



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022
hora de Impresión 03:27 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	\$4,000.05	\$220,530.62	\$220,530.62	\$4,000.05
I00176	10/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$39,135.26	\$0.00	\$43,135.31
I00177	11/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$34,904.99	\$8,230.32
I00177	11/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$34,904.99	\$0.00	\$43,135.31
I00177	11/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$39,135.26	\$4,000.05
I00180	14/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$19,684.76	\$0.00	\$23,684.81
I00181	17/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$25,092.48	\$0.00	\$48,777.29
I00181	17/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$19,684.76	\$29,092.53
I00181	17/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$25,092.48	\$4,000.05
I00182	18/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$34,563.89	\$0.00	\$38,563.94
I00183	19/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$22,183.99	\$16,379.95
I00183	19/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$22,183.99	\$0.00	\$38,563.94
I00183	19/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$34,563.89	\$4,000.05
I00186	24/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$35,682.91	\$0.00	\$39,682.96
I00187	25/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$9,282.34	\$0.00	\$48,965.30
I00187	25/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$35,682.91	\$13,282.39
I00187	25/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,282.34	\$4,000.05
1111-02						Caja de Cambio	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1112-01-0001						Banorte 0177916696 Tesorería	\$261,078.17	\$449,071.18	\$676,524.29	\$33,625.06
D00029	01/10/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2022)		\$0.00	\$144.00	\$260,934.17
D00029	01/10/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2022)		\$0.00	\$23.04	\$260,911.13
D00029	01/10/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2022)		\$0.00	\$270.00	\$260,641.13
D00029	01/10/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2022)		\$0.00	\$43.20	\$260,597.93
I00171	03/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,466.14	\$0.00	\$276,064.07
E00259	03/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL				TRNSFE 001 S/C (PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA BANCARIA)		\$0.00	\$5.80	\$276,058.27
E00260	03/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0(S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)		\$0.00	\$132,607.00	\$143,451.27
E00260	03/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0(S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)		\$0.00	\$35,862.00	\$107,589.27
E00260	03/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0(S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)		\$0.00	\$61,409.00	\$46,180.27
E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ				TRANSFE 0(S/C (PAGO DE TONER HP Y TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER)		\$0.00	\$1,320.00	\$44,860.27
E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ				TRANSFE 0(S/C (PAGO DE TONER HP Y TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER)		\$0.00	\$5.80	\$44,854.47
I00172	04/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$21,166.52	\$0.00	\$66,020.99



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00173	05/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$23,996.75	\$0.00	\$90,017.74
I00174	06/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,328.02	\$0.00	\$109,345.76
I00175	07/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$32,384.73	\$0.00	\$141,730.49
E00262	07/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE 00	S/C (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00	\$679.00	\$141,051.49
E00263	07/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	TRANSFE 00	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$232.00	\$140,819.49
E00263	07/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	TRANSFE 00	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$199.00	\$140,620.49
E00264	07/10/2022	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSFE 00	S/C (GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$9,031.06	\$131,589.43
E00265	07/10/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE	TRANSFE 00	S/C (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJADORES DAPAS)	\$0.00	\$11,600.00	\$119,989.43
E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 00	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA ADMINISTRATIVA)	\$0.00	\$3,463.60	\$116,525.83
E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 00	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA ADMINISTRATIVA)	\$0.00	\$5.80	\$116,520.03
E00267	07/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFE 00	S/C (PAGO DEL 3ER TRIMESTRE DE EXTRACCION 2022)	\$0.00	\$13,923.00	\$102,597.03
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3389	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$4,964.00	\$97,633.03
E00269	07/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3390	S/C (PAGO DEL 3% ISN SEP 2022)	\$0.00	\$3,489.00	\$94,144.03
E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 00	S/C (PAGO DE 30 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BRONCE DE 1/2")	\$0.00	\$20,909.00	\$73,235.03
E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 00	S/C (PAGO DE 30 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BRONCE DE 1/2")	\$0.00	\$5.80	\$73,229.23
I00177	11/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$74,040.25	\$0.00	\$147,269.48
I00178	12/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$27,697.74	\$0.00	\$174,967.22
I00179	13/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,865.18	\$0.00	\$186,832.40
E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA:	TRANSFE 00	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00	\$45,650.00	\$141,182.40
E00272	13/10/2022	CAJA POPULAR LEON FF	TRANSFE 00	S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS)	\$0.00	\$950.00	\$140,232.40
E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI	CH-3391	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$2,700.00	\$137,532.40
E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO C	CH-3392	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$2,700.00	\$134,832.40
E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL	CH-3393	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$2,700.00	\$132,132.40
E00276	14/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFE 00	SEP 2022 (PAGO DE ISR POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,967.00	\$124,165.40
E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE 10	S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$13,500.01	\$110,665.39
E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE 10	S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$5.80	\$110,659.59
I00181	17/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$44,703.04	\$0.00	\$155,362.63
I00181	17/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$74.20	\$0.00	\$155,436.83
E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA	TRANSFE 00	S/C (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE CURSO ESCUELA DEL AGUA)	\$0.00	\$1,487.50	\$153,949.33
E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA	TRANSFE 00	S/C (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE CURSO ESCUELA DEL AGUA)	\$0.00	\$5.80	\$153,943.53
I00183	19/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$55,175.64	\$0.00	\$209,119.17
I00183	19/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,572.24	\$0.00	\$210,691.41
I00184	20/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$47,257.60	\$0.00	\$257,949.01
I00185	21/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,198.32	\$0.00	\$275,147.33



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00279	24/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFE 02	S/C (PAGO DE 2DA DECLARACION DE EXTRACCION 2022)	\$0.00	\$14,838.00	\$260,309.33
E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA	TRANSFE 02	S/C (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL AGUA)	\$0.00	\$1,487.50	\$258,821.83
E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA	TRANSFE 02	S/C (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL AGUA)	\$0.00	\$5.80	\$258,816.03
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3394	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$4,973.00	\$253,843.03
I00187	25/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$39,660.33	\$0.00	\$293,503.36
I00187	25/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,973.00	\$0.00	\$298,476.36
I00187	25/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$106.60	\$0.00	\$298,582.96
I00187	25/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$58.87	\$0.00	\$298,641.83
I00187	25/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$59.36	\$0.00	\$298,701.19
I00187	25/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$106.60	\$0.00	\$298,807.79
E00282	25/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 02	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$53,307.00	\$245,500.79
E00282	25/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 02	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$67,707.00	\$177,793.79
E00282	25/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 02	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$22,388.00	\$155,405.79
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS)	\$0.00	\$39,333.00	\$116,072.79
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS)	\$0.00	\$5.80	\$116,066.99
E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA	TRANSFE 02	S/C (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)	\$0.00	\$5.80	\$116,061.19
E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA	TRANSFE 02	S/C (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)	\$0.00	\$3,387.20	\$112,673.99
E00285	25/10/2022	INVERSION Y TURISMO S	TRANSFE 02	S/C (PAGO DE RESERVACION PARA ASISTIR A CONGRESO DEL AGUA)	\$0.00	\$2,023.00	\$110,650.99
I00188	26/10/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,180.05	\$0.00	\$122,831.04
E00286	28/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	TRANSFE 02	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$747.00	\$122,084.04
E00287	28/10/2022	CAJA POPULAR LEON FF	TRANSFE 02	S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADOR)	\$0.00	\$950.00	\$121,134.04
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL	TRANSFE 02	S/C (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE VEHICULOS)	\$0.00	\$5.80	\$121,128.24
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL	TRANSFE 02	S/C (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE VEHICULOS)	\$0.00	\$5,643.60	\$115,484.64
E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 02	S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00	\$45,650.00	\$69,834.64
E00290	28/10/2022	FERRETERIA LA SELECC	TRANSFE 02	S/C (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS)	\$0.00	\$5.80	\$69,828.84
E00290	28/10/2022	FERRETERIA LA SELECC	TRANSFE 02	S/C (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS)	\$0.00	\$19,953.78	\$49,875.06
E00291	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ F	CH-3395	S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$2,700.00	\$47,175.06
E00292	31/10/2022	CHEQUE CANCELADO	CH-3396	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$47,175.06
E00292	31/10/2022	CHEQUE CANCELADO	CH-3396	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$47,175.06
E00293	31/10/2022	CHEQUE CANCELADO	CH-3397	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$47,175.06
E00293	31/10/2022	CHEQUE CANCELADO	CH-3397	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$47,175.06
E00294	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ F	CH-3395	S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$2,700.00	\$44,475.06
E00295	31/10/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3399	S/C (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,600.00	\$38,875.06
E00296	31/10/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3400	S/C (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,250.00	\$33,625.06



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0003						Banorte 1002567384	\$220,437.72	\$0.00	\$0.00	\$220,437.72
1122-01						Subsidio INSEN	\$1,189,870.05	\$6,707.68	\$0.00	\$1,196,577.73
I00171	03/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$267.12	\$0.00	\$1,190,137.17
I00172	04/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$385.84	\$0.00	\$1,190,523.01
I00173	05/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$474.88	\$0.00	\$1,190,997.89
I00174	06/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$534.24	\$0.00	\$1,191,532.13
I00175	07/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$682.64	\$0.00	\$1,192,214.77
I00176	10/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$1,216.88	\$0.00	\$1,193,431.65
I00177	11/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$474.88	\$0.00	\$1,193,906.53
I00178	12/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$771.68	\$0.00	\$1,194,678.21
I00179	13/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$148.40	\$0.00	\$1,194,826.61
I00180	14/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$207.76	\$0.00	\$1,195,034.37
I00181	17/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$445.20	\$0.00	\$1,195,479.57
I00182	18/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$385.84	\$0.00	\$1,195,865.41
I00183	19/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$178.08	\$0.00	\$1,196,043.49
I00184	20/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$89.04	\$0.00	\$1,196,132.53
I00185	21/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$29.68	\$0.00	\$1,196,162.21
I00186	24/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$356.16	\$0.00	\$1,196,518.37
I00188	26/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$59.36	\$0.00	\$1,196,577.73
1122-02						IVA Acreditable	\$101,651.45	\$70,592.29	\$70,592.29	\$101,651.45
D00029	01/10/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2022)		\$43.20	\$0.00	\$101,694.65
D00029	01/10/2022					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2022)		\$23.04	\$0.00	\$101,717.69
E00259	03/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL				TRNSFE 001 S/C (PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA BANCARIA)		\$0.80	\$0.00	\$101,718.49
E00260	03/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0(S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)		\$31,707.31	\$0.00	\$133,425.80
E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ				TRANSFE 0(S/C (PAGO DE TONER HP Y TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER)		\$182.07	\$0.00	\$133,607.87
E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ				TRANSFE 0(S/C (PAGO DE TONER HP Y TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER)		\$0.80	\$0.00	\$133,608.67
E00262	07/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO				TRANSFE 0(S/C (PAGO DE TELEFONIA FIJA)		\$93.65	\$0.00	\$133,702.32
E00263	07/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C				TRANSFE 0(S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$59.45	\$0.00	\$133,761.77
E00264	07/10/2022	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSFE 0(S/C (GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)		\$1,217.45	\$0.00	\$134,979.22
E00265	07/10/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE				TRANSFE 0(S/C (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJADORES DAPAS)		\$1,600.00	\$0.00	\$136,579.22
E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR				TRANSFE 0(S/C (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA ADMINISTRATIVA)		\$477.77	\$0.00	\$137,056.99
E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR				TRANSFE 0(S/C (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA ADMINISTRATIVA)		\$0.80	\$0.00	\$137,057.79
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI				CH-3389 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$61.93	\$0.00	\$137,119.72



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE 30 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BRONCE DE 1/2")	\$2,884.00	\$0.00	\$140,003.72
E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE 30 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BRONCE DE 1/2")	\$0.80	\$0.00	\$140,004.52
E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ				TRANSFE 1 S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2	\$2,037.74	\$0.00	\$142,042.26
E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ				TRANSFE 1 S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2	\$0.80	\$0.00	\$142,043.06
E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA				TRANSFE 0 S/C (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE CURSO ESCUELA DEL AGUA)	\$200.00	\$0.00	\$142,243.06
E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA				TRANSFE 0 S/C (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE CURSO ESCUELA DEL AGUA)	\$0.80	\$0.00	\$142,243.86
E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA				TRANSFE 0 S/C (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL AGUA)	\$200.00	\$0.00	\$142,443.86
E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA				TRANSFE 0 S/C (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL AGUA)	\$0.80	\$0.00	\$142,444.66
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ				CH-3394 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$218.20	\$0.00	\$142,662.86
E00282	25/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$19,779.59	\$0.00	\$162,442.45
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS)	\$5,425.24	\$0.00	\$167,867.69
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS)	\$0.80	\$0.00	\$167,868.49
E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)	\$467.20	\$0.00	\$168,335.69
E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)	\$0.80	\$0.00	\$168,336.49
E00285	25/10/2022	INVERSION Y TURISMO S				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE RESERVACION PARA ASISTIR A CONGRESO DEL AGUA)	\$272.00	\$0.00	\$168,608.49
E00286	28/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$103.03	\$0.00	\$168,711.52
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE VEHICULOS)	\$778.37	\$0.00	\$169,489.89
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE VEHICULOS)	\$0.80	\$0.00	\$169,490.69
E00290	28/10/2022	FERRETERIA LA SELECC				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS)	\$2,752.25	\$0.00	\$172,242.94
E00290	28/10/2022	FERRETERIA LA SELECC				TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS)	\$0.80	\$0.00	\$172,243.74
D00030	31/10/2022					S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$70,592.29	\$101,651.45
1122-03						Subsidio para el empleo pagado	-\$2,866.16	\$0.00	-\$2,866.16
1122-04						IVA Acreditable pendiente de pago	\$5,011.27	\$0.00	\$5,011.27
1122-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$1,151.80	\$1,151.80
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$287.95
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$0.00
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$287.95
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$0.00
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.90	\$0.00	\$575.90
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$0.00
1122-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.18	\$0.18
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.02	\$0.00	\$0.02
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.02	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.02	\$0.00	-\$0.02	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	
E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 0' Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJ	\$0.35	\$0.00	\$0.35	
E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 0' Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJ	\$0.00	\$0.35	\$0.00	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$0.01	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.02	\$0.00	-\$0.02	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.02	\$0.00	\$0.02	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.02	\$0.00	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.02	\$0.00	-\$0.02	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.49	\$0.00	-\$0.51	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.02	-\$0.49	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.49	\$0.00	
E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 0' Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.35	\$0.00	\$0.35	
E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 0' Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00	\$0.35	\$0.00	
1123-01						Deudores Diversos Empleados	\$53,459.49	\$0.00	\$0.00	\$53,459.49
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$417,426.46	\$417,426.46	\$0.00
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.43	\$0.00	\$42.43	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,692.89	-\$8,650.46	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,465.19	-\$10,115.65	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$424.34	-\$10,539.99	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$980.92	-\$11,520.91	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$160.08	-\$11,680.99	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$424.34	\$0.00	-\$11,256.65	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$980.92	\$0.00	-\$10,275.73
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$160.08	\$0.00	-\$10,115.65
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$63.65	\$0.00	-\$10,052.00
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$653.95	\$0.00	-\$9,398.05
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$106.72	\$0.00	-\$9,291.33
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,692.89	\$0.00	-\$598.44
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,465.19	\$0.00	\$866.75
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$63.65	\$803.10
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$653.95	\$149.15
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$106.72	\$42.43
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.43	\$0.00
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,462.48	\$0.00	\$11,462.48
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,751.98	\$0.00	\$16,214.46
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,353.54	\$14,860.92
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$470.24	\$14,390.68
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$902.36	\$13,488.32
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$313.49	\$13,174.83
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,353.54	\$0.00	\$14,528.37
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$470.24	\$0.00	\$14,998.61
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$902.36	\$0.00	\$15,900.97
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$313.49	\$0.00	\$16,214.46
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,462.48	\$4,751.98
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,751.98	\$0.00
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,873.23	\$0.00	\$13,873.23
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,955.48	\$0.00	\$18,828.71
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,297.80	\$17,530.91
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$594.14	\$16,936.77
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$865.20	\$16,071.57
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$396.09	\$15,675.48
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,297.80	\$0.00	\$16,973.28
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$594.14	\$0.00	\$17,567.42
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$865.20	\$0.00	\$18,432.62
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$396.09	\$0.00	\$18,828.71
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,873.23	\$4,955.48



