. Corriente	\$13,129.17	\$0.00	\$13,129.17	
8220-1-02-101-2495-1				Sistema de agua potable G. Corriente	\$173,627.16	\$0.00	\$173,627.16	
8220-1-02-101-2561-1				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,974.14	\$0.00	\$2,974.14	
8220-1-02-101-2592-1				Cloro G. Corriente	\$54,404.00	\$0.00	\$13,600.00	\$40,804.00
E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMIC	TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$13,600.00	\$40,804.00	
8220-1-02-101-3112-1				Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$475,334.04	\$0.00	\$0.00	\$475,334.04
8220-1-02-101-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$18,012.15	\$0.00	\$10,000.00	\$8,012.15
E00235	07/09/2022	EMMANUEL FLORES ZAF	TRANSFE 06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$8,012.15	
8220-1-02-101-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-02-101-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$33,077.85	\$0.00	\$0.00	\$33,077.85



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$193,753.28	\$0.00	\$0.00	\$193,753.28
8220-1-02-101-3926-1						Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$25,162.64	\$0.00	\$0.00	\$25,162.64
8220-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$18,124.58	\$0.00	\$774.14	\$17,350.44
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZC		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$774.14	\$17,350.44
8220-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$389.51	\$0.00	\$0.00	\$389.51
8220-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$609.34	\$0.00	\$0.00	\$609.34
8220-1-03-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$1,458.69	\$0.00	\$0.00	\$1,458.69
8220-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$175.86	\$0.00	\$0.00	\$175.86
8220-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,522.45	\$0.00	\$0.00	\$2,522.45
8220-1-03-101-3114-1						Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$215,974.80	\$0.00	\$0.00	\$215,974.80
8220-1-03-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$572.94	\$0.00	\$0.00	\$572.94
8220-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$1,021.30	\$0.00	\$0.00	\$1,021.30
8220-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$5,134.79	\$0.00	\$0.00	\$5,134.79
8220-1-03-101-3994-1						Derechos de descargas G. Corriente	\$21,597.48	\$0.00	\$0.00	\$21,597.48
8220-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$17,820.48	\$0.00	\$0.00	\$17,820.48
8220-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$2,695.29	\$0.00	\$0.00	\$2,695.29
8220-1-04-101-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,399.37	\$0.00	\$0.00	\$5,399.37
8220-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00
8220-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$20,027.13	\$0.00	\$0.00	\$20,027.13
8220-1-05-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,798.74	\$0.00	\$0.00	\$10,798.74
8220-1-05-101-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$32,396.22	\$0.00	\$0.00	\$32,396.22



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$6,959.19	\$0.00	\$0.00	\$6,959.19
8220-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,856.43	\$0.00	\$410.00	\$16,446.43
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$410.00	\$16,446.43
8220-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$12,444.00	\$0.00	\$0.00	\$12,444.00
8220-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$3,711.72	\$0.00	\$0.00	\$3,711.72
8220-1-05-101-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$4,531.96	\$0.00	\$0.00	\$4,531.96
8220-1-05-101-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$16,198.11	\$0.00	\$0.00	\$16,198.11
8220-1-05-101-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$53,993.70	\$0.00	\$0.00	\$53,993.70
8220-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$39,355.45	\$0.00	\$0.00	\$39,355.45
8220-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$48,333.80	\$0.00	\$0.00	\$48,333.80
8220-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,876.38	\$0.00	\$0.00	\$15,876.38
8230-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8230-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20,000.00
8230-1-06-101-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$30,000.00 \$0.00 \$0.00 \$30,000.00
8240-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$99,897.99 \$99,897.99 \$0.00
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$48,467.04 \$0.00 \$48,467.04
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00 \$48,467.04 \$0.00
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES			CH-3383 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIOI	\$2,088.03 \$0.00 \$2,088.03
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES			CH-3383 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIOI	\$0.00 \$2,088.03 \$0.00
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$46,600.35 \$0.00 \$46,600.35
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00 \$46,600.35 \$0.00
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$0.00 \$2,600.10 -\$2,600.10
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$0.00 \$142.47 -\$2,742.57
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$2,600.10 \$0.00 -\$142.47
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$142.47 \$0.00 \$0.00
8240-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00 \$16,200.00 \$16,200.00 \$0.00
E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI			CH-3379 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$2,700.00 \$0.00 \$2,700.00
E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI			CH-3379 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00 \$2,700.00 \$0.00
E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL			CH-3381 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$2,700.00 \$0.00 \$2,700.00
E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL			CH-3381 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00 \$2,700.00 \$0.00
E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO E			CH-3382 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$2,700.00 \$0.00 \$2,700.00
E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO E			CH-3382 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00 \$2,700.00 \$0.00
E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI			CH-3384 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$2,700.00 \$0.00 \$2,700.00
E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI			CH-3384 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00 \$2,700.00 \$0.00
E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO E			CH-3385 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$2,700.00 \$0.00 \$2,700.00
E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO E			CH-3385 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00 \$2,700.00 \$0.00
E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL			CH-3386 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$2,700.00 \$0.00 \$2,700.00