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,955.48	\$0.00
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,267.55	\$0.00	\$13,267.55
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,425.53	\$0.00	\$15,693.08
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$85.25	\$15,607.83
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$911.68	\$14,696.15
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$122.06	\$14,574.09
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.83	\$14,517.26
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$56.83	\$0.00	\$14,574.09
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,267.55	\$1,306.54
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,425.53	-\$1,118.99
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$568.33	-\$1,687.32
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,367.52	-\$3,054.84
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$183.08	-\$3,237.92
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$568.33	\$0.00	-\$2,669.59
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,367.52	\$0.00	-\$1,302.07
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$183.08	\$0.00	-\$1,118.99
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$85.25	\$0.00	-\$1,033.74
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$911.68	\$0.00	-\$122.06
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$122.06	\$0.00	\$0.00
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$19,924.40	\$0.00	\$19,924.40
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,342.93	\$0.00	\$26,267.33
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$26,258.25
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,623.43	\$24,634.82
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$401.92	\$24,232.90
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$24,226.84
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$24,232.90
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19,924.40	\$4,308.50
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,342.93	-\$2,034.43
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	-\$2,094.98
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,435.14	-\$4,530.12
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$602.87	-\$5,132.99
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55	\$0.00	-\$5,072.44
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,435.14	\$0.00	-\$2,637.30
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$602.87	\$0.00	-\$2,034.43



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	-\$2,025.35
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,623.43	\$0.00	-\$401.92
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$401.92	\$0.00	\$0.00
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,161.57	-\$3,161.57
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$343.67	-\$3,505.24
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,107.71	-\$5,612.95
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$229.11	-\$5,842.06
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$343.67	\$0.00	-\$5,498.39
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,107.71	\$0.00	-\$3,390.68
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$229.11	\$0.00	-\$3,161.57
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30,209.90	-\$33,371.47
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,246.47	-\$36,617.94
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	-\$36,678.49
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30,209.90	\$0.00	-\$6,468.59
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,246.47	\$0.00	-\$3,222.12
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55	\$0.00	-\$3,161.57
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,161.57	\$0.00	\$0.00
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,520.73	\$0.00	\$1,520.73
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$348.25	\$0.00	\$1,868.98
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33.42	\$0.00	\$1,902.40
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.41	\$0.00	\$1,945.81
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19,624.59	-\$17,678.78
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,867.01	-\$24,545.79
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,483.34	\$0.00	-\$23,062.45
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$434.07	\$0.00	-\$22,628.38
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,281.10	\$0.00	-\$20,347.28
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$522.37	\$0.00	-\$19,824.91
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.14	\$0.00	-\$19,774.77
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.11	\$0.00	-\$19,709.66
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,520.73	-\$21,230.39
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$348.25	-\$21,578.64
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$33.42	-\$21,612.06
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.41	-\$21,655.47
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$19,624.59	\$0.00	-\$2,030.88



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,867.01	\$0.00	\$4,836.13
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,483.34	\$3,352.79
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$434.07	\$2,918.72
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,281.10	\$637.62
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$522.37	\$115.25
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.14	\$65.11
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.11	\$0.00
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$544.09	-\$544.09
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	-\$604.64
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,926.40	-\$2,531.04
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$413.95	-\$2,944.99
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.61	-\$3,026.60
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	-\$3,035.68
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,284.27	\$0.00	-\$1,751.41
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$275.97	\$0.00	-\$1,475.44
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.41	\$0.00	-\$1,421.03
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	-\$1,414.97
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,164.06	-\$19,579.03
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,124.19	-\$23,703.22
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$544.09	\$0.00	-\$23,159.13
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55	\$0.00	-\$23,098.58
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,926.40	\$0.00	-\$21,172.18
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$413.95	\$0.00	-\$20,758.23
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.61	\$0.00	-\$20,676.62
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	-\$20,667.54
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,164.06	\$0.00	-\$2,503.48
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,124.19	\$0.00	\$1,620.71
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,284.27	\$336.44
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$275.97	\$60.47
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.41	\$6.06
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$0.00
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,284.45	\$0.00	\$6,284.45
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,874.94	\$0.00	\$8,159.39
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$52.93	\$8,106.46



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$454.21	\$7,652.25
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.27	\$7,552.98
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.29	\$7,517.69
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.29	\$0.00	\$7,552.98
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,284.45	\$1,268.53
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,874.94	-\$606.41
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$352.89	-\$959.30
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$681.31	-\$1,640.61
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.91	-\$1,789.52
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$352.89	\$0.00	-\$1,436.63
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$681.31	\$0.00	-\$755.32
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$148.91	\$0.00	-\$606.41
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$52.93	\$0.00	-\$553.48
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$454.21	\$0.00	-\$99.27
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.27	\$0.00	\$0.00
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,487.23	\$0.00	\$10,487.23
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,402.44	\$0.00	\$12,889.67
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$520.07	\$12,369.60
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$135.44	\$12,234.16
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$184.12	\$12,050.04
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22.79	\$12,027.25
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,841.17	\$10,186.08
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$967.47	\$9,218.61
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$780.11	\$8,438.50
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$203.16	\$8,235.34
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$276.18	\$7,959.16
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$34.19	\$7,924.97
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$520.07	\$0.00	\$8,445.04
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$135.44	\$0.00	\$8,580.48
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$184.12	\$0.00	\$8,764.60
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$22.79	\$0.00	\$8,787.39
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,487.23	-\$1,699.84
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,402.44	-\$4,102.28
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,841.17	\$0.00	-\$2,261.11



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$967.47	\$0.00	-\$1,293.64
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$780.11	\$0.00	-\$513.53
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$203.16	\$0.00	-\$310.37
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$276.18	\$0.00	-\$34.19
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$34.19	\$0.00	\$0.00
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17,289.85	-\$17,289.85
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,266.02	-\$20,555.87
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,653.99	\$0.00	-\$18,901.88
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$312.95	\$0.00	-\$18,588.93
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,102.66	\$0.00	-\$17,486.27
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$208.64	\$0.00	-\$17,277.63
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,653.99	-\$18,931.62
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$312.95	-\$19,244.57
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,102.66	-\$20,347.23
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$208.64	-\$20,555.87
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$17,289.85	\$0.00	-\$3,266.02
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,266.02	\$0.00	\$0.00
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$20,174.66	\$0.00	\$20,174.66
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,243.23	\$0.00	\$25,417.89
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,221.59	\$0.00	\$27,639.48
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$242.20	\$0.00	\$27,881.68
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$333.24	\$27,548.44
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,503.21	\$26,045.23
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$310.17	\$25,735.06
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$222.16	\$25,512.90
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20,174.66	\$5,338.24
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,243.23	\$95.01
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,221.59	-\$2,126.58
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$242.20	-\$2,368.78
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,254.82	-\$4,623.60
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$465.26	-\$5,088.86
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,254.82	\$0.00	-\$2,834.04
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$465.26	\$0.00	-\$2,368.78
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$333.24	\$0.00	-\$2,035.54



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,503.21	\$0.00	-\$532.33
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$310.17	\$0.00	-\$222.16
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$222.16	\$0.00	\$0.00
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,686.75	\$0.00	\$13,686.75
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,032.72	\$0.00	\$17,719.47
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,042.31	\$16,677.16
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.42	\$16,450.74
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.87	\$16,424.87
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$16,418.81
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$343.54	\$16,075.27
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	\$16,014.72
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,563.47	\$14,451.25
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$339.63	\$14,111.62
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38.80	\$14,072.82
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$14,063.74
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,042.31	\$0.00	\$15,106.05
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$226.42	\$0.00	\$15,332.47
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.87	\$0.00	\$15,358.34
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$15,364.40
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,686.75	\$1,677.65
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,032.72	-\$2,355.07
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$343.54	\$0.00	-\$2,011.53
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55	\$0.00	-\$1,950.98
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,563.47	\$0.00	-\$387.51
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$339.63	\$0.00	-\$47.88
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$38.80	\$0.00	-\$9.08
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	\$0.00
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,222.03	-\$15,222.03
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	-\$15,282.58
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,282.94	-\$16,565.52
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$475.96	-\$17,041.48
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,283.30	-\$19,324.78
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	-\$19,333.86
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$855.30	\$0.00	-\$18,478.56



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$317.30	\$0.00	-\$18,161.26
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,522.20	\$0.00	-\$16,639.06
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	-\$16,633.00
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,082.78	-\$28,715.78
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,259.27	-\$36,975.05
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,222.03	\$0.00	-\$21,753.02
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55	\$0.00	-\$21,692.47
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,282.94	\$0.00	-\$20,409.53
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$475.96	\$0.00	-\$19,933.57
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,283.30	\$0.00	-\$17,650.27
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	-\$17,641.19
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$855.30	-\$18,496.49
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$317.30	-\$18,813.79
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,522.20	-\$20,335.99
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	-\$20,342.05
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,082.78	\$0.00	-\$8,259.27
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,259.27	\$0.00	\$0.00
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,606.55	\$0.00	\$9,606.55
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,161.74	\$0.00	\$13,768.29
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$858.11	\$0.00	\$14,626.40
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$526.87	\$0.00	\$15,153.27
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$572.07	\$0.00	\$15,725.34
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$351.24	\$0.00	\$16,076.58
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,606.55	\$6,470.03
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,161.74	\$2,308.29
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$858.11	\$1,450.18
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$526.87	\$923.31
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$572.07	\$351.24
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$351.24	\$0.00
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$20,419.89	\$0.00	\$20,419.89
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,668.97	\$0.00	\$27,088.86
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,263.41	\$0.00	\$29,352.27
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$638.63	\$0.00	\$29,990.90
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,508.94	\$0.00	\$31,499.84



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$425.75	\$0.00	\$31,925.59
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20,419.89	\$11,505.70
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,668.97	\$4,836.73
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,263.41	\$2,573.32
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$638.63	\$1,934.69
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,508.94	\$425.75
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$425.75	\$0.00
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,156.38	-\$5,156.38
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,166.77	-\$7,323.15
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$378.46	-\$7,701.61
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$313.99	-\$8,015.60
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$252.31	-\$8,267.91
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$209.33	-\$8,477.24
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$378.46	\$0.00	-\$8,098.78
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$313.99	\$0.00	-\$7,784.79
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$252.31	\$0.00	-\$7,532.48
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$209.33	\$0.00	-\$7,323.15
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,156.38	\$0.00	-\$2,166.77
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,166.77	\$0.00	\$0.00
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,363.25	\$0.00	\$4,363.25
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$443.50	\$0.00	\$4,806.75
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$4,648.81
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$330.26	\$4,318.55
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$4,081.63
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$3,686.78
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$3,528.84
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$3,055.02
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$2,581.20
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$1,887.33
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$495.40	\$1,391.93
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.53	\$1,325.40
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22.19	\$1,303.21
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$44.35	\$1,258.86
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.79	\$1,244.07



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$1,007.15	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	\$1,701.02	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$1,858.96	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$330.26	\$0.00	\$2,189.22	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,363.25	-\$2,174.03	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$443.50	-\$2,617.53	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$147.94	-\$2,765.47	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	-\$2,528.55	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	-\$2,291.63	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85	\$0.00	-\$1,896.78	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	-\$1,738.84	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	-\$1,265.02	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	-\$791.20	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$147.94	\$0.00	-\$643.26	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$495.40	\$0.00	-\$147.86	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.53	\$0.00	-\$81.33	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$22.19	\$0.00	-\$59.14	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$44.35	\$0.00	-\$14.79	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.79	\$0.00	\$0.00	
1124-45						Accesorios	\$0.00	\$14,490.84	\$14,490.84	\$0.00
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$271.39	\$0.00	\$271.39	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,459.00	\$0.00	\$1,730.39	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.36	\$0.00	\$2,054.75	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$271.39	\$1,783.36	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,459.00	\$324.36	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.36	\$0.00	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$157.94	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$177.80	\$0.00	\$335.74	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$933.69	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$775.75	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$177.80	\$597.95	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$0.00	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$212.27	\$0.00	\$212.27	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.41	\$0.00	\$384.68	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$875.40	\$0.00	\$1,260.08
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$212.27	\$1,047.81
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.41	\$875.40
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$875.40	\$0.00
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$197.72	\$0.00	\$197.72
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$197.72	\$0.00
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$217.29	\$0.00	\$217.29
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$298.38
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$217.29	\$81.09
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$0.00
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$179.51	\$0.00	\$179.51
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$179.51	\$0.00
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$217.67	-\$217.67
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	-\$298.76
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$217.67	\$0.00	-\$81.09
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$0.00
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$328.62	\$0.00	\$328.62
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$490.80
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$328.62	\$162.18
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$0.00
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$467.62	\$0.00	\$467.62
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.48	\$0.00	\$622.10
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$1,351.60
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$467.62	\$883.98
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.48	\$729.50
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$0.00
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$206.58	\$0.00	\$206.58
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$804.53
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$885.62
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.58	\$679.04
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$81.09
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$0.00
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$234.53	-\$234.53
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$725.81	-\$960.34



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$234.53	\$0.00	-\$725.81	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$725.81	\$0.00	\$0.00	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$458.58	\$0.00	\$458.58	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$458.58	\$0.00	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$96.21	\$0.00	\$96.21	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$96.21	\$0.00	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.21	\$0.00	\$324.21	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.21	\$0.00	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$259.20	\$0.00	\$259.20	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$259.20	\$0.00	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$157.94	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$76.85	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$615.80	\$0.00	\$692.65	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,369.71	\$0.00	\$2,062.36	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$2,143.45	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$1,985.51	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$615.80	\$1,369.71	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,369.71	\$0.00	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$135.92	-\$135.92	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	-\$298.10	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$135.92	\$0.00	-\$162.18	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$0.00	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$157.94	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$107.17	\$0.00	\$265.11	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$778.24	\$0.00	\$1,043.35	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$875.40	\$0.00	\$1,918.75	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$1,760.81	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.17	\$1,653.64	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$778.24	\$875.40	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$875.40	\$0.00	
1124-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$1,802.04	\$1,802.04	\$0.00
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7.28	\$0.00	\$7.28	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.98	\$0.00	\$92.26	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7.28	\$84.98	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.98	\$0.00
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.56	\$0.00	\$14.56
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.07	\$0.00	\$20.63
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.56	\$6.07
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.07	\$0.00
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.32	\$0.00	\$47.32
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24.28	\$0.00	\$71.60
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.79	\$0.00	\$95.39
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.32	\$48.07
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.28	\$23.79
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.79	\$0.00
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.60	\$0.00	\$54.60
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.35	\$0.00	\$84.95
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.79	\$0.00	\$108.74
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.60	\$54.14
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.35	\$23.79
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.79	\$0.00
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.40	\$0.00	\$36.40
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.19	\$0.00	\$139.59
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.40	\$103.19
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.19	\$0.00
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	\$50.96
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$115.33	\$0.00	\$166.29
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$115.33
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$115.33	\$0.00
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.08	\$0.00	\$80.08
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.98	\$0.00	\$165.06
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.79	\$0.00	\$188.85
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.08	\$108.77
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.98	\$23.79
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.79	\$0.00
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21.84	\$0.00	\$21.84
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$78.91	\$0.00	\$100.75
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$21.84	\$78.91