E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL			CH-3386 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00 \$2,700.00 \$0.00
8240-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00 \$463.48 \$463.48 \$0.00
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES			CH-3383 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIOI	\$408.01 \$0.00 \$408.01
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES			CH-3383 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIOI	\$0.00 \$408.01 \$0.00
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$0.00 \$55.47 -\$55.47
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$55.47 \$0.00 \$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8240-1-01-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente					\$0.00	\$3,625.41	\$3,625.41	\$0.00
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES			CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIO	\$2,533.37	\$0.00	\$2,533.37
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES			CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIO	\$0.00	\$2,533.37	\$0.00
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARD	\$0.00	\$1,092.04	-\$1,092.04
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARD	\$1,092.04	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-1712-1	Reintegro ISR G. Corriente					\$0.00	\$8,036.52	\$8,036.52	\$0.00
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$3,935.05	\$0.00	\$3,935.05
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$3,935.05	\$0.00
E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ F			CH-3379	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$13.20	\$0.00	\$13.20
E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ F			CH-3379	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$13.20	\$0.00
E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL			CH-3381	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$13.20	\$0.00	\$13.20
E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL			CH-3381	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$13.20	\$0.00
E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C			CH-3382	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$13.20	\$0.00	\$13.20
E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C			CH-3382	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$13.20	\$0.00
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES			CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIO	\$69.39	\$0.00	\$69.39
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES			CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIO	\$0.00	\$69.39	\$0.00
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$3,935.05	\$0.00	\$3,935.05
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA			DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$3,935.05	\$0.00
E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ F			CH-3384	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$13.20	\$0.00	\$13.20
E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ F			CH-3384	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$13.20	\$0.00
E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C			CH-3385	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$13.20	\$0.00	\$13.20
E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C			CH-3385	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$13.20	\$0.00
E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL			CH-3386	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$13.20	\$0.00	\$13.20
E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL			CH-3386	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$13.20	\$0.00
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARD	\$17.83	\$0.00	\$17.83
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA			CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARD	\$0.00	\$17.83	\$0.00
8240-1-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente					\$0.00	\$7,518.19	\$7,518.19	\$0.00
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$1,112.07	\$0.00	\$1,112.07
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$2,887.93	\$0.00	\$4,000.00
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$0.00	\$1,112.07	\$2,887.93
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$0.00	\$2,887.93	\$0.00
E00247	20/09/2022	MARIA SABINA OLVERA			TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER Y PIEZAS DE REPARACION DE I	\$2,176.37	\$0.00	\$2,176.37



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00247	20/09/2022	MARIA SABINA OLVERA I		TRANSFE 1; Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER Y PIEZAS DE REPARACION DE I	\$1,341.82	\$0.00	\$3,518.19
E00247	20/09/2022	MARIA SABINA OLVERA I		TRANSFE 1; Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER Y PIEZAS DE REPARACION DE I	\$0.00	\$2,176.37	\$1,341.82
E00247	20/09/2022	MARIA SABINA OLVERA I		TRANSFE 1; Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER Y PIEZAS DE REPARACION DE I	\$0.00	\$1,341.82	\$0.00
8240-1-01-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$94.00	\$94.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZQ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$94.00	\$0.00	\$94.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZQ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$94.00	\$0.00
8240-1-01-101-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$120.50	\$120.50
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZQ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$120.50	\$0.00	\$120.50
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZQ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$120.50	\$0.00
8240-1-01-101-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$9,566.72	\$9,566.72
E00233	06/09/2022	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0; Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2	\$9,566.72	\$0.00	\$9,566.72
E00233	06/09/2022	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0; Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2	\$0.00	\$9,566.72	\$0.00
8240-1-01-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$679.00	\$679.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZQ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$679.00	\$0.00	\$679.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZQ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$679.00	\$0.00
8240-1-01-101-3111-1				Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,396.55	\$3,396.55
E00236	12/09/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0; Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)	\$3,396.55	\$0.00	\$3,396.55
E00236	12/09/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0; Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)	\$0.00	\$3,396.55	\$0.00
8240-1-01-101-3115-1				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$0.00	\$68.09	\$68.09
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZQ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$68.09	\$0.00	\$68.09