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$78.91	\$0.00
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.32	\$0.00	\$47.32
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.21	\$0.00	\$65.53
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.32	\$18.21
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.21	\$0.00
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	\$50.96
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$63.10
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$12.14
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$0.00
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.20	-\$18.20
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.20	\$0.00	\$0.00
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.24	\$0.00	\$58.24
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.07	\$0.00	\$64.31
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.24	\$6.07
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.07	\$0.00
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.20	\$0.00	\$18.20
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$48.56	\$0.00	\$66.76
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.20	\$48.56
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.56	\$0.00
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$12.14
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$109.20	-\$97.06
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	-\$109.20
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$109.20	\$0.00	\$0.00
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.88	\$0.00	\$61.88
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$74.02
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.88	\$12.14
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$0.00
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$112.84	\$0.00	\$112.84
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.63	\$0.00	\$167.47
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$339.83
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$112.84	\$226.99
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.63	\$172.36
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$0.00
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.68	\$0.00	\$43.68



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.68	\$0.00	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.56	\$0.00	\$14.56	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.21	\$0.00	\$32.77	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.56	\$18.21	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.21	\$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	\$49,684.05	\$0.00	\$396,471.77
D00030	31/10/2022					S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE OCTUBRE 2022)	\$49,684.05	\$0.00	\$396,471.77	
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 ciro	\$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
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



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2022
03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$93,200.70	\$93,200.70	\$3,955.72
E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 07 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE	\$0.00	\$46,600.35	\$46,600.35	\$0.00
E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 07 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE	\$46,600.35	\$0.00	\$0.00	\$46,600.35
E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 08 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00	\$46,600.35	\$46,600.35	\$0.00
E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 08 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$46,600.35	\$0.00	\$0.00	\$46,600.35
2111-2-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI				CH-3391 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI				CH-3391 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO C				CH-3392 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO C				CH-3392 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL				CH-3393 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL				CH-3393 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
E00291	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI				CH-3395 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
E00291	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI				CH-3395 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
E00294	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI				CH-3395 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
E00294	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI				CH-3395 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2111-3-1321					Primas de vacaciones	\$986.67
2111-3-1323					Gratificación de fin de año	\$18,596.13
2111-4-1442					Material de primeros auxilios	\$0.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$506.00
2111-5-1521					Indemnizaciones	\$9,026.50
2111-6-1711					Estímulos	\$3,000.00
2111-6-1712					Reintegro ISR	-\$1,802.18
E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 07 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00
E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 07 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$3,935.05
E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3391	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00
E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3391	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$13.20
E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO C		CH-3392	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00
E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO C		CH-3392	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$13.20
E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3393	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00
E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3393	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$13.20
E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 08 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00
E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 08 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$3,935.05
E00291	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI		CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00
E00291	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI		CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$13.20
E00294	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI		CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00
E00294	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI		CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$13.20
2112-1-000003					FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV	\$3,806.89
2112-1-000006					FELIPA PADRON RUIZ	\$5,333.01
2112-1-000007					LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	\$9,187.20
2112-1-000009					ABRAHAM ROSTRO AMADOR	\$6,565.60
2112-1-000010					TOMAS MENDEZ OVIEDO	\$36.07
2112-1-000011					TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$388.99
2112-1-000012					PEDRO PELALES CASTILLO	\$526.18
2112-1-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER HP Y TINTAS PARA IMPRESOR/	\$0.00	\$1,137.93	\$1,137.93
E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER HP Y TINTAS PARA IMPRESOR/	\$1,137.93	\$0.00	\$0.00
E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$0.00	\$2,985.83	\$2,985.83
E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$2,985.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$88.00	\$88.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$88.00	\$88.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$88.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,532.50	\$10,532.50
E00265	07/10/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJ.	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
E00265	07/10/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJ.	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$33.00	\$33.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$33.00	\$0.00	\$0.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$499.50	\$499.50
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$499.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231				Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$45.00	\$45.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$45.00	\$45.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$45.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$807.00	\$807.00
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$432.76	\$432.76
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$432.76	\$0.00	\$0.00
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$0.00	\$374.24	\$374.24
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$374.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$176.72	\$176.72
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$0.00	\$176.72	\$176.72
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$176.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-2492				Material sistema de medición	-\$8,898.00	\$18,025.00	\$18,025.00
E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 30 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$0.00	\$18,025.00	\$9,127.00
E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 30 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$18,025.00	\$0.00	-\$8,898.00
2112-1-2494				Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$348.28	\$348.28
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$348.28	\$0.00	-\$348.28
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$348.28	\$0.00
2112-1-2495				Sistema de agua potable	\$0.00	\$24,093.69	\$24,093.69



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$23,331.90	\$23,331.90
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$23,331.90	\$0.00	\$0.00
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$0.00	\$761.79	\$761.79
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$761.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,079.13	\$13,079.13
E00264	07/10/2022	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,813.61	\$7,813.61
E00264	07/10/2022	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	\$7,813.61	\$0.00	\$0.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$100.00	\$100.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$100.00	\$0.00	\$0.00
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$4,661.21	\$4,661.21
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$4,661.21	\$0.00	\$0.00
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$0.00	\$504.31	\$504.31
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$504.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$16,311.19	\$16,311.19
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$422.41	\$422.41
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$422.41	\$0.00	\$0.00
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$0.00	\$15,888.78	\$15,888.78
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$15,888.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,030.92	\$4,030.92
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$880.00	\$880.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$880.00	\$0.00	\$0.00
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$0.00	\$3,150.92	\$3,150.92
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$3,150.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-3112				Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$321,793.10	\$321,793.10
E00260	03/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$198,170.69	\$198,170.69
E00260	03/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$198,170.69	\$0.00	\$0.00
E00282	25/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$123,622.41	\$123,622.41
E00282	25/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$123,622.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-3113				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	-\$449.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-3115				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	-\$456.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.35	\$585.35
E00262	07/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00	\$585.35	\$585.35



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
E00262	07/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO		\$585.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151		Telefonía celular	\$0.00	\$1,015.52	\$1,015.52	\$0.00
E00263	07/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		\$0.00	\$371.55	\$371.55
E00263	07/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		\$371.55	\$0.00	\$0.00
E00286	28/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		\$0.00	\$643.97	\$643.97
E00286	28/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		\$643.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$56.03	\$56.03	\$0.00
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		\$0.00	\$56.03	\$56.03
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		\$56.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$12,735.85	\$12,735.85	\$0.00
E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ		\$0.00	\$12,735.85	\$12,735.85
E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ		\$12,735.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$3,124.50	\$3,124.50	\$0.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3389	\$0.00	\$1,956.00	\$1,956.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3389	\$1,956.00	\$0.00	\$0.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3394	\$0.00	\$1,168.50	\$1,168.50
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3394	\$1,168.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00
D00029	01/10/2022			\$0.00	\$414.00	\$414.00
D00029	01/10/2022			\$414.00	\$0.00	\$0.00
E00259	03/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	TRNSFE 001	\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00259	03/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	TRNSFE 001	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 0(\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 0(\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 0(\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 0(\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 0´	\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 0´	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE 1(\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE 1(\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA	TRANSFE 0(\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA	TRANSFE 0(\$5.00	\$0.00	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL	\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)	\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$5.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$130.00	\$0.00	-\$130.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$130.00	\$0.00
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$2,920.00	\$2,920.00
E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)	\$0.00	\$2,920.00	\$2,920.00
E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,213.80	\$2,213.80
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,173.80	\$1,173.80
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,173.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$800.00	\$800.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$800.00	\$800.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$4,326.00	\$4,326.00
E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE CURSO ESCU	\$0.00	\$1,287.50	\$1,287.50
E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE CURSO ESCU	\$1,287.50	\$0.00	\$0.00
E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL	\$0.00	\$1,287.50	\$1,287.50
E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL	\$1,287.50	\$0.00	\$0.00
E00285	25/10/2022	INVERSION Y TURISMO S	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RESERVACION PARA ASISTIR A CONGI	\$0.00	\$1,751.00	\$1,751.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
E00285	25/10/2022	INVERSION Y TURISMO S	TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE RESERVACION PARA ASISTIR A CONGI	\$1,751.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3926			Derechos por extracción de agua	\$0.00	\$28,761.00	\$28,761.00
E00267	07/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3ER TRIMESTRE DE EXTRACCION 202	\$0.00	\$13,923.00	\$13,923.00
E00267	07/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3ER TRIMESTRE DE EXTRACCION 202	\$13,923.00	\$0.00	\$0.00
E00279	24/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DA DECLARACION DE EXTRACCION 2	\$0.00	\$14,838.00	\$14,838.00
E00279	24/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DA DECLARACION DE EXTRACCION 2	\$14,838.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3993			Otros gastos varios	\$0.00	\$5,892.24	\$5,892.24
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3389 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$387.07	\$387.07
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3389 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$387.07	\$0.00	\$0.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3394 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$850.00	\$850.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3394 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$850.00	\$0.00	\$0.00
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$4,655.17	\$4,655.17
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$4,655.17	\$0.00	\$0.00
2115-4521			Jubilaciones	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00
E00295	31/10/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3399 Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
E00295	31/10/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3399 Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
E00296	31/10/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3400 Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
E00296	31/10/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3400 Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
2117-01			ISR Retención por Salarios	-\$6,590.66	\$7,967.00	\$7,936.10
E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 07 S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00	\$3,935.05	-\$2,655.61
E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI	CH-3391 S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$13.20	-\$2,642.41
E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO C	CH-3392 S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$13.20	-\$2,629.21
E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL	CH-3393 S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$13.20	-\$2,616.01
E00276	14/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFE 07 SEP 22 (PAGO DE ISR POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2022)	\$7,967.00	\$0.00	-\$10,583.01
E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 03 S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00	\$3,935.05	-\$6,647.96
E00291	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI	CH-3395 S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$13.20	-\$6,634.76
E00294	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI	CH-3395 S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$13.20	-\$6,621.56
2117-02			ISR Retención por Servicios Profesionales	\$21,568.99	\$0.00	\$1,273.58
E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE 13 S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$1,273.58	\$22,842.57
2117-03			IVA por Pagar	\$25,378.07	\$0.00	\$0.00
2117-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$3,489.00	\$3,489.00
E00269	07/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3390 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% ISN SEP 2022)	\$0.00	\$3,489.00	\$3,489.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00269	07/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ			CH-3390	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% ISN SEP 2022)	\$3,489.00	\$0.00	\$0.00	
2199-01-01						IVA trasladado	\$12,551.90	\$20,908.24	\$20,908.24	\$12,551.90
I00171	03/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$708.11	\$13,260.01	
I00172	04/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,056.02	\$14,316.03	
I00173	05/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,134.22	\$15,450.25	
I00174	06/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$567.96	\$16,018.21	
I00175	07/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,223.03	\$17,241.24	
I00176	10/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$647.36	\$17,888.60	
I00177	11/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,618.71	\$19,507.31	
I00178	12/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$933.23	\$20,440.54	
I00179	13/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$612.26	\$21,052.80	
I00180	14/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,089.44	\$22,142.24	
I00181	17/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$725.03	\$22,867.27	
I00182	18/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,456.32	\$24,323.59	
I00183	19/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$823.90	\$25,147.49	
I00184	20/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,524.32	\$29,671.81	
I00185	21/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$818.20	\$30,490.01	
I00186	24/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,549.09	\$32,039.10	
I00187	25/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$463.34	\$32,502.44	
I00188	26/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$957.70	\$33,460.14	
D00030	31/10/2022					S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE OCTUBRE 2022)	\$20,908.24	\$0.00	\$12,551.90	
2199-02						Acreedores por Pgar	\$1,214.45	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,214.45
E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 0' S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00	\$950.00	\$2,164.45	
E00272	13/10/2022	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSFE 0' S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS)	\$950.00	\$0.00	\$1,214.45	
E00287	28/10/2022	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSFE 0' S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADOR)	\$950.00	\$0.00	\$264.45	
E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 0' S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00	\$950.00	\$1,214.45	
2199-9911						ADEFAS	\$1,415.65	\$0.00	\$0.00	\$1,415.65
3120-01						Donación de Inmuebles	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3220-01						Patrimonio acumulado	\$463,905.08	\$0.00	\$0.00	\$463,905.08
3220-02						Resultado de ejercicios Anteriores	\$878,482.68	\$0.00	\$0.00	\$878,482.68
3220-03						Resultado del ejercicio 2007	\$201,887.76	\$0.00	\$0.00	\$201,887.76
3220-04						Resultado del ejercicio 2008	\$75,636.02	\$0.00	\$0.00	\$75,636.02



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
3220-05						Resultado del ejercicio 2009	\$224,872.53	\$0.00	\$0.00	\$224,872.53
3220-06						Resultado del ejercicio 2010	-\$44,599.98	\$0.00	\$0.00	-\$44,599.98
3220-07						Resultado del ejercicio 2011	\$291,991.93	\$0.00	\$0.00	\$291,991.93
3220-08						Resultado del ejercicio 2012	\$175,018.08	\$0.00	\$0.00	\$175,018.08
3220-2013						Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$142,407.13	\$0.00	\$0.00	\$142,407.13
3220-2014						Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$251,133.26	\$0.00	\$0.00	\$251,133.26
3220-2015						Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$20,937.40	\$0.00	\$0.00	\$20,937.40
3220-2016						Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$64,498.95	\$0.00	\$0.00	\$64,498.95
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$2,268.17	\$0.00	\$0.00	\$2,268.17
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$63,111.90	\$0.00	\$0.00	-\$63,111.90
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$396,611.12	\$0.00	\$0.00	\$396,611.12
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$501,250.80	\$0.00	\$0.00	\$501,250.80
3220-2021						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-\$216,724.79	\$0.00	\$0.00	-\$216,724.79
3251-01						Correccion del Resultado Ejercicio 2017	-\$8,518.44	\$0.00	\$0.00	-\$8,518.44
3251-02						Correccion del Resultado Ejercicio 2018	-\$19,462.32	\$0.00	\$0.00	-\$19,462.32
3252-01						Corrección resultado ejercicio 2015	-\$2,115.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,115.00
3252-02						Corrección resultado ejercicio 2020	-\$25,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,282.00
4143-01-01						Serv Agua Doméstico	\$2,082,544.15	\$0.00	\$254,770.89	\$2,337,315.04
I00171	03/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$8,692.89	\$2,091,237.04
I00172	04/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$11,462.48	\$2,102,699.52
I00173	05/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$13,873.23	\$2,116,572.75
I00174	06/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$13,267.55	\$2,129,840.30
I00175	07/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$19,924.40	\$2,149,764.70
I00176	10/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$30,209.90	\$2,179,974.60
I00177	11/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$19,624.59	\$2,199,599.19
I00178	12/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$18,164.06	\$2,217,763.25
I00179	13/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$6,284.45	\$2,224,047.70
I00180	14/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$10,487.23	\$2,234,534.93
I00181	17/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$17,289.85	\$2,251,824.78