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZQ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$68.09	\$0.00
8240-1-01-101-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.35	\$585.35
E00231	06/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0; Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00	\$585.35	-\$585.35
E00231	06/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0; Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,014.65	\$1,014.65
E00232	06/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0; Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$371.55	\$0.00	\$371.55
E00232	06/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0; Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$371.55	\$0.00
E00250	29/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0; Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.10	\$0.00	\$643.10
E00250	29/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0; Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$643.10	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$866.73	\$866.73	\$0.00
E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMICC			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)		\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMICC			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$851.73	\$0.00	\$851.73
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$851.73	\$0.00
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 09 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)		\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 09 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)		\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00257	30/09/2022	BANORTE			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERE		\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00257	30/09/2022	BANORTE			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERE		\$0.00	\$5.00	\$0.00
8240-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$200.00	\$0.00	\$200.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
8240-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
8240-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$179.14	\$179.14	\$0.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$179.14	\$0.00	\$179.14
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$179.14	\$0.00
8240-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$3,504.00	\$3,504.00	\$0.00
E00237	12/09/2022	SECRETARIA DE FINANZ			CH-3377 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3%DEL ISN AGOSTO 2022)		\$3,504.00	\$0.00	\$3,504.00
E00237	12/09/2022	SECRETARIA DE FINANZ			CH-3377 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3%DEL ISN AGOSTO 2022)		\$0.00	\$3,504.00	\$0.00
8240-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00	\$0.00
E00255	30/09/2022	ANTONIO ZAMORA			CH-3387 Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)		\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
E00255	30/09/2022	ANTONIO ZAMORA			CH-3387 Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
E00256	30/09/2022	PRECILIANO FLORES VA			CH-3388 Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)		\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
E00256	30/09/2022	PRECILIANO FLORES VA			CH-3388 Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)		\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
8240-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00
E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMICC			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)		\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00
E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMICC			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$13,600.00	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
E00235	07/09/2022	EMMANUEL FLORES ZAF			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E00235	07/09/2022	EMMANUEL FLORES ZAF			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$774.14	\$774.14	\$0.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$774.14	\$0.00	\$774.14
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$774.14	\$0.00
8240-1-05-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$410.00	\$0.00	\$410.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$410.00	\$0.00
8250-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$99,897.99	\$99,897.99	\$0.00
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI		\$48,467.04	\$0.00	\$48,467.04
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI		\$0.00	\$48,467.04	\$0.00
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES		CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIO		\$2,088.03	\$0.00	\$2,088.03
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES		CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIO		\$0.00	\$2,088.03	\$0.00
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA		\$46,600.35	\$0.00	\$46,600.35
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA			DISP NOMIN Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA		\$0.00	\$46,600.35	\$0.00
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA		CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO		\$0.00	\$2,600.10	-\$2,600.10
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA		CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO		\$0.00	\$142.47	-\$2,742.57
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA		CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO		\$2,600.10	\$0.00	-\$142.47
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA		CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO		\$142.47	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00
E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3379	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3379	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3381	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3381	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO E		CH-3382	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO E		CH-3382	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3384	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3384	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO E		CH-3385	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO E		CH-3385	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3386	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3386	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
8250-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$463.48	\$463.48
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES		CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIOI	\$408.01	\$0.00	\$408.01
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES		CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIOI	\$0.00	\$408.01	\$0.00
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA		CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$0.00	\$55.47	-\$55.47