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00182	18/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20,174.66	\$2,271,999.44	
I00183	19/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,686.75	\$2,285,686.19	
I00184	20/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,082.78	\$2,297,768.97	
I00185	21/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,606.55	\$2,307,375.52	
I00186	24/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20,419.89	\$2,327,795.41	
I00187	25/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,156.38	\$2,332,951.79	
I00188	26/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,363.25	\$2,337,315.04	
4143-01-02						Serv Agua Comercial	\$564,753.00	\$0.00	\$72,698.38	\$637,451.38
I00171	03/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,465.19	\$566,218.19	
I00172	04/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,751.98	\$570,970.17	
I00173	05/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,955.48	\$575,925.65	
I00174	06/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,425.53	\$578,351.18	
I00175	07/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,342.93	\$584,694.11	
I00176	10/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,246.47	\$587,940.58	
I00177	11/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,867.01	\$594,807.59	
I00178	12/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,124.19	\$598,931.78	
I00179	13/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,874.94	\$600,806.72	
I00180	14/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,402.44	\$603,209.16	
I00181	17/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,266.02	\$606,475.18	
I00182	18/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,243.23	\$611,718.41	
I00183	19/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,032.72	\$615,751.13	
I00184	20/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,259.27	\$624,010.40	
I00185	21/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,161.74	\$628,172.14	
I00186	24/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,668.97	\$634,841.11	
I00187	25/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,166.77	\$637,007.88	
I00188	26/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$443.50	\$637,451.38	
4143-01-03						Serv Agua Industrial	\$171,862.39	\$0.00	\$22,228.04	\$194,090.43
I00171	03/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$424.34	\$172,286.73	
I00177	11/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,483.34	\$173,770.07	
I00178	12/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$544.09	\$174,314.16	
I00180	14/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,841.17	\$176,155.33	
I00182	18/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,221.59	\$178,376.92	
I00183	19/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$343.54	\$178,720.46	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00184	20/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,222.03	\$193,942.49	
	I00188	26/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$147.94	\$194,090.43	
4143-01-04						Serv Agua Uso Público	\$29,843.78	\$0.00	\$2,867.71	\$32,711.49
	I00174	06/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$568.33	\$30,412.11	
	I00175	07/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	\$30,472.66	
	I00176	10/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	\$30,533.21	
	I00177	11/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$434.07	\$30,967.28	
	I00178	12/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	\$31,027.83	
	I00179	13/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$352.89	\$31,380.72	
	I00180	14/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$967.47	\$32,348.19	
	I00182	18/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$242.20	\$32,590.39	
	I00183	19/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	\$32,650.94	
	I00184	20/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	\$32,711.49	
4143-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$13,321.09	\$0.00	\$0.00	\$13,321.09
4143-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$26,929.30	\$0.00	\$1,026.63	\$27,955.93
	I00188	26/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$27,166.22	
	I00188	26/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$27,403.14	
	I00188	26/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$27,797.99	
	I00188	26/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$27,955.93	
4143-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$394.85	\$0.00	\$0.00	\$394.85
4143-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$312.78	\$0.00	\$0.00	\$312.78
4143-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$36,766.37	\$0.00	\$0.00	\$36,766.37
4143-03-02						Contratación drenaje comercial	\$44,986.26	\$0.00	\$1,799.45	\$46,785.71
	I00188	26/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$45,460.08	
	I00188	26/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$45,933.90	
	I00188	26/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$46,627.77	
	I00188	26/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$46,785.71	
4143-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$222,910.31	\$0.00	\$27,016.01	\$249,926.32
	I00171	03/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$980.92	\$223,891.23	
	I00172	04/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,353.54	\$225,244.77	
	I00173	05/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,297.80	\$226,542.57	
	I00174	06/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,367.52	\$227,910.09	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00175	07/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,435.14	\$230,345.23	
I00176	10/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,161.57	\$233,506.80	
I00177	11/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,281.10	\$235,787.90	
I00178	12/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,926.40	\$237,714.30	
I00179	13/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$681.31	\$238,395.61	
I00180	14/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$780.11	\$239,175.72	
I00181	17/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,653.99	\$240,829.71	
I00182	18/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,254.82	\$243,084.53	
I00183	19/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,563.47	\$244,648.00	
I00184	20/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,282.94	\$245,930.94	
I00185	21/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$858.11	\$246,789.05	
I00186	24/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,263.41	\$249,052.46	
I00187	25/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$378.46	\$249,430.92	
I00188	26/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$495.40	\$249,926.32	
4143-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$55,808.88	\$0.00	\$6,782.29	\$62,591.17
I00171	03/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$160.08	\$55,968.96	
I00172	04/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$470.24	\$56,439.20	
I00173	05/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$594.14	\$57,033.34	
I00174	06/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$183.08	\$57,216.42	
I00175	07/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$602.87	\$57,819.29	
I00176	10/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$343.67	\$58,162.96	
I00177	11/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$522.37	\$58,685.33	
I00178	12/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$413.95	\$59,099.28	
I00179	13/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.91	\$59,248.19	
I00180	14/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$203.16	\$59,451.35	
I00181	17/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$312.95	\$59,764.30	
I00182	18/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$465.26	\$60,229.56	
I00183	19/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$339.63	\$60,569.19	
I00184	20/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$475.96	\$61,045.15	
I00185	21/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$526.87	\$61,572.02	
I00186	24/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$638.63	\$62,210.65	
I00187	25/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$313.99	\$62,524.64	
I00188	26/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.53	\$62,591.17	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4143-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$24,273.20	\$0.00	\$3,149.11	\$27,422.31
I00171	03/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$63.65	\$24,336.85	
I00177	11/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.14	\$24,386.99	
I00178	12/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.61	\$24,468.60	
I00180	14/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$276.18	\$24,744.78	
I00182	18/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$333.24	\$25,078.02	
I00183	19/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38.80	\$25,116.82	
I00184	20/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,283.30	\$27,400.12	
I00188	26/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22.19	\$27,422.31	
4143-04-04						Servicio de drenaje público	\$3,198.62	\$0.00	\$273.80	\$3,472.42
I00174	06/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$85.25	\$3,283.87	
I00175	07/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$3,292.95	
I00177	11/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.11	\$3,358.06	
I00178	12/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$3,367.14	
I00179	13/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$52.93	\$3,420.07	
I00180	14/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$34.19	\$3,454.26	
I00183	19/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$3,463.34	
I00184	20/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$3,472.42	
4143-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$148,562.15	\$0.00	\$18,010.67	\$166,572.82
I00171	03/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$653.95	\$149,216.10	
I00172	04/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$902.36	\$150,118.46	
I00173	05/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$865.20	\$150,983.66	
I00174	06/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$911.68	\$151,895.34	
I00175	07/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,623.43	\$153,518.77	
I00176	10/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,107.71	\$155,626.48	
I00177	11/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,520.73	\$157,147.21	
I00178	12/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,284.27	\$158,431.48	
I00179	13/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$454.21	\$158,885.69	
I00180	14/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$520.07	\$159,405.76	
I00181	17/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,102.66	\$160,508.42	
I00182	18/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,503.21	\$162,011.63	
I00183	19/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,042.31	\$163,053.94	
I00184	20/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$855.30	\$163,909.24	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00185	21/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$572.07	\$164,481.31	
I00186	24/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,508.94	\$165,990.25	
I00187	25/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$252.31	\$166,242.56	
I00188	26/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$330.26	\$166,572.82	
4143-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$37,205.94	\$0.00	\$4,521.52	\$41,727.46
I00171	03/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$106.72	\$37,312.66	
I00172	04/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$313.49	\$37,626.15	
I00173	05/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$396.09	\$38,022.24	
I00174	06/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$122.06	\$38,144.30	
I00175	07/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$401.92	\$38,546.22	
I00176	10/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$229.11	\$38,775.33	
I00177	11/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$348.25	\$39,123.58	
I00178	12/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$275.97	\$39,399.55	
I00179	13/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.27	\$39,498.82	
I00180	14/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$135.44	\$39,634.26	
I00181	17/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$208.64	\$39,842.90	
I00182	18/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$310.17	\$40,153.07	
I00183	19/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.42	\$40,379.49	
I00184	20/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$317.30	\$40,696.79	
I00185	21/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$351.24	\$41,048.03	
I00186	24/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$425.75	\$41,473.78	
I00187	25/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$209.33	\$41,683.11	
I00188	26/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$44.35	\$41,727.46	
4143-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$16,182.21	\$0.00	\$2,099.40	\$18,281.61
I00171	03/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.43	\$16,224.64	
I00177	11/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$33.42	\$16,258.06	
I00178	12/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.41	\$16,312.47	
I00180	14/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$184.12	\$16,496.59	
I00182	18/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$222.16	\$16,718.75	
I00183	19/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.87	\$16,744.62	
I00184	20/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,522.20	\$18,266.82	
I00188	26/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.79	\$18,281.61	
4143-05-04						Servicio saneamiento público	\$2,132.58	\$0.00	\$182.56	\$2,315.14



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00174	06/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.83	\$2,189.41	
I00175	07/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$2,195.47	
I00177	11/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.41	\$2,238.88	
I00178	12/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$2,244.94	
I00179	13/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.29	\$2,280.23	
I00180	14/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22.79	\$2,303.02	
I00183	19/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$2,309.08	
I00184	20/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$2,315.14	
4144-01						Reconexión	\$7,847.40	\$0.00	\$941.44	\$8,788.84
I00172	04/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$8,005.34	
I00179	13/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$467.62	\$8,472.96	
I00186	24/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$8,630.90	
I00188	26/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$8,788.84	
4144-02						Recargos	\$38,389.07	\$0.00	\$4,394.95	\$42,784.02
I00171	03/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$271.39	\$38,660.46	
I00172	04/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$177.80	\$38,838.26	
I00173	05/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$212.27	\$39,050.53	
I00174	06/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$197.72	\$39,248.25	
I00175	07/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$217.29	\$39,465.54	
I00176	10/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$179.51	\$39,645.05	
I00177	11/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$217.67	\$39,862.72	
I00178	12/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$328.62	\$40,191.34	
I00179	13/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.48	\$40,345.82	
I00180	14/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.58	\$40,552.40	
I00181	17/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$234.53	\$40,786.93	
I00182	18/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$458.58	\$41,245.51	
I00183	19/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$96.21	\$41,341.72	
I00184	20/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.21	\$41,665.93	
I00185	21/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$259.20	\$41,925.13	
I00186	24/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$615.80	\$42,540.93	
I00187	25/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$135.92	\$42,676.85	
I00188	26/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.17	\$42,784.02	
4144-03						Cambio de Nombre	\$533.25	\$0.00	\$0.00	\$533.25



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4144-04										
						Venta de Medidor	\$81,727.49	\$0.00	\$4,242.07	\$85,969.56
	I00172	04/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$597.95	\$82,325.44
	I00173	05/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.41	\$82,497.85
	I00180	14/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$597.95	\$83,095.80
	I00181	17/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$725.81	\$83,821.61
	I00186	24/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,369.71	\$85,191.32
	I00188	26/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$778.24	\$85,969.56
4144-05										
						Pipas de Agua	\$93,772.40	\$0.00	\$3,939.30	\$97,711.70
	I00171	03/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,459.00	\$95,231.40
	I00173	05/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$875.40	\$96,106.80
	I00179	13/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$729.50	\$96,836.30
	I00188	26/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$875.40	\$97,711.70
4144-06										
						Llave cerrada	\$11,109.33	\$0.00	\$973.08	\$12,082.41
	I00171	03/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$324.36	\$11,433.69
	I00175	07/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$81.09	\$11,514.78
	I00177	11/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$81.09	\$11,595.87
	I00178	12/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$162.18	\$11,758.05
	I00180	14/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$81.09	\$11,839.14
	I00186	24/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$81.09	\$11,920.23
	I00187	25/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$162.18	\$12,082.41
4169-01										
						Duplicado de recibos	\$8,088.08	\$0.00	\$848.12	\$8,936.20
	I00171	03/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7.28	\$8,095.36
	I00172	04/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$14.56	\$8,109.92
	I00173	05/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$47.32	\$8,157.24
	I00174	06/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$54.60	\$8,211.84
	I00175	07/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$36.40	\$8,248.24
	I00176	10/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$50.96	\$8,299.20
	I00177	11/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$80.08	\$8,379.28
	I00178	12/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$21.84	\$8,401.12
	I00179	13/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$47.32	\$8,448.44
	I00180	14/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$50.96	\$8,499.40
	I00181	17/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$18.20	\$8,517.60
	I00182	18/10/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$58.24	\$8,575.84



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00183	19/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.20	\$8,594.04	
I00184	20/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$109.20	\$8,703.24	
I00185	21/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.88	\$8,765.12	
I00186	24/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$112.84	\$8,877.96	
I00187	25/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.68	\$8,921.64	
I00188	26/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.56	\$8,936.20	
4169-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$6,619.15	\$0.00	\$710.19	\$7,329.34
I00171	03/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.98	\$6,704.13	
I00172	04/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.07	\$6,710.20	
I00173	05/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.28	\$6,734.48	
I00174	06/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.35	\$6,764.83	
I00175	07/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.19	\$6,868.02	
I00176	10/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$115.33	\$6,983.35	
I00177	11/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.98	\$7,068.33	
I00178	12/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$78.91	\$7,147.24	
I00179	13/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.21	\$7,165.45	
I00180	14/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$7,177.59	
I00182	18/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.07	\$7,183.66	
I00183	19/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.56	\$7,232.22	
I00184	20/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$7,244.36	
I00185	21/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$7,256.50	
I00186	24/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.63	\$7,311.13	
I00188	26/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.21	\$7,329.34	
4169-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$1,213.29	\$0.00	\$71.37	\$1,284.66
I00173	05/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.79	\$1,237.08	
I00174	06/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.79	\$1,260.87	
I00177	11/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.79	\$1,284.66	
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	\$12,754.64	\$0.00	\$172.36	\$12,927.00
I00186	24/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$12,927.00	
4171-01						Material para toma de agua	\$23,963.02	\$0.00	\$1,151.80	\$25,114.82



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00171	03/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$24,250.97
I00172	04/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$24,538.92
I00188	26/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$25,114.82
4171-02						Material para conexión de drenaje	\$760.00	\$0.00	\$0.00
4399-01						Redondeos	\$4.47	\$0.00	\$0.18
I00171	03/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.02	\$4.49
I00172	04/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.02	\$4.47
I00174	06/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$4.48
I00175	07/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$4.47
I00177	11/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$4.48
I00179	13/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$4.47
E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA:				TRANSFE 0 S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00	\$0.35	\$4.82
I00180	14/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$4.81
I00182	18/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.02	\$4.79
I00186	24/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.02	\$4.81
I00187	25/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.02	\$4.79
I00187	25/10/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.49	\$4.30
E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA:				TRANSFE 0 S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00	\$0.35	\$4.65
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$922,898.53	\$93,200.70	\$0.00
E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA:				TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJ	\$46,600.35	\$0.00	\$969,498.88
E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA:				TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOI	\$46,600.35	\$0.00	\$1,016,099.23
5112-1221						Sueldos base al personal eventual	\$79,020.00	\$13,500.00	\$0.00
E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI				CH-3391 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJ	\$2,700.00	\$0.00	\$81,720.00
E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO L				CH-3392 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJ	\$2,700.00	\$0.00	\$84,420.00
E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL				CH-3393 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJ	\$2,700.00	\$0.00	\$87,120.00
E00291	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI				CH-3395 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOI	\$2,700.00	\$0.00	\$89,820.00
E00294	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI				CH-3395 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOI	\$2,700.00	\$0.00	\$92,520.00
5113-1321						Primas de vacaciones	\$13,201.34	\$0.00	\$0.00
5113-1323						Gratificación de fin de año	\$6,697.50	\$0.00	\$0.00
5114-1442						Material de primeros auxilios	\$0.00	\$506.00	\$0.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ				CH-3389 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$506.00	\$0.00	\$506.00
5115-1521						Indemnizaciones	\$2,461.09	\$0.00	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$77,461.56	\$7,936.10	\$0.00	\$85,397.66
	E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 07 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJO)	\$3,935.05	\$0.00	\$0.00	\$81,396.61
	E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ F			CH-3391 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJO)	\$13.20	\$0.00	\$0.00	\$81,409.81
	E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO C			CH-3392 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJO)	\$13.20	\$0.00	\$0.00	\$81,423.01
	E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL			CH-3393 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJO)	\$13.20	\$0.00	\$0.00	\$81,436.21
	E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 08 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR)	\$3,935.05	\$0.00	\$0.00	\$85,371.26
	E00291	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ F			CH-3395 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR)	\$13.20	\$0.00	\$0.00	\$85,384.46
	E00294	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ F			CH-3395 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR)	\$13.20	\$0.00	\$0.00	\$85,397.66
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$23,393.74	\$4,123.76	\$0.00	\$27,517.50
	E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER HP Y TINTAS PARA IMPRESORA)	\$1,137.93	\$0.00	\$0.00	\$24,531.67
	E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR			TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA)	\$2,985.83	\$0.00	\$0.00	\$27,517.50
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	\$1,273.90	\$88.00	\$0.00	\$1,361.90
	E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3394 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361.90
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$54,448.01	\$10,532.50	\$0.00	\$64,980.51
	E00265	07/10/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE			TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJADOR)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,448.01
	E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3389 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$33.00	\$0.00	\$0.00	\$64,481.01
	E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3394 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$499.50	\$0.00	\$0.00	\$64,980.51
5122-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$234.79	\$45.00	\$0.00	\$279.79
	E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3394 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$279.79
5124-2421						Cemento y productos de concreto	\$55,077.71	\$807.00	\$0.00	\$55,884.71
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS)	\$432.76	\$0.00	\$0.00	\$55,510.47
	E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 03 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS)	\$374.24	\$0.00	\$0.00	\$55,884.71
5124-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$1,317.85	\$176.72	\$0.00	\$1,494.57
	E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 03 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS)	\$176.72	\$0.00	\$0.00	\$1,494.57
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	\$18,025.00	\$0.00	\$79,725.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSFE 0r Movimiento Directo Automático (PAGO DE 30 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$18,025.00	\$0.00	\$79,725.00
5124-2493				Material de plomería	\$8,468.31	\$0.00	\$8,468.31
5124-2494				Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$348.28	\$348.28
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0z Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$348.28	\$0.00	\$348.28
5124-2495				Sistema de agua potable	\$282,386.78	\$24,093.69	\$306,480.47
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0z Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$23,331.90	\$0.00	\$305,718.68
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 0r Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$761.79	\$0.00	\$306,480.47
5125-2531				Medicinas y productos farmacéuticos	\$96.00	\$0.00	\$96.00
5125-2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,025.86	\$0.00	\$25,025.86
5125-2592				Cloro	\$26,210.00	\$0.00	\$26,210.00
5126-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,407.88	\$13,079.13	\$93,487.01
E00264	07/10/2022	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0r Movimiento Directo Automático (GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	\$7,813.61	\$0.00	\$88,221.49
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3389 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$100.00	\$0.00	\$88,321.49
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0z Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$4,661.21	\$0.00	\$92,982.70
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0r Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$504.31	\$0.00	\$93,487.01
5127-2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$3,329.87	\$0.00	\$3,329.87
5129-2911				Herramientas menores	\$6,098.72	\$16,311.19	\$22,409.91
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0z Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$422.41	\$0.00	\$6,521.13
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 0r Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$15,888.78	\$0.00	\$22,409.91
5129-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$538.00	\$0.00	\$538.00
5129-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,570.96	\$4,030.92	\$11,601.88
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3389 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$880.00	\$0.00	\$8,450.96
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0r Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$3,150.92	\$0.00	\$11,601.88
5131-3111				Energía eléctrica oficina	\$13,593.96	\$0.00	\$13,593.96
5131-3112				Energía eléctrica en pozos	\$951,763.80	\$321,793.10	\$1,273,556.90
E00260	03/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0r Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$198,170.69	\$0.00	\$1,149,934.49
E00282	25/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 0z Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$123,622.41	\$0.00	\$1,273,556.90
5131-3115				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$411.79	\$0.00	\$411.79
5131-3141				Telefonía tradicional	\$5,529.32	\$585.35	\$6,114.67
E00262	07/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0r Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35	\$0.00	\$6,114.67



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5131-3151					Telefonía celular	\$9,651.72	\$1,015.52	\$0.00	\$10,667.24
E00263	07/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA L			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$371.55	\$0.00	\$10,023.27
E00286	28/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA L			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$643.97	\$0.00	\$10,667.24
5132-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$114,387.85	\$56.03	\$0.00	\$114,443.88
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS		\$56.03	\$0.00	\$114,443.88
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$42,792.46	\$12,735.85	\$0.00	\$55,528.31
E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 19 Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO A		\$12,735.85	\$0.00	\$55,528.31
5134-3421					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$6,549.00	\$3,124.50	\$0.00	\$9,673.50
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$1,956.00	\$0.00	\$8,505.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$1,168.50	\$0.00	\$9,673.50
5134-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$9,339.01	\$469.00	\$0.00	\$9,808.01
D00029	01/10/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF		\$414.00	\$0.00	\$9,753.01
E00259	03/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL			TRNSFE 001 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERE		\$5.00	\$0.00	\$9,758.01
E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER HP Y TINTAS PARA IMPRESOR/		\$5.00	\$0.00	\$9,763.01
E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN		\$5.00	\$0.00	\$9,768.01
E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.			TRANSFE 07 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 30 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI		\$5.00	\$0.00	\$9,773.01
E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 19 Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO A		\$5.00	\$0.00	\$9,778.01
E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE CURSO ESCU		\$5.00	\$0.00	\$9,783.01
E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL		\$5.00	\$0.00	\$9,788.01
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS		\$5.00	\$0.00	\$9,793.01
E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)		\$5.00	\$0.00	\$9,798.01
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V		\$5.00	\$0.00	\$9,803.01
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG		\$5.00	\$0.00	\$9,808.01
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,015.69	\$1,340.00	\$0.00	\$14,355.69
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$130.00	\$0.00	\$13,145.69
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V		\$1,210.00	\$0.00	\$14,355.69
5135-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$600.00	\$2,920.00	\$0.00	\$3,520.00
E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)		\$2,920.00	\$0.00	\$3,520.00
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	\$2,890.00	\$2,213.80	\$0.00	\$5,103.80



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2022 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,040.00	\$0.00	\$3,930.00	
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,173.80	\$0.00	\$5,103.80	
5137-3751				Viáticos en el país	\$1,986.47	\$800.00	\$0.00	\$2,786.47
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$800.00	\$0.00	\$2,786.47	
5137-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$304.14	\$4,326.00	\$0.00	\$4,630.14
E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE CURSO ESCU	\$1,287.50	\$0.00	\$1,591.64	
E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL	\$1,287.50	\$0.00	\$2,879.14	
E00285	25/10/2022	INVERSION Y TURISMO S		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE RESERVACION PARA ASISTIR A CONGI	\$1,751.00	\$0.00	\$4,630.14	
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	\$28,761.00	\$0.00	\$55,651.00
E00267	07/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3ER TRIMESTRE DE EXTRACCION 202	\$13,923.00	\$0.00	\$40,813.00	
E00279	24/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DA DECLARACION DE EXTRACCION 2	\$14,838.00	\$0.00	\$55,651.00	
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	\$34,586.00	\$3,489.00	\$0.00	\$38,075.00
E00269	07/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3390	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% ISN SEP 2022)	\$3,489.00	\$0.00	\$38,075.00	
5139-3993				Otros gastos varios	\$15,569.12	\$5,892.24	\$0.00	\$21,461.36
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$387.07	\$0.00	\$15,956.19	
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$850.00	\$0.00	\$16,806.19	
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$4,655.17	\$0.00	\$21,461.36	
5252-4521				Jubilaciones	\$97,650.00	\$10,850.00	\$0.00	\$108,500.00
E00295	31/10/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3399	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)	\$5,600.00	\$0.00	\$103,250.00	
E00296	31/10/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3400	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)	\$5,250.00	\$0.00	\$108,500.00	
7130-001				Rezago en tomas	\$402,379.84	\$0.00	\$0.00	\$402,379.84
7140-001				Tomas con Rezago	\$402,379.84	\$0.00	\$0.00	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2022
03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-02-01						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
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



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2022
03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-61-09-04						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
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	\$789,030.10	\$254,770.89	\$0.00	\$534,259.21
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,692.89	\$0.00	\$780,337.21
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,462.48	\$0.00	\$768,874.73
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,873.23	\$0.00	\$755,001.50
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,267.55	\$0.00	\$741,733.95
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$19,924.40	\$0.00	\$721,809.55
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$30,209.90	\$0.00	\$691,599.65
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$19,624.59	\$0.00	\$671,975.06
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18,164.06	\$0.00	\$653,811.00
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,284.45	\$0.00	\$647,526.55
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,487.23	\$0.00	\$637,039.32
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$17,289.85	\$0.00	\$619,749.47
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$20,174.66	\$0.00	\$599,574.81
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,686.75	\$0.00	\$585,888.06
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12,082.78	\$0.00	\$573,805.28
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,606.55	\$0.00	\$564,198.73
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$20,419.89	\$0.00	\$543,778.84
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,156.38	\$0.00	\$538,622.46



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2022
03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,363.25	\$0.00	\$534,259.21	
8120-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$161,157.41	\$72,698.38	\$0.00	\$88,459.03
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,465.19	\$0.00	\$159,692.22	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,751.98	\$0.00	\$154,940.24	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,955.48	\$0.00	\$149,984.76	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,425.53	\$0.00	\$147,559.23	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,342.93	\$0.00	\$141,216.30	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,246.47	\$0.00	\$137,969.83	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,867.01	\$0.00	\$131,102.82	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,124.19	\$0.00	\$126,978.63	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,874.94	\$0.00	\$125,103.69	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,402.44	\$0.00	\$122,701.25	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,266.02	\$0.00	\$119,435.23	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,243.23	\$0.00	\$114,192.00	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,032.72	\$0.00	\$110,159.28	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,259.27	\$0.00	\$101,900.01	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,161.74	\$0.00	\$97,738.27	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,668.97	\$0.00	\$91,069.30	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,166.77	\$0.00	\$88,902.53	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$443.50	\$0.00	\$88,459.03	
8120-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$73,337.17	\$22,228.04	\$0.00	\$51,109.13
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$424.34	\$0.00	\$72,912.83	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,483.34	\$0.00	\$71,429.49	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$544.09	\$0.00	\$70,885.40	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,841.17	\$0.00	\$69,044.23	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,221.59	\$0.00	\$66,822.64	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$343.54	\$0.00	\$66,479.10	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,222.03	\$0.00	\$51,257.07	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$147.94	\$0.00	\$51,109.13	
8120-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$74,930.78	\$2,867.71	\$0.00	\$72,063.07
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$568.33	\$0.00	\$74,362.45	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55	\$0.00	\$74,301.90	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55	\$0.00	\$74,241.35	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$434.07	\$0.00	\$73,807.28	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55	\$0.00	\$73,746.73	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$352.89	\$0.00	\$73,393.84	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$967.47	\$0.00	\$72,426.37	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$242.20	\$0.00	\$72,184.17	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55	\$0.00	\$72,123.62	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55	\$0.00	\$72,063.07	
8120-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$28,237.55	\$0.00	\$0.00	\$28,237.55
8120-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$54,679.70	\$1,026.63	\$0.00	\$53,653.07
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$54,442.78	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$54,205.86	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85	\$0.00	\$53,811.01	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$53,653.07	
8120-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$14,887.58	\$0.00	\$0.00	\$14,887.58
8120-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$7,200.14	\$0.00	\$0.00	\$7,200.14
8120-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$56,095.27	\$0.00	\$0.00	\$56,095.27
8120-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$82,667.78	\$1,799.45	\$0.00	\$80,868.33
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	\$82,193.96	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	\$81,720.14	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	\$81,026.27	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$80,868.33	
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	\$94,622.38	\$27,016.01	\$0.00	\$67,606.37
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$980.92	\$0.00	\$93,641.46	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,353.54	\$0.00	\$92,287.92	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,297.80	\$0.00	\$90,990.12	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,367.52	\$0.00	\$89,622.60	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,435.14	\$0.00	\$87,187.46	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,161.57	\$0.00	\$84,025.89	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,281.10	\$0.00	\$81,744.79	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,926.40	\$0.00	\$79,818.39	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$681.31	\$0.00	\$79,137.08	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$780.11	\$0.00	\$78,356.97	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,653.99	\$0.00	\$76,702.98	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,254.82	\$0.00	\$74,448.16	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,563.47	\$0.00	\$72,884.69	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,282.94	\$0.00	\$71,601.75	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$858.11	\$0.00	\$70,743.64	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,263.41	\$0.00	\$68,480.23	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$378.46	\$0.00	\$68,101.77	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$495.40	\$0.00	\$67,606.37	
8120-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$33,540.74	\$6,782.29	\$0.00	\$26,758.45
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$160.08	\$0.00	\$33,380.66	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$470.24	\$0.00	\$32,910.42	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$594.14	\$0.00	\$32,316.28	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$183.08	\$0.00	\$32,133.20	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$602.87	\$0.00	\$31,530.33	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$343.67	\$0.00	\$31,186.66	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$522.37	\$0.00	\$30,664.29	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$413.95	\$0.00	\$30,250.34	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$148.91	\$0.00	\$30,101.43	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$203.16	\$0.00	\$29,898.27	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$312.95	\$0.00	\$29,585.32	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$465.26	\$0.00	\$29,120.06	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$339.63	\$0.00	\$28,780.43	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$475.96	\$0.00	\$28,304.47	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$526.87	\$0.00	\$27,777.60	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$638.63	\$0.00	\$27,138.97	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$313.99	\$0.00	\$26,824.98	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.53	\$0.00	\$26,758.45	
8120-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$21,278.49	\$3,149.11	\$0.00	\$18,129.38
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$63.65	\$0.00	\$21,214.84	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.14	\$0.00	\$21,164.70	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.61	\$0.00	\$21,083.09	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$276.18	\$0.00	\$20,806.91	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$333.24	\$0.00	\$20,473.67	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$38.80	\$0.00	\$20,434.87	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,283.30	\$0.00	\$18,151.57	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$22.19	\$0.00	\$18,129.38	
8120-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$7,325.02	\$273.80	\$0.00	\$7,051.22
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$85.25	\$0.00	\$7,239.77	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	\$7,230.69	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.11	\$0.00	\$7,165.58	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	\$7,156.50	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$52.93	\$0.00	\$7,103.57	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$34.19	\$0.00	\$7,069.38	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	\$7,060.30	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	\$7,051.22	
8120-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$64,642.32	\$18,010.67	\$0.00	\$46,631.65
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$653.95	\$0.00	\$63,988.37	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$902.36	\$0.00	\$63,086.01	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$865.20	\$0.00	\$62,220.81	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$911.68	\$0.00	\$61,309.13	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,623.43	\$0.00	\$59,685.70	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,107.71	\$0.00	\$57,577.99	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,520.73	\$0.00	\$56,057.26	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,284.27	\$0.00	\$54,772.99	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$454.21	\$0.00	\$54,318.78	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$520.07	\$0.00	\$53,798.71	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,102.66	\$0.00	\$52,696.05	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,503.21	\$0.00	\$51,192.84	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,042.31	\$0.00	\$50,150.53	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$855.30	\$0.00	\$49,295.23	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$572.07	\$0.00	\$48,723.16	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,508.94	\$0.00	\$47,214.22	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$252.31	\$0.00	\$46,961.91	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$330.26	\$0.00	\$46,631.65	
8120-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$20,435.50	\$4,521.52	\$0.00	\$15,913.98
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$106.72	\$0.00	\$20,328.78	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$313.49	\$0.00	\$20,015.29	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$396.09	\$0.00	\$19,619.20	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$122.06	\$0.00	\$19,497.14	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$401.92	\$0.00	\$19,095.22	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$229.11	\$0.00	\$18,866.11	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$348.25	\$0.00	\$18,517.86	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$275.97	\$0.00	\$18,241.89	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.27	\$0.00	\$18,142.62	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$135.44	\$0.00	\$18,007.18	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$208.64	\$0.00	\$17,798.54	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$310.17	\$0.00	\$17,488.37	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$226.42	\$0.00	\$17,261.95	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$317.30	\$0.00	\$16,944.65	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$351.24	\$0.00	\$16,593.41	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$425.75	\$0.00	\$16,167.66	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$209.33	\$0.00	\$15,958.33	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$44.35	\$0.00	\$15,913.98	
8120-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$16,685.58	\$2,099.40	\$0.00	\$14,586.18
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.43	\$0.00	\$16,643.15	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33.42	\$0.00	\$16,609.73	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.41	\$0.00	\$16,555.32	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$184.12	\$0.00	\$16,371.20	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$222.16	\$0.00	\$16,149.04	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.87	\$0.00	\$16,123.17	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,522.20	\$0.00	\$14,600.97	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.79	\$0.00	\$14,586.18	
8120-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$9,958.71	\$182.56	\$0.00	\$9,776.15
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$56.83	\$0.00	\$9,901.88	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$9,895.82	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.41	\$0.00	\$9,852.41	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$9,846.35	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.29	\$0.00	\$9,811.06	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$22.79	\$0.00	\$9,788.27	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$9,782.21	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$9,776.15	
8120-45-01						Reconexión	\$29,463.54	\$941.44	\$0.00	\$28,522.10
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$29,305.60	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$467.62	\$0.00	\$28,837.98	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$28,680.04	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$28,522.10	
8120-45-02						Recargos	\$41,377.86	\$4,394.95	\$0.00	\$36,982.91
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$271.39	\$0.00	\$41,106.47	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$177.80	\$0.00	\$40,928.67	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$212.27	\$0.00	\$40,716.40	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$197.72	\$0.00	\$40,518.68	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$217.29	\$0.00	\$40,301.39	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$179.51	\$0.00	\$40,121.88	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$217.67	\$0.00	\$39,904.21	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$328.62	\$0.00	\$39,575.59	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.48	\$0.00	\$39,421.11	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$206.58	\$0.00	\$39,214.53	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$234.53	\$0.00	\$38,980.00	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$458.58	\$0.00	\$38,521.42	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$96.21	\$0.00	\$38,425.21	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.21	\$0.00	\$38,101.00	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$259.20	\$0.00	\$37,841.80	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$615.80	\$0.00	\$37,226.00	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$135.92	\$0.00	\$37,090.08	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$107.17	\$0.00	\$36,982.91	
8120-45-03						Cambio de Nombre	\$8,581.95	\$0.00	\$0.00	\$8,581.95
8120-45-04						Venta de Medidor	\$94,880.98	\$4,242.07	\$0.00	\$90,638.91
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$94,283.03	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.41	\$0.00	\$94,110.62	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$93,512.67	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$725.81	\$0.00	\$92,786.86	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,369.71	\$0.00	\$91,417.15	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$778.24	\$0.00	\$90,638.91	
8120-45-05						Pipas de Agua	\$66,771.60	\$3,939.30	\$0.00	\$62,832.30
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,459.00	\$0.00	\$65,312.60	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$875.40	\$0.00	\$64,437.20	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$63,707.70	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$875.40	\$0.00	\$62,832.30	
8120-45-06						Llave cerrada	\$19,292.67	\$973.08	\$0.00	\$18,319.59
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.36	\$0.00	\$18,968.31	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$18,887.22	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$18,806.13	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$18,643.95	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$18,562.86	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$18,481.77	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$18,319.59	
8120-61-02-01						Desperdicio de agua	\$21,174.00	\$0.00	\$0.00	\$21,174.00
8120-61-09-01						Duplicado de recibos	\$9,495.60	\$848.12	\$0.00	\$8,647.48
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7.28	\$0.00	\$9,488.32	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.56	\$0.00	\$9,473.76	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.32	\$0.00	\$9,426.44	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.60	\$0.00	\$9,371.84	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.40	\$0.00	\$9,335.44	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	\$9,284.48	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.08	\$0.00	\$9,204.40	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21.84	\$0.00	\$9,182.56	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.32	\$0.00	\$9,135.24	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	\$9,084.28	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.20	\$0.00	\$9,066.08	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.24	\$0.00	\$9,007.84	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.20	\$0.00	\$8,989.64	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$109.20	\$0.00	\$8,880.44	