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA		CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$55.47	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,625.41	\$3,625.41
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES		CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIOI	\$2,533.37	\$0.00	\$2,533.37
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES		CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIOI	\$0.00	\$2,533.37	\$0.00
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA		CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$1,092.04	\$0.00	\$1,092.04
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA		CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$0.00	\$1,092.04	\$0.00
8250-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$8,036.52	\$8,036.52
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPAS		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$3,935.05	\$0.00	\$3,935.05
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPAS		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$3,935.05	\$0.00
E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3379	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$13.20	-\$13.20
E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3379	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$13.20	\$0.00	\$0.00
E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3381	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$13.20	\$0.00	\$13.20
E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3381	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$13.20	\$0.00
E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO E		CH-3382	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$13.20	\$0.00	\$13.20
E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO E		CH-3382	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$13.20	\$0.00
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES		CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIOI	\$69.39	\$0.00	\$69.39
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES		CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIOI	\$0.00	\$69.39	\$0.00
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPAS		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$3,935.05	\$0.00	\$3,935.05
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPAS		DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$3,935.05	\$0.00
E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3384	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$13.20	\$0.00	\$13.20
E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3384	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$13.20	\$0.00
E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO E		CH-3385	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$13.20	\$0.00	\$13.20
E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO E		CH-3385	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$13.20	\$0.00
E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3386	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$13.20	\$0.00	\$13.20
E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3386	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$13.20	\$0.00
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA		CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$17.83	\$0.00	\$17.83



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA	CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO GARCIA)	\$0.00	\$17.83	\$0.00	
8250-1-01-101-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,518.19	\$7,518.19	\$0.00
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$1,112.07	\$0.00	\$1,112.07	
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$2,887.93	\$0.00	\$4,000.00	
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$0.00	\$1,112.07	\$2,887.93	
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$0.00	\$2,887.93	\$0.00	
E00247	20/09/2022	MARIA SABINA OLVERA (TRANSFE 11 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER Y PIEZAS DE REPARACION DE I	\$2,176.37	\$0.00	\$2,176.37	
E00247	20/09/2022	MARIA SABINA OLVERA (TRANSFE 11 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER Y PIEZAS DE REPARACION DE I	\$1,341.82	\$0.00	\$3,518.19	
E00247	20/09/2022	MARIA SABINA OLVERA (TRANSFE 11 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER Y PIEZAS DE REPARACION DE I	\$0.00	\$2,176.37	\$1,341.82	
E00247	20/09/2022	MARIA SABINA OLVERA (TRANSFE 11 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER Y PIEZAS DE REPARACION DE I	\$0.00	\$1,341.82	\$0.00	
8250-1-01-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$94.00	\$94.00	\$0.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$94.00	\$0.00	\$94.00	
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$94.00	\$0.00	
8250-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$120.50	\$120.50	\$0.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$120.50	\$0.00	\$120.50	
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$120.50	\$0.00	
8250-1-01-101-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$9,566.72	\$9,566.72	\$0.00
E00233	06/09/2022	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2	\$9,566.72	\$0.00	\$9,566.72	
E00233	06/09/2022	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2	\$0.00	\$9,566.72	\$0.00	
8250-1-01-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$679.00	\$679.00	\$0.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$679.00	\$0.00	\$679.00	
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$679.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3111				Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,396.55	\$3,396.55	\$0.00
E00236	12/09/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)	\$3,396.55	\$0.00	\$3,396.55	
E00236	12/09/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)	\$0.00	\$3,396.55	\$0.00	
8250-1-01-101-3115				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$0.00	\$68.09	\$68.09	\$0.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$68.09	\$0.00	\$68.09	
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$68.09	\$0.00	
8250-1-01-101-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	E00231	06/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35	\$0.00	\$585.35	
	E00231	06/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00	\$585.35	\$0.00	
8250-1-01-101-3151-1			Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$1,014.65	\$1,014.65	\$0.00
	E00232	06/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$371.55	\$0.00	\$371.55	
	E00232	06/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$371.55	\$0.00	
	E00250	29/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.10	\$0.00	\$643.10	
	E00250	29/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$643.10	\$0.00	
8250-1-01-101-3491-1			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G		\$0.00	\$866.73	\$866.73	\$0.00