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2022
03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.88	\$0.00	\$8,818.56	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$112.84	\$0.00	\$8,705.72	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.68	\$0.00	\$8,662.04	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.56	\$0.00	\$8,647.48	
8120-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$10,726.27	\$710.19	\$0.00	\$10,016.08
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.98	\$0.00	\$10,641.29	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.07	\$0.00	\$10,635.22	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24.28	\$0.00	\$10,610.94	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.35	\$0.00	\$10,580.59	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.19	\$0.00	\$10,477.40	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$115.33	\$0.00	\$10,362.07	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.98	\$0.00	\$10,277.09	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$78.91	\$0.00	\$10,198.18	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.21	\$0.00	\$10,179.97	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$10,167.83	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.07	\$0.00	\$10,161.76	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$48.56	\$0.00	\$10,113.20	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$10,101.06	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$10,088.92	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.63	\$0.00	\$10,034.29	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.21	\$0.00	\$10,016.08	
8120-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$3,879.99	\$71.37	\$0.00	\$3,808.62
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.79	\$0.00	\$3,856.20	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.79	\$0.00	\$3,832.41	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.79	\$0.00	\$3,808.62	
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



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2022 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8120-61-09-10						\$40,134.36	\$172.36	\$0.00	\$39,962.00
	I00186	24/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$39,962.00
8120-61-09-11						\$15,337.96	\$0.00	\$0.00	\$15,337.96
						Revisión de medidor			
8120-71-01						\$87,492.44	\$1,151.80	\$0.00	\$86,340.64
	I00171	03/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$87,204.49
	I00172	04/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$86,916.54
	I00188	26/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.90	\$0.00	\$86,340.64
8120-71-02						\$19,490.00	\$0.00	\$0.00	\$19,490.00
						Material para conexión de drenaje			
8120-79-02-01						\$3,995.53	\$0.18	\$0.00	\$3,995.35
	I00171	03/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.02	\$0.00	\$3,995.51
	I00172	04/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.02	\$0.00	\$3,995.53
	I00174	06/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$3,995.52
	I00175	07/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$3,995.53
	I00177	11/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$3,995.52
	I00179	13/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$3,995.53
	E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 07 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE)	\$0.35	\$0.00	\$3,995.18
	I00180	14/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$3,995.19
	I00182	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.02	\$0.00	\$3,995.21
	I00186	24/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.02	\$0.00	\$3,995.19
	I00187	25/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.02	\$0.00	\$3,995.21
	I00187	25/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.49	\$0.00	\$3,995.70
	E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 08 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR)	\$0.35	\$0.00	\$3,995.35
8120-79-02-02						\$8,048.44	\$0.00	\$0.00	\$8,048.44
						Actualizacion de Contribuciones a favor			
8140-43-01-01						\$0.00	\$254,770.89	\$254,770.89	\$0.00
	I00171	03/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,692.89	\$8,692.89
	I00171	03/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,692.89	\$0.00	\$0.00
	I00172	04/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,462.48	\$11,462.48
	I00172	04/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,462.48	\$0.00	\$0.00
	I00173	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,873.23	\$13,873.23
	I00173	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,873.23	\$0.00	\$0.00
	I00174	06/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,267.55	\$13,267.55
	I00174	06/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,267.55	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19,924.40	\$19,924.40	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$19,924.40	\$0.00	\$0.00	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30,209.90	\$30,209.90	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30,209.90	\$0.00	\$0.00	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19,624.59	\$19,624.59	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$19,624.59	\$0.00	\$0.00	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,164.06	\$18,164.06	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,164.06	\$0.00	\$0.00	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,284.45	\$6,284.45	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,284.45	\$0.00	\$0.00	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,487.23	\$10,487.23	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,487.23	\$0.00	\$0.00	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17,289.85	\$17,289.85	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$17,289.85	\$0.00	\$0.00	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20,174.66	\$20,174.66	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$20,174.66	\$0.00	\$0.00	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,686.75	\$13,686.75	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,686.75	\$0.00	\$0.00	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,082.78	\$12,082.78	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,082.78	\$0.00	\$0.00	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,606.55	\$9,606.55	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,606.55	\$0.00	\$0.00	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20,419.89	\$20,419.89	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$20,419.89	\$0.00	\$0.00	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,156.38	\$5,156.38	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,156.38	\$0.00	\$0.00	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,363.25	\$4,363.25	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,363.25	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$0.00	\$72,698.38	\$72,698.38	\$0.00
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,465.19	\$1,465.19	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,465.19	\$0.00	\$0.00	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,751.98	\$4,751.98	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,751.98	\$0.00	\$0.00	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,955.48	\$4,955.48	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,955.48	\$0.00	\$0.00	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,425.53	\$2,425.53	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,425.53	\$0.00	\$0.00	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,342.93	\$6,342.93	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,342.93	\$0.00	\$0.00	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,246.47	\$3,246.47	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,246.47	\$0.00	\$0.00	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,867.01	\$6,867.01	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,867.01	\$0.00	\$0.00	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,124.19	\$4,124.19	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,124.19	\$0.00	\$0.00	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,874.94	\$1,874.94	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,874.94	\$0.00	\$0.00	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,402.44	\$2,402.44	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,402.44	\$0.00	\$0.00	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,266.02	\$3,266.02	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,266.02	\$0.00	\$0.00	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,243.23	\$5,243.23	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,243.23	\$0.00	\$0.00	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,032.72	\$4,032.72	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,032.72	\$0.00	\$0.00	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,259.27	\$8,259.27	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,259.27	\$0.00	\$0.00	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,161.74	\$4,161.74	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,161.74	\$0.00	\$0.00	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,668.97	\$6,668.97	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,668.97	\$0.00	\$0.00	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,166.77	\$2,166.77	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,166.77	\$0.00	\$0.00	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$443.50	\$443.50	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$443.50	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$0.00	\$22,228.04	\$22,228.04	\$0.00
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$424.34	\$424.34	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$424.34	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,483.34	\$1,483.34	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,483.34	\$0.00	\$0.00	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$544.09	\$0.00	-\$544.09	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$544.09	\$0.00	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,841.17	\$1,841.17	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,841.17	\$0.00	\$0.00	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,221.59	\$2,221.59	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,221.59	\$0.00	\$0.00	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$343.54	\$343.54	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$343.54	\$0.00	\$0.00	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,222.03	\$15,222.03	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,222.03	\$0.00	\$0.00	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$147.94	\$147.94	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$147.94	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$0.00	\$2,867.71	\$2,867.71	\$0.00
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$568.33	\$568.33	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$568.33	\$0.00	\$0.00	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	\$60.55	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55	\$0.00	\$0.00	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	\$60.55	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55	\$0.00	\$0.00	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$434.07	\$434.07	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$434.07	\$0.00	\$0.00	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55	\$0.00	-\$60.55	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	\$0.00	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$352.89	\$352.89	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$352.89	\$0.00	\$0.00	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$967.47	\$967.47	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$967.47	\$0.00	\$0.00	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$242.20	\$242.20	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$242.20	\$0.00	\$0.00	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	\$60.55	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55	\$0.00	\$0.00	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	\$60.55	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$0.00	\$1,026.63	\$1,026.63	\$0.00
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$236.92	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$473.84	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$868.69	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$1,026.63	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$789.71	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$552.79	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85	\$0.00	\$157.94	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$0.00	\$1,799.45	\$1,799.45	\$0.00
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$473.82	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$947.64	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$1,641.51	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$1,799.45	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	\$1,325.63	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82	\$0.00	\$851.81	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	\$157.94	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$0.00	\$27,016.01	\$27,016.01	\$0.00
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$980.92	\$980.92	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$980.92	\$0.00	\$0.00	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,353.54	\$1,353.54	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,353.54	\$0.00	\$0.00	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,297.80	\$1,297.80	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,297.80	\$0.00	\$0.00	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,367.52	\$1,367.52	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,367.52	\$0.00	\$0.00	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,435.14	\$0.00	-\$2,435.14	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,435.14	\$0.00	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,161.57	\$3,161.57	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,161.57	\$0.00	\$0.00	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,281.10	\$2,281.10	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,281.10	\$0.00	\$0.00	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,926.40	\$1,926.40	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,926.40	\$0.00	\$0.00	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$681.31	\$0.00	-\$681.31	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$681.31	\$0.00	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$780.11	\$780.11	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$780.11	\$0.00	\$0.00	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,653.99	\$1,653.99	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,653.99	\$0.00	\$0.00	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,254.82	\$2,254.82	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,254.82	\$0.00	\$0.00	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,563.47	\$1,563.47	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,563.47	\$0.00	\$0.00	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,282.94	\$1,282.94	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,282.94	\$0.00	\$0.00	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$858.11	\$858.11	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$858.11	\$0.00	\$0.00	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,263.41	\$2,263.41	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,263.41	\$0.00	\$0.00	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$378.46	\$0.00	-\$378.46	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$378.46	\$0.00	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$495.40	\$0.00	-\$495.40	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$495.40	\$0.00	
8140-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$0.00	\$6,782.29	\$6,782.29	\$0.00
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$160.08	\$160.08	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$160.08	\$0.00	\$0.00	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$470.24	\$470.24	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$470.24	\$0.00	\$0.00	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$594.14	\$594.14	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$594.14	\$0.00	\$0.00	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$183.08	\$183.08	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$183.08	\$0.00	\$0.00	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$602.87	\$602.87	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$602.87	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$343.67	\$343.67	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$343.67	\$0.00	\$0.00	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$522.37	\$0.00	-\$522.37	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$522.37	\$0.00	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$413.95	\$413.95	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$413.95	\$0.00	\$0.00	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.91	\$148.91	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$148.91	\$0.00	\$0.00	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$203.16	\$203.16	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$203.16	\$0.00	\$0.00	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$312.95	\$312.95	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$312.95	\$0.00	\$0.00	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$465.26	\$465.26	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$465.26	\$0.00	\$0.00	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$339.63	\$0.00	-\$339.63	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$339.63	\$0.00	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$475.96	\$475.96	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$475.96	\$0.00	\$0.00	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$526.87	\$526.87	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$526.87	\$0.00	\$0.00	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$638.63	\$638.63	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$638.63	\$0.00	\$0.00	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$313.99	\$313.99	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$313.99	\$0.00	\$0.00	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.53	\$66.53	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.53	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$0.00	\$3,149.11	\$3,149.11	\$0.00
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$63.65	\$63.65	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$63.65	\$0.00	\$0.00	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.14	\$50.14	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.14	\$0.00	\$0.00	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.61	\$81.61	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.61	\$0.00	\$0.00	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$276.18	\$276.18	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$276.18	\$0.00	\$0.00	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$333.24	\$333.24	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$333.24	\$0.00	\$0.00	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38.80	\$38.80	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$38.80	\$0.00	\$0.00	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,283.30	\$2,283.30	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,283.30	\$0.00	\$0.00	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22.19	\$22.19	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$22.19	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$0.00	\$273.80	\$273.80	\$0.00
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$85.25	\$85.25	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$85.25	\$0.00	\$0.00	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$9.08	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	\$0.00	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.11	\$65.11	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.11	\$0.00	\$0.00	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$9.08	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	\$0.00	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$52.93	\$0.00	-\$52.93	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$52.93	\$0.00	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$34.19	\$34.19	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$34.19	\$0.00	\$0.00	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$9.08	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	\$0.00	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$9.08	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$0.00	\$18,010.67	\$18,010.67	\$0.00
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$653.95	\$653.95	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$653.95	\$0.00	\$0.00	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$902.36	\$902.36	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$902.36	\$0.00	\$0.00	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$865.20	\$865.20	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$865.20	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$911.68	\$911.68	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$911.68	\$0.00	\$0.00	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,623.43	\$1,623.43	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,623.43	\$0.00	\$0.00	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,107.71	\$2,107.71	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,107.71	\$0.00	\$0.00	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,520.73	\$1,520.73	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,520.73	\$0.00	\$0.00	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,284.27	\$1,284.27	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,284.27	\$0.00	\$0.00	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$454.21	\$454.21	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$454.21	\$0.00	\$0.00	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$520.07	\$520.07	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$520.07	\$0.00	\$0.00	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,102.66	\$1,102.66	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,102.66	\$0.00	\$0.00	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,503.21	\$1,503.21	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,503.21	\$0.00	\$0.00	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,042.31	\$1,042.31	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,042.31	\$0.00	\$0.00	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$855.30	\$855.30	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$855.30	\$0.00	\$0.00	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$572.07	\$572.07	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$572.07	\$0.00	\$0.00	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,508.94	\$1,508.94	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,508.94	\$0.00	\$0.00	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$252.31	\$252.31	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$252.31	\$0.00	\$0.00	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$330.26	\$330.26	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$330.26	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$0.00	\$4,521.52	\$4,521.52	\$0.00
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$106.72	\$106.72	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$106.72	\$0.00	\$0.00	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$313.49	\$313.49	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$313.49	\$0.00	\$0.00	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$396.09	\$396.09	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$396.09	\$0.00	\$0.00	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$122.06	\$122.06	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$122.06	\$0.00	\$0.00	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$401.92	\$401.92	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$401.92	\$0.00	\$0.00	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$229.11	\$0.00	-\$229.11	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$229.11	\$0.00	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$348.25	\$348.25	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$348.25	\$0.00	\$0.00	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$275.97	\$275.97	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$275.97	\$0.00	\$0.00	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.27	\$0.00	-\$99.27	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.27	\$0.00	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$135.44	\$135.44	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$135.44	\$0.00	\$0.00	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$208.64	\$208.64	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$208.64	\$0.00	\$0.00	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$310.17	\$310.17	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$310.17	\$0.00	\$0.00	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.42	\$226.42	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$226.42	\$0.00	\$0.00	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$317.30	\$317.30	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$317.30	\$0.00	\$0.00	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$351.24	\$351.24	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$351.24	\$0.00	\$0.00	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$425.75	\$425.75	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$425.75	\$0.00	\$0.00	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$209.33	\$209.33	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$209.33	\$0.00	\$0.00	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$44.35	\$44.35	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$44.35	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$0.00	\$2,099.40	\$2,099.40	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.43	\$42.43
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.43	\$0.00	\$0.00
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$33.42	\$33.42
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33.42	\$0.00	\$0.00
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.41	\$54.41
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.41	\$0.00	\$0.00
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$184.12	\$184.12
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$184.12	\$0.00	\$0.00
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$222.16	\$222.16
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$222.16	\$0.00	\$0.00
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.87	\$25.87
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.87	\$0.00	\$0.00
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,522.20	\$1,522.20
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,522.20	\$0.00	\$0.00
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.79	\$14.79
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.79	\$0.00	\$0.00
8140-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$0.00	\$182.56	\$182.56
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.83	\$56.83
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$56.83	\$0.00	\$0.00
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$6.06
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$0.00
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.41	\$43.41
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.41	\$0.00	\$0.00
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$6.06
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$0.00
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.29	\$0.00	-\$35.29
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.29	\$0.00
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22.79	\$22.79
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$22.79	\$0.00	\$0.00
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$6.06
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$0.00
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$6.06
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-45-01						Reconexión	\$0.00	\$941.44	\$941.44	\$0.00
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$157.94	\$157.94
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$157.94	\$0.00	\$0.00
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$467.62	\$467.62
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$467.62	\$0.00	\$0.00
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$157.94	\$157.94
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$157.94	\$0.00	\$0.00
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$157.94	\$157.94
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$157.94	\$0.00	\$0.00
8140-45-02						Recargos	\$0.00	\$4,394.95	\$4,394.95	\$0.00
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$271.39	\$271.39
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$271.39	\$0.00	\$0.00
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$177.80	\$177.80
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$177.80	\$0.00	\$0.00
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$212.27	\$212.27
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$212.27	\$0.00	\$0.00
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$197.72	\$197.72
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$197.72	\$0.00	\$0.00
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$217.29	\$217.29
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$217.29	\$0.00	\$0.00
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$179.51	\$0.00	-\$179.51
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$179.51	\$0.00
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$217.67	\$217.67
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$217.67	\$0.00	\$0.00
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$328.62	\$328.62
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$328.62	\$0.00	\$0.00
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$154.48	\$154.48
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$154.48	\$0.00	\$0.00
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$206.58	\$206.58
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$206.58	\$0.00	\$0.00
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$234.53	\$234.53
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$234.53	\$0.00	\$0.00
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$458.58	\$458.58