	E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMICC	TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMICC	TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$851.73	\$0.00	\$851.73	
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$851.73	\$0.00	
	E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
	E00257	30/09/2022	BANORTE	TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERE	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	E00257	30/09/2022	BANORTE	TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERE	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$0.00	\$179.14	\$179.14	\$0.00
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$179.14	\$0.00	\$179.14	
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(CH-3378 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$179.14	\$0.00	
8250-1-01-101-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$0.00	\$3,504.00	\$3,504.00	\$0.00
	E00237	12/09/2022	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3377 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3%DEL ISN AGOSTO 2022)	\$3,504.00	\$0.00	\$3,504.00	
	E00237	12/09/2022	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3377 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3%DEL ISN AGOSTO 2022)	\$0.00	\$3,504.00	\$0.00	
8250-1-01-101-4521-4			Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00255	30/09/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3387	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
E00255	30/09/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3387	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
E00256	30/09/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
E00256	30/09/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
8250-1-02-101-2592-1				Cloro G. Corriente	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00
E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMIC	TRANSFE 0x	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00
E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMIC	TRANSFE 0x	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00
8250-1-02-101-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
E00235	07/09/2022	EMMANUEL FLORES ZAF	TRANSFE 0f	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E00235	07/09/2022	EMMANUEL FLORES ZAF	TRANSFE 0f	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8250-1-02-101-3993-1				Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$774.14	\$774.14
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$774.14	\$0.00	\$774.14
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$774.14	\$0.00
8250-1-05-101-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$410.00	\$410.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$410.00	\$0.00	\$410.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$410.00	\$0.00
8260-1-01-101-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$99,897.99	\$99,897.99
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$48,467.04	\$0.00	\$48,467.04
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$48,467.04	\$0.00
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES	CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIO	\$2,088.03	\$0.00	\$2,088.03
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES	CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIO	\$0.00	\$2,088.03	\$0.00
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$46,600.35	\$0.00	\$46,600.35
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$46,600.35	\$0.00
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA	CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$2,600.10	\$0.00	\$2,600.10
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA	CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$142.47	\$0.00	\$2,742.57
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA	CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$0.00	\$2,600.10	\$142.47
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA	CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$0.00	\$142.47	\$0.00
8260-1-01-101-1221-1				Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00
E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ F	CH-3379	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ F	CH-3379	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL	CH-3381	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL	CH-3381	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C	CH-3382	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C	CH-3382	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI	CH-3384	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI	CH-3384	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C	CH-3385	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C	CH-3385	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL	CH-3386	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL	CH-3386	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
8260-1-01-101-1321-1				Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$463.48	\$463.48
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES	CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIOI	\$408.01	\$0.00	\$408.01
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES	CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIOI	\$0.00	\$408.01	\$0.00
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA	CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDI	\$55.47	\$0.00	\$55.47
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA	CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDI	\$0.00	\$55.47	\$0.00
8260-1-01-101-1323-1				Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,625.41	\$3,625.41
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES	CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIOI	\$2,533.37	\$0.00	\$2,533.37
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES	CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIOI	\$0.00	\$2,533.37	\$0.00
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA	CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDI	\$1,092.04	\$0.00	\$1,092.04
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA	CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDI	\$0.00	\$1,092.04	\$0.00
8260-1-01-101-1712-1				Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$8,036.52	\$8,036.52
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$3,935.05	\$0.00	\$3,935.05
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$3,935.05	\$0.00
E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI	CH-3379	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$13.20	\$0.00	\$13.20
E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI	CH-3379	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$13.20	\$0.00
E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL	CH-3381	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$13.20	\$0.00	\$13.20
E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL	CH-3381	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$13.20	\$0.00