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$458.58	\$0.00	\$0.00	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$96.21	\$96.21	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$96.21	\$0.00	\$0.00	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.21	\$324.21	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.21	\$0.00	\$0.00	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$259.20	\$259.20	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$259.20	\$0.00	\$0.00	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$615.80	\$615.80	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$615.80	\$0.00	\$0.00	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$135.92	\$135.92	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$135.92	\$0.00	\$0.00	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.17	\$107.17	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$107.17	\$0.00	\$0.00	
8140-45-04						Venta de Medidor	\$0.00	\$4,242.07	\$4,242.07	\$0.00
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$597.95	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$0.00	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.41	\$172.41	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.41	\$0.00	\$0.00	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$597.95	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$0.00	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$725.81	\$725.81	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$725.81	\$0.00	\$0.00	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,369.71	\$1,369.71	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,369.71	\$0.00	\$0.00	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$778.24	\$0.00	-\$778.24	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$778.24	\$0.00	
8140-45-05						Pipas de Agua	\$0.00	\$3,939.30	\$3,939.30	\$0.00
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,459.00	\$0.00	\$0.00	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$875.40	\$875.40	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$875.40	\$0.00	\$0.00	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$729.50	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$875.40	\$875.40
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$875.40	\$0.00	\$0.00
8140-45-06						Llave cerrada	\$0.00	\$973.08	\$973.08
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.36	\$324.36
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.36	\$0.00	\$0.00
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$81.09
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$0.00
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$81.09
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$0.00
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$162.18
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$0.00
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$81.09
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$0.00
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$81.09
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$0.00
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$162.18
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-01						Duplicado de recibos	\$0.00	\$848.12	\$848.12
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7.28	\$7.28
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7.28	\$0.00	\$0.00
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.56	\$14.56
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.56	\$0.00	\$0.00
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.32	\$47.32
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.32	\$0.00	\$0.00
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.60	\$54.60
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.60	\$0.00	\$0.00
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.40	\$36.40
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.40	\$0.00	\$0.00
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$50.96
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	\$0.00
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.08	\$80.08
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.08	\$0.00	\$0.00
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$21.84	\$21.84



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21.84	\$0.00	\$0.00	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.32	\$47.32	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.32	\$0.00	\$0.00	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$50.96	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	\$0.00	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.20	\$18.20	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.20	\$0.00	\$0.00	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.24	\$58.24	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.24	\$0.00	\$0.00	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.20	\$18.20	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.20	\$0.00	\$0.00	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$109.20	\$109.20	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$109.20	\$0.00	\$0.00	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.88	\$61.88	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.88	\$0.00	\$0.00	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$112.84	\$112.84	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$112.84	\$0.00	\$0.00	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.68	\$0.00	-\$43.68	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.68	\$0.00	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.56	\$14.56	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.56	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$0.00	\$710.19	\$710.19	\$0.00
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.98	\$84.98	
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.98	\$0.00	\$0.00	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.07	\$6.07	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.07	\$0.00	\$0.00	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.28	\$24.28	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24.28	\$0.00	\$0.00	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.35	\$30.35	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.35	\$0.00	\$0.00	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.19	\$103.19	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.19	\$0.00	\$0.00	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$115.33	\$115.33	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$115.33	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.98	\$84.98
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.98	\$0.00	\$0.00
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$78.91	\$78.91
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$78.91	\$0.00	\$0.00
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.21	\$18.21
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.21	\$0.00	\$0.00
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$12.14
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$0.00
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.07	\$6.07
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.07	\$0.00	\$0.00
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.56	\$48.56
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$48.56	\$0.00	\$0.00
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$12.14
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$0.00
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$12.14
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$0.00
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.63	\$54.63
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.63	\$0.00	\$0.00
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.21	\$18.21
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.21	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$0.00	\$71.37	\$71.37
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.79	\$23.79
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.79	\$0.00	\$0.00
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.79	\$23.79
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.79	\$0.00	\$0.00
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.79	\$23.79
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.79	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-10						Factibilidades	\$0.00	\$172.36	\$172.36
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$172.36
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$0.00
8140-71-01						Material para toma de agua	\$0.00	\$1,151.80	\$1,151.80
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$287.95
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$287.95
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$0.00
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$575.90
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.90	\$0.00	\$0.00
8140-79-02-01						Redondeos	\$0.00	\$0.18	\$0.18
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.02	\$0.02
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.02	\$0.00	\$0.00
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.02	-\$0.02
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.02	\$0.00	\$0.00
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$0.01
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$0.01
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 07 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJ	\$0.35	\$0.00	-\$0.35
E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 07 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJ	\$0.00	\$0.35	\$0.00
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.02	-\$0.02
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.02	\$0.00	\$0.00
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.02	\$0.02
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.02	\$0.00	\$0.00
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.49	-\$0.49
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.02	\$0.00	-\$0.47
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.49	\$0.00	\$0.02
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 07 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00	\$0.35	\$0.35
E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 07 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.35	\$0.00	\$0.00
8150-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$2,082,544.15	\$0.00	\$254,770.89
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,692.89	\$2,091,237.04



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,462.48	\$2,102,699.52	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,873.23	\$2,116,572.75	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,267.55	\$2,129,840.30	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19,924.40	\$2,149,764.70	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30,209.90	\$2,179,974.60	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19,624.59	\$2,199,599.19	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,164.06	\$2,217,763.25	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,284.45	\$2,224,047.70	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,487.23	\$2,234,534.93	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17,289.85	\$2,251,824.78	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20,174.66	\$2,271,999.44	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,686.75	\$2,285,686.19	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,082.78	\$2,297,768.97	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,606.55	\$2,307,375.52	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20,419.89	\$2,327,795.41	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,156.38	\$2,332,951.79	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,363.25	\$2,337,315.04	
8150-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$564,753.00	\$0.00	\$72,698.38	\$637,451.38
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,465.19	\$566,218.19	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,751.98	\$570,970.17	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,955.48	\$575,925.65	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,425.53	\$578,351.18	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,342.93	\$584,694.11	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,246.47	\$587,940.58	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,867.01	\$594,807.59	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,124.19	\$598,931.78	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,874.94	\$600,806.72	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,402.44	\$603,209.16	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,266.02	\$606,475.18	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,243.23	\$611,718.41	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,032.72	\$615,751.13	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,259.27	\$624,010.40	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,161.74	\$628,172.14	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,668.97	\$634,841.11	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00187	25/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,166.77	\$637,007.88	
	I00188	26/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$443.50	\$637,451.38	
8150-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$171,862.39	\$0.00	\$22,228.04	\$194,090.43
	I00171	03/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$424.34	\$172,286.73	
	I00177	11/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,483.34	\$173,770.07	
	I00178	12/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$544.09	\$174,314.16	
	I00180	14/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,841.17	\$176,155.33	
	I00182	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,221.59	\$178,376.92	
	I00183	19/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$343.54	\$178,720.46	
	I00184	20/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,222.03	\$193,942.49	
	I00188	26/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$147.94	\$194,090.43	
8150-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$29,843.78	\$0.00	\$2,867.71	\$32,711.49
	I00174	06/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$568.33	\$30,412.11	
	I00175	07/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	\$30,472.66	
	I00176	10/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	\$30,533.21	
	I00177	11/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$434.07	\$30,967.28	
	I00178	12/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	\$31,027.83	
	I00179	13/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$352.89	\$31,380.72	
	I00180	14/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$967.47	\$32,348.19	
	I00182	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$242.20	\$32,590.39	
	I00183	19/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	\$32,650.94	
	I00184	20/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.55	\$32,711.49	
8150-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$13,321.09	\$0.00	\$0.00	\$13,321.09
8150-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$26,929.30	\$0.00	\$1,026.63	\$27,955.93
	I00188	26/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$27,166.22	
	I00188	26/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$27,403.14	
	I00188	26/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$27,797.99	
	I00188	26/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$27,955.93	
8150-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$394.85	\$0.00	\$0.00	\$394.85
8150-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$312.78	\$0.00	\$0.00	\$312.78
8150-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$36,766.37	\$0.00	\$0.00	\$36,766.37
8150-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$44,986.26	\$0.00	\$1,799.45	\$46,785.71



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2022
03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$45,460.08	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$45,933.90	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$46,627.77	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$46,785.71	
8150-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$222,910.31	\$0.00	\$27,016.01	\$249,926.32
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$980.92	\$223,891.23	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,353.54	\$225,244.77	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,297.80	\$226,542.57	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,367.52	\$227,910.09	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,435.14	\$230,345.23	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,161.57	\$233,506.80	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,281.10	\$235,787.90	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,926.40	\$237,714.30	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$681.31	\$238,395.61	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$780.11	\$239,175.72	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,653.99	\$240,829.71	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,254.82	\$243,084.53	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,563.47	\$244,648.00	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,282.94	\$245,930.94	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$858.11	\$246,789.05	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,263.41	\$249,052.46	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$378.46	\$249,430.92	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$495.40	\$249,926.32	
8150-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$55,808.88	\$0.00	\$6,782.29	\$62,591.17
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$160.08	\$55,968.96	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$470.24	\$56,439.20	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$594.14	\$57,033.34	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$183.08	\$57,216.42	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$602.87	\$57,819.29	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$343.67	\$58,162.96	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$522.37	\$58,685.33	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$413.95	\$59,099.28	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.91	\$59,248.19	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$203.16	\$59,451.35	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$312.95	\$59,764.30	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$465.26	\$60,229.56	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$339.63	\$60,569.19	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$475.96	\$61,045.15	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$526.87	\$61,572.02	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$638.63	\$62,210.65	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$313.99	\$62,524.64	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.53	\$62,591.17	
8150-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$24,273.20	\$0.00	\$3,149.11	\$27,422.31
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$63.65	\$24,336.85	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.14	\$24,386.99	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.61	\$24,468.60	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$276.18	\$24,744.78	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$333.24	\$25,078.02	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38.80	\$25,116.82	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,283.30	\$27,400.12	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22.19	\$27,422.31	
8150-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$3,198.62	\$0.00	\$273.80	\$3,472.42
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$85.25	\$3,283.87	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$3,292.95	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.11	\$3,358.06	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$3,367.14	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$52.93	\$3,420.07	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$34.19	\$3,454.26	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$3,463.34	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$3,472.42	
8150-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$148,562.15	\$0.00	\$18,010.67	\$166,572.82
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$653.95	\$149,216.10	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$902.36	\$150,118.46	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$865.20	\$150,983.66	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$911.68	\$151,895.34	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,623.43	\$153,518.77	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,107.71	\$155,626.48	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,520.73	\$157,147.21	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,284.27	\$158,431.48	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$454.21	\$158,885.69	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$520.07	\$159,405.76	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,102.66	\$160,508.42	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,503.21	\$162,011.63	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,042.31	\$163,053.94	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$855.30	\$163,909.24	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$572.07	\$164,481.31	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,508.94	\$165,990.25	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$252.31	\$166,242.56	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$330.26	\$166,572.82	
8150-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$37,205.94	\$0.00	\$4,521.52	\$41,727.46
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$106.72	\$37,312.66	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$313.49	\$37,626.15	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$396.09	\$38,022.24	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$122.06	\$38,144.30	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$401.92	\$38,546.22	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$229.11	\$38,775.33	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$348.25	\$39,123.58	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$275.97	\$39,399.55	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.27	\$39,498.82	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$135.44	\$39,634.26	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$208.64	\$39,842.90	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$310.17	\$40,153.07	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$226.42	\$40,379.49	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$317.30	\$40,696.79	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$351.24	\$41,048.03	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$425.75	\$41,473.78	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$209.33	\$41,683.11	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$44.35	\$41,727.46	
8150-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$16,182.21	\$0.00	\$2,099.40	\$18,281.61