E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C	CH-3382	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$13.20	\$0.00	\$13.20
E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C	CH-3382	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TI	\$0.00	\$13.20	\$0.00
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES	CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIOI	\$69.39	\$0.00	\$69.39
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES	CH-3383	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIOI	\$0.00	\$69.39	\$0.00
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$3,935.05	\$0.00	\$3,935.05



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPAS	DISP NOMIN	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$3,935.05	\$0.00	
E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI	CH-3384	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$13.20	\$0.00	\$13.20	
E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI	CH-3384	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$13.20	\$0.00	
E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C	CH-3385	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$13.20	\$0.00	\$13.20	
E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C	CH-3385	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$13.20	\$0.00	
E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL	CH-3386	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$13.20	\$0.00	\$13.20	
E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL	CH-3386	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJA	\$0.00	\$13.20	\$0.00	
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA	CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$17.83	\$0.00	\$17.83	
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA	CH-3371	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO	\$0.00	\$17.83	\$0.00	
8260-1-01-101-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,518.19	\$7,518.19	\$0.00
-1								
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$1,112.07	\$0.00	\$1,112.07	
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$2,887.93	\$0.00	\$4,000.00	
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$0.00	\$1,112.07	\$2,887.93	
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$0.00	\$2,887.93	\$0.00	
E00247	20/09/2022	MARIA SABINA OLVERA (TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER Y PIEZAS DE REPARACION DE I	\$2,176.37	\$0.00	\$2,176.37	
E00247	20/09/2022	MARIA SABINA OLVERA (TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER Y PIEZAS DE REPARACION DE I	\$1,341.82	\$0.00	\$3,518.19	
E00247	20/09/2022	MARIA SABINA OLVERA (TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER Y PIEZAS DE REPARACION DE I	\$0.00	\$2,176.37	\$1,341.82	
E00247	20/09/2022	MARIA SABINA OLVERA (TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER Y PIEZAS DE REPARACION DE I	\$0.00	\$1,341.82	\$0.00	
8260-1-01-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$94.00	\$94.00	\$0.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$94.00	\$0.00	\$94.00	
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$94.00	\$0.00	
8260-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$120.50	\$120.50	\$0.00
-1								
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$120.50	\$0.00	\$120.50	
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$120.50	\$0.00	
8260-1-01-101-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$9,566.72	\$9,566.72	\$0.00
-1								
E00233	06/09/2022	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2	\$9,566.72	\$0.00	\$9,566.72	
E00233	06/09/2022	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2	\$0.00	\$9,566.72	\$0.00	
8260-1-01-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$679.00	\$679.00	\$0.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$679.00	\$0.00	\$679.00	
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$679.00	\$0.00	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2022
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-01-101-3111										
-1						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,396.55	\$3,396.55	\$0.00
	E00236	12/09/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)	\$3,396.55	\$0.00	\$3,396.55	\$0.00
	E00236	12/09/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)	\$0.00	\$3,396.55	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3115										
-1						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$0.00	\$68.09	\$68.09	\$0.00
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$68.09	-\$68.09	\$0.00
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$68.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3141-1										
						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
	E00231	06/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35	\$0.00	\$585.35	\$0.00
	E00231	06/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00	\$585.35	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3151-1										
						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,014.65	\$1,014.65	\$0.00
	E00232	06/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$371.55	\$0.00	\$371.55	\$0.00
	E00232	06/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$371.55	\$0.00	\$0.00
	E00250	29/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.10	\$0.00	\$643.10	\$0.00
	E00250	29/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$643.10	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3491-1										
						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$866.73	\$866.73	\$0.00
	E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMIC(TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMIC(TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$851.73	\$0.00	\$851.73	\$0.00
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$851.73	\$0.00	\$0.00
	E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ(TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ(TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
	E00257	30/09/2022	BANORTE			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERE	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	E00257	30/09/2022	BANORTE			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERE	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3551-1										
						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3721-1										
						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$179.14	\$179.14	\$0.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$179.14	-\$179.14
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$179.14	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$3,504.00	\$3,504.00	\$0.00
E00237	12/09/2022	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3377	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3%DEL ISN AGOSTO 2022)		\$3,504.00	\$0.00	\$3,504.00
E00237	12/09/2022	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3377	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3%DEL ISN AGOSTO 2022)		\$0.00	\$3,504.00	\$0.00
8260-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00	\$0.00
E00255	30/09/2022	ANTONIO ZAMORA		CH-3387	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)		\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
E00255	30/09/2022	ANTONIO ZAMORA		CH-3387	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
E00256	30/09/2022	PRECILIANO FLORES VA		CH-3388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)		\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
E00256	30/09/2022	PRECILIANO FLORES VA		CH-3388	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)		\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
8260-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00
E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMICC		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)		\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00
E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMICC		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$13,600.00	\$0.00
8260-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
E00235	07/09/2022	EMMANUEL FLORES ZAF		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E00235	07/09/2022	EMMANUEL FLORES ZAF		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$774.14	\$774.14	\$0.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$774.14	\$0.00	\$774.14
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$774.14	\$0.00
8260-1-05-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$410.00	\$0.00	\$410.00
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$410.00	\$0.00
8270-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$823,000.54	\$99,897.99	\$0.00	\$922,898.53
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)		\$48,467.04	\$0.00	\$871,467.58
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES		CH-3383	S/C (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)		\$2,088.03	\$0.00	\$873,555.61
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)		\$46,600.35	\$0.00	\$920,155.96
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA		CH-3371	S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO GARCIA BALTAZAR)		\$2,600.10	\$0.00	\$922,756.06
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA		CH-3371	S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO GARCIA BALTAZAR)		\$142.47	\$0.00	\$922,898.53



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$62,820.00	\$16,200.00	\$0.00	\$79,020.00
E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3379	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)		\$2,700.00	\$0.00	\$65,520.00
E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3381	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)		\$2,700.00	\$0.00	\$68,220.00
E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C		CH-3382	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)		\$2,700.00	\$0.00	\$70,920.00
E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3384	S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES EVENTUAL)		\$2,700.00	\$0.00	\$73,620.00
E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C		CH-3385	S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES EVENTUAL)		\$2,700.00	\$0.00	\$76,320.00
E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3386	S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES EVENTUAL)		\$2,700.00	\$0.00	\$79,020.00
8270-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$12,737.86	\$463.48	\$0.00	\$13,201.34
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES I		CH-3383	S/C (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)		\$408.01	\$0.00	\$13,145.87
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA		CH-3371	S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO GARCIA BALTAZAR)		\$55.47	\$0.00	\$13,201.34
8270-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,072.09	\$3,625.41	\$0.00	\$6,697.50
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES I		CH-3383	S/C (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)		\$2,533.37	\$0.00	\$5,605.46
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA		CH-3371	S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO GARCIA BALTAZAR)		\$1,092.04	\$0.00	\$6,697.50
8270-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$2,461.09	\$0.00	\$0.00	\$2,461.09
8270-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8270-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$17,226.55	\$0.00	\$0.00	\$17,226.55
8270-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$69,425.04	\$8,036.52	\$0.00	\$77,461.56
E00240	14/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)		\$3,935.05	\$0.00	\$73,360.09
E00241	14/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3379	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)		\$13.20	\$0.00	\$73,373.29
E00243	14/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3381	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)		\$13.20	\$0.00	\$73,386.49
E00244	14/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C		CH-3382	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)		\$13.20	\$0.00	\$73,399.69
E00248	21/09/2022	LUIS ALBERTO FLORES I		CH-3383	S/C (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)		\$69.39	\$0.00	\$73,469.08
E00251	29/09/2022	PERSONAL DE LA DAPA		DISP NOMIN	S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)		\$3,935.05	\$0.00	\$77,404.13
E00252	30/09/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3384	S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES EVENTUAL)		\$13.20	\$0.00	\$77,417.33
E00253	30/09/2022	EDUARDO FLORENCIO C		CH-3385	S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES EVENTUAL)		\$13.20	\$0.00	\$77,430.53
E00254	30/09/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3386	S/C (NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES EVENTUAL)		\$13.20	\$0.00	\$77,443.73
E00258	30/09/2022	ERIK EDUARDO GARCIA		CH-3371	S/C (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIK EDUARDO GARCIA BALTAZAR)		\$17.83	\$0.00	\$77,461.56
8270-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,875.55	\$7,518.19	\$0.00	\$23,393.74
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)		\$1,112.07	\$0.00	\$16,987.62



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)	\$2,887.93	\$0.00	\$19,875.55
E00247	20/09/2022	MARIA SABINA OLVERA		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE TONER Y PIEZAS DE REPARACION DE IMPRESORA)	\$2,176.37	\$0.00	\$22,051.92
E00247	20/09/2022	MARIA SABINA OLVERA		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE TONER Y PIEZAS DE REPARACION DE IMPRESORA)	\$1,341.82	\$0.00	\$23,393.74
8270-1-01-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$31,626.37	\$0.00	\$31,626.37
8270-1-01-101-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$1,361.02	\$0.00	\$1,361.02
8270-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$1,179.90	\$94.00	\$1,273.90
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$94.00	\$0.00	\$1,273.90
8270-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$54,327.51	\$120.50	\$54,448.01
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$120.50	\$0.00	\$54,448.01
8270-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$234.79	\$0.00	\$234.79
8270-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$96.00	\$0.00	\$96.00
8270-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$70,841.16	\$9,566.72	\$80,407.88
E00233	06/09/2022	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2022)	\$9,566.72	\$0.00	\$80,407.88
8270-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,650.87	\$679.00	\$3,329.87
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$679.00	\$0.00	\$3,329.87
8270-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$10,197.41	\$3,396.55	\$13,593.96
E00236	12/09/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)	\$3,396.55	\$0.00	\$13,593.96
8270-1-01-101-3115-1					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$343.70	\$68.09	\$411.79
E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3378	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$68.09	\$0.00	\$411.79
8270-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,943.97	\$585.35	\$5,529.32
E00231	06/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35	\$0.00	\$5,529.32
8270-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$8,637.07	\$1,014.65	\$9,651.72
E00232	06/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$371.55	\$0.00	\$9,008.62
E00250	29/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.10	\$0.00	\$9,651.72
8270-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$42,792.46	\$0.00	\$42,792.46



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$6,549.00	\$0.00	\$0.00	\$6,549.00
8270-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$8,472.28	\$866.73	\$0.00	\$9,339.01
	E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 04 S/C (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)		\$5.00	\$0.00	\$8,477.28
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3378 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$851.73	\$0.00	\$9,329.01
	E00239	13/09/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 05 S/C (PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y UN NOBREAK)		\$5.00	\$0.00	\$9,334.01
	E00257	30/09/2022	BANORTE			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA BANCARIA)		\$5.00	\$0.00	\$9,339.01
8270-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$12,815.69	\$200.00	\$0.00	\$13,015.69
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3378 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$200.00	\$0.00	\$13,015.69
8270-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,090.00	\$800.00	\$0.00	\$2,890.00
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3378 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$800.00	\$0.00	\$2,890.00
8270-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$1,986.47	\$0.00	\$0.00	\$1,986.47
8270-1-01-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$125.00	\$179.14	\$0.00	\$304.14
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3378 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$179.14	\$0.00	\$304.14
8270-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$1,023.90	\$0.00	\$0.00	\$1,023.90
8270-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$1,356.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356.00
8270-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$31,082.00	\$3,504.00	\$0.00	\$34,586.00
	E00237	12/09/2022	SECRETARIA DE FINANZ			CH-3377 S/C (PAGO DEL 3%DEL ISN AGOSTO 2022)		\$3,504.00	\$0.00	\$34,586.00
8270-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$86,800.00	\$10,850.00	\$0.00	\$97,650.00
	E00255	30/09/2022	ANTONIO ZAMORA			CH-3387 S/C (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)		\$5,600.00	\$0.00	\$92,400.00
	E00256	30/09/2022	PRECILIANO FLORES VA			CH-3388 S/C (PAGO DE JUBILACION SEPTIEMBRE 2022)		\$5,250.00	\$0.00	\$97,650.00
8270-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$49,260.04	\$0.00	\$0.00	\$49,260.04
8270-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$12.06	\$0.00	\$0.00	\$12.06
8270-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$61,700.00	\$0.00	\$0.00	\$61,700.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$8,468.31	\$0.00	\$0.00	\$8,468.31
8270-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$282,386.78	\$0.00	\$0.00	\$282,386.78
8270-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$25,025.86	\$0.00	\$0.00	\$25,025.86
8270-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$12,610.00	\$13,600.00	\$0.00	\$26,210.00
	E00234	06/09/2022	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 04 S/C (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO)		\$13,600.00	\$0.00	\$26,210.00
8270-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$951,763.80	\$0.00	\$0.00	\$951,763.80
8270-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$81,987.85	\$10,000.00	\$0.00	\$91,987.85
	E00235	07/09/2022	EMMANUEL FLORES ZAF			TRANSFE 00 S/C (PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS		\$10,000.00	\$0.00	\$91,987.85
8270-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8270-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-1-02-101-3926-1						Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$26,890.00	\$0.00	\$0.00	\$26,890.00
8270-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$11,875.42	\$774.14	\$0.00	\$12,649.56
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3378 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$774.14	\$0.00	\$12,649.56
8270-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,817.67	\$0.00	\$0.00	\$5,817.67
8270-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,305.79	\$0.00	\$0.00	\$1,305.79
8270-1-03-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$138.79	\$0.00	\$0.00	\$138.79
8270-1-03-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00
8270-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$2,919.56	\$0.00	\$0.00	\$2,919.56
8270-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$13,930.00	\$0.00	\$0.00	\$13,930.00
8270-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$6,098.72	\$0.00	\$0.00	\$6,098.72
8270-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$538.00	\$0.00	\$0.00	\$538.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8270-1-05-101-2961-1						\$7,160.96	\$410.00	\$0.00	\$7,570.96
	E00238	12/09/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3378 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$410.00	\$0.00	\$7,570.96
8270-1-05-101-5151-2						\$4,448.28	\$0.00	\$0.00	\$4,448.28
8270-1-05-101-5971-2						\$15,857.09	\$0.00	\$0.00	\$15,857.09
8270-1-06-101-9911-3						\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Total :						42,173,803.28	3,202,713.83	3,202,713.83	43,192,679.18