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.43	\$16,224.64	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$33.42	\$16,258.06	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.41	\$16,312.47	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$184.12	\$16,496.59	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$222.16	\$16,718.75	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.87	\$16,744.62	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,522.20	\$18,266.82	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.79	\$18,281.61	
8150-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$2,132.58	\$0.00	\$182.56	\$2,315.14
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.83	\$2,189.41	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$2,195.47	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.41	\$2,238.88	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$2,244.94	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.29	\$2,280.23	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22.79	\$2,303.02	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$2,309.08	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$2,315.14	
8150-45-01						Reconexión	\$7,847.40	\$0.00	\$941.44	\$8,788.84
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$8,005.34	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$467.62	\$8,472.96	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$8,630.90	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$8,788.84	
8150-45-02						Recargos	\$38,389.07	\$0.00	\$4,394.95	\$42,784.02
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$271.39	\$38,660.46	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$177.80	\$38,838.26	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$212.27	\$39,050.53	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$197.72	\$39,248.25	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$217.29	\$39,465.54	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$179.51	\$39,645.05	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$217.67	\$39,862.72	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$328.62	\$40,191.34	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.48	\$40,345.82	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.58	\$40,552.40	



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2022
03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$234.53	\$40,786.93	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$458.58	\$41,245.51	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$96.21	\$41,341.72	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.21	\$41,665.93	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$259.20	\$41,925.13	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$615.80	\$42,540.93	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$135.92	\$42,676.85	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$107.17	\$42,784.02	
8150-45-03						Cambio de Nombre	\$533.25	\$0.00	\$0.00	\$533.25
8150-45-04						Venta de Medidor	\$81,727.49	\$0.00	\$4,242.07	\$85,969.56
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$82,325.44	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.41	\$82,497.85	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$83,095.80	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$725.81	\$83,821.61	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,369.71	\$85,191.32	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$778.24	\$85,969.56	
8150-45-05						Pipas de Agua	\$93,772.40	\$0.00	\$3,939.30	\$97,711.70
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,459.00	\$95,231.40	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$875.40	\$96,106.80	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$96,836.30	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$875.40	\$97,711.70	
8150-45-06						Llave cerrada	\$11,109.33	\$0.00	\$973.08	\$12,082.41
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.36	\$11,433.69	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$11,514.78	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$11,595.87	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$11,758.05	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$11,839.14	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$11,920.23	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$12,082.41	
8150-61-09-01						Duplicado de recibos	\$8,088.08	\$0.00	\$848.12	\$8,936.20
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7.28	\$8,095.36	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.56	\$8,109.92	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.32	\$8,157.24	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.60	\$8,211.84	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.40	\$8,248.24	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$8,299.20	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.08	\$8,379.28	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$21.84	\$8,401.12	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.32	\$8,448.44	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$8,499.40	
I00181	17/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.20	\$8,517.60	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.24	\$8,575.84	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.20	\$8,594.04	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$109.20	\$8,703.24	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.88	\$8,765.12	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$112.84	\$8,877.96	
I00187	25/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.68	\$8,921.64	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.56	\$8,936.20	
8150-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$6,619.15	\$0.00	\$710.19	\$7,329.34
I00171	03/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.98	\$6,704.13	
I00172	04/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.07	\$6,710.20	
I00173	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.28	\$6,734.48	
I00174	06/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.35	\$6,764.83	
I00175	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.19	\$6,868.02	
I00176	10/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$115.33	\$6,983.35	
I00177	11/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.98	\$7,068.33	
I00178	12/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$78.91	\$7,147.24	
I00179	13/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.21	\$7,165.45	
I00180	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$7,177.59	
I00182	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.07	\$7,183.66	
I00183	19/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.56	\$7,232.22	
I00184	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$7,244.36	
I00185	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$7,256.50	
I00186	24/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.63	\$7,311.13	
I00188	26/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.21	\$7,329.34	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$1,213.29	\$0.00	\$71.37	\$1,284.66
	I00173	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.79	\$1,237.08	
	I00174	06/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.79	\$1,260.87	
	I00177	11/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.79	\$1,284.66	
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	\$12,754.64	\$0.00	\$172.36	\$12,927.00
	I00186	24/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$12,927.00	
8150-71-01						Material para toma de agua	\$23,963.02	\$0.00	\$1,151.80	\$25,114.82
	I00171	03/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$24,250.97	
	I00172	04/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$24,538.92	
	I00188	26/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$25,114.82	
8150-71-02						Material para conexión de drenaje	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
8150-79-02-01						Redondeos	\$4.47	\$0.00	\$0.18	\$4.65
	I00171	03/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.02	\$4.49	
	I00172	04/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.02	\$4.47	
	I00174	06/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$4.48	
	I00175	07/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$4.47	
	I00177	11/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$4.48	
	I00179	13/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$4.47	
	E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 07 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE)	\$0.00	\$0.35	\$4.82	
	I00180	14/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$4.81	
	I00182	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.02	\$4.79	
	I00186	24/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.02	\$4.81	
	I00187	25/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.49	\$4.32	
	I00187	25/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.02	\$4.30	
	E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 08 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO)	\$0.00	\$0.35	\$4.65	
8210-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,300,001.82	\$0.00	\$0.00	\$1,300,001.82
8210-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$166,813.24	\$0.00	\$0.00	\$166,813.24
8210-1-01-101-1231-1						Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$9,792.00	\$0.00	\$0.00	\$9,792.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2022
03:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$26,722.57	\$0.00	\$0.00	\$26,722.57
8210-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$158,273.77	\$0.00	\$0.00	\$158,273.77
8210-1-01-101-1441-1					Honorarios Médicos G. Corriente	\$10,798.74	\$0.00	\$0.00	\$10,798.74
8210-1-01-101-1442-1					Material de primeros auxilios G. Corriente	\$10,798.74	\$0.00	\$0.00	\$10,798.74
8210-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$161,981.10	\$0.00	\$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	\$0.00	\$43,704.96
8210-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$22,005.94	\$0.00	\$0.00	\$22,005.94
8210-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$128,175.81	\$0.00	\$0.00	\$128,175.81
8210-1-01-101-1713-1					Ayuda de despensa G. Corriente	\$37,027.92	\$0.00	\$0.00	\$37,027.92
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



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2022
03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$991.86
8210-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$20,580.26
8210-1-01-101-3115-1					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$1,041.10
8210-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,458.05
8210-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$12,444.92
8210-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,200.00
8210-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$62,522.78
8210-1-01-101-3332-1					Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$22,731.34
8210-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$21,597.48
8210-1-01-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$16,198.11
8210-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. C	\$11,132.28
8210-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$8,638.99
8210-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$11,263.03
8210-1-01-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$15,000.00
8210-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$4,335.00
8210-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$1,764.60
8210-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$52,229.91
8210-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$7,182.33
8210-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$15,389.00
8210-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$5,829.43



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2022
03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$13,748.27
8210-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$10,798.74
8210-1-01-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$16,420.56
8210-1-01-101-3925-1					Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales G. Corriente	\$8,421.12
8210-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$297.84
8210-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$41,869.98
8210-1-01-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$15,000.00
8210-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$132,804.00
8210-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$50,000.00
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



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2022
03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-02-101-3261-1					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, otr	\$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
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 herramientas	\$22,972.94
8210-1-03-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$26,125.85	\$0.00	\$0.00	\$26,125.85
8210-1-05-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,798.74	\$0.00	\$0.00	\$10,798.74
8210-1-05-101-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$32,396.22	\$0.00	\$0.00	\$32,396.22
8210-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$7,497.19	\$0.00	\$0.00	\$7,497.19
8210-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,017.39	\$0.00	\$0.00	\$24,017.39
8210-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$12,444.00	\$0.00	\$0.00	\$12,444.00
8210-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00
8210-1-05-101-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$4,531.96	\$0.00	\$0.00	\$4,531.96
8210-1-05-101-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$16,198.11	\$0.00	\$0.00	\$16,198.11
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	\$377,103.29	\$0.00	\$93,200.70	\$283,902.59
	E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA:			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE	\$0.00	\$46,600.35		\$330,502.94
	E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA:			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00	\$46,600.35		\$283,902.59
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$57,793.24	\$0.00	\$13,500.00	\$44,293.24
	E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3391	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE	\$0.00	\$2,700.00		\$55,093.24
	E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO C		CH-3392	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE	\$0.00	\$2,700.00		\$52,393.24
	E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3393	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE	\$0.00	\$2,700.00		\$49,693.24
	E00291	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI		CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00	\$2,700.00		\$46,993.24
	E00294	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI		CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00	\$2,700.00		\$44,293.24
8220-1-01-101-1231-1						Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$9,792.00	\$0.00	\$0.00	\$9,792.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$13,521.23	\$0.00	\$0.00	\$13,521.23
8220-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$151,576.27	\$0.00	\$0.00	\$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	\$506.00	\$10,292.74
	E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$506.00	\$10,292.74
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	\$50,714.25	\$0.00	\$7,936.10	\$42,778.15
	E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPAS			TRANSFE 07 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR)		\$0.00	\$3,935.05	\$46,779.20
	E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FLORENCIO		CH-3391	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR)		\$0.00	\$13.20	\$46,766.00
	E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO LOPEZ		CH-3392	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR)		\$0.00	\$13.20	\$46,752.80
	E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3393	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR)		\$0.00	\$13.20	\$46,739.60
	E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPAS			TRANSFE 08 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR)		\$0.00	\$3,935.05	\$42,804.55
	E00291	31/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FLORENCIO		CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR)		\$0.00	\$13.20	\$42,791.35
	E00294	31/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FLORENCIO		CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR)		\$0.00	\$13.20	\$42,778.15
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	\$434.41	\$5,000.00	\$4,123.76	\$1,310.65
	P00008	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,434.41
	E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER HP Y TINTAS PARA IMPRESORA)		\$0.00	\$1,137.93	\$4,296.48
	E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR			TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA)		\$0.00	\$2,985.83	\$1,310.65
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 información G. Corriente	\$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	\$7,716.14	\$0.00	\$88.00	\$7,628.14



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$88.00	\$7,628.14	
8220-1-01-101-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$10,798.74	\$0.00	\$5,000.00	\$5,798.74
	P00008	01/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,798.74	
8220-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,393.45	\$10,000.00	\$10,532.50	\$860.95
	P00008	01/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$10,000.00	\$0.00	\$11,393.45	
	E00265	07/10/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJ.	\$0.00	\$10,000.00	\$1,393.45	
	E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$33.00	\$1,360.45	
	E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$499.50	\$860.95	
8220-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,179.59	\$0.00	\$45.00	\$1,134.59
	E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$45.00	\$1,134.59	
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	\$76,268.16	\$0.00	\$13,079.13	\$63,189.03
	E00264	07/10/2022	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,813.61	\$68,454.55	
	E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$100.00	\$68,354.55	
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$4,661.21	\$63,693.34	
	E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$0.00	\$504.31	\$63,189.03	
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	\$2,661.99	\$0.00	\$0.00	\$2,661.99
8220-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$6,986.30	\$0.00	\$0.00	\$6,986.30
8220-1-01-101-3115-1					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$629.31	\$0.00	\$0.00	\$629.31
8220-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,928.73	\$0.00	\$585.35	\$2,343.38
	E00262	07/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00	\$585.35	\$2,343.38	
8220-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$2,793.20	\$0.00	\$1,015.52	\$1,777.68
	E00263	07/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$371.55	\$2,421.65	
	E00286	28/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$643.97	\$1,777.68	
8220-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
8220-1-01-101-3311-1			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$19,730.32	\$0.00	\$12,735.85	\$6,994.47
	E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO A	\$0.00	\$12,735.85	\$6,994.47
8220-1-01-101-3332-1			Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$22,731.34	\$0.00	\$10,000.00	\$12,731.34
	P00008	01/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$10,000.00	\$12,731.34
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
8220-1-01-101-3421-1			Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$4,583.28	\$0.00	\$3,124.50	\$1,458.78
	E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3389 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,956.00	\$2,627.28
	E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,168.50	\$1,458.78
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	\$1,924.02	\$0.00	\$469.00	\$1,455.02
	D00029	01/10/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$270.00	\$1,654.02
	D00029	01/10/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$144.00	\$1,510.02
	E00259	03/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	TRNSFE 001 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERE	\$0.00	\$5.00	\$1,505.02
	E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER HP Y TINTAS PARA IMPRESOR/	\$0.00	\$5.00	\$1,500.02
	E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$0.00	\$5.00	\$1,495.02
	E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 30 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$0.00	\$5.00	\$1,490.02
	E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO A	\$0.00	\$5.00	\$1,485.02
	E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA	TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE CURSO ESCU	\$0.00	\$5.00	\$1,480.02
	E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA	TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL	\$0.00	\$5.00	\$1,475.02
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$5.00	\$1,470.02
	E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA	TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)	\$0.00	\$5.00	\$1,465.02
	E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL	TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$0.00	\$5.00	\$1,460.02
	E00290	28/10/2022	FERRETERIA LA SELECC	TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$0.00	\$5.00	\$1,455.02
8220-1-01-101-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$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



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2022 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$39,214.22	\$0.00	\$1,340.00	\$37,874.22
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$130.00	\$39,084.22
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 03 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V		\$0.00	\$1,210.00	\$37,874.22
8220-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,292.33	\$0.00	\$2,213.80	\$2,078.53
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$1,040.00	\$3,252.33
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$1,173.80	\$2,078.53
8220-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$13,402.53	\$0.00	\$800.00	\$12,602.53
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$800.00	\$12,602.53
8220-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$5,525.29	\$0.00	\$4,326.00	\$1,199.29
E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE CURSO ESCU		\$0.00	\$1,287.50	\$4,237.79
E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL		\$0.00	\$1,287.50	\$2,950.29
E00285	25/10/2022	INVERSION Y TURISMO S			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE RESERVACION PARA ASISTIR A CONGI		\$0.00	\$1,751.00	\$1,199.29
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	\$7,283.98	\$0.00	\$3,489.00	\$3,794.98
E00269	07/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3390	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% ISN SEP 2022)		\$0.00	\$3,489.00	\$3,794.98
8220-1-01-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$35,154.00	\$0.00	\$10,850.00	\$24,304.00
E00295	31/10/2022	ANTONIO ZAMORA		CH-3399	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)		\$0.00	\$5,600.00	\$29,554.00
E00296	31/10/2022	PRECILIANO FLORES VA		CH-3400	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)		\$0.00	\$5,250.00	\$24,304.00
8220-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$739.96	\$0.00	\$432.76	\$307.20
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS		\$0.00	\$432.76	\$307.20



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$106.82	\$0.00	\$0.00	\$106.82
8220-1-02-101-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$774.91	\$0.00	\$0.00	\$774.91
8220-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$307.75	\$0.00	\$0.00	\$307.75
8220-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,987.94	\$0.00	\$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	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$18,874.90	\$0.00	\$18,025.00	\$849.90
	E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.			TRANSFE 0r Movimiento Directo Automático (PAGO DE 30 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI		\$0.00	\$18,025.00	\$849.90
8220-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$13,129.17	\$0.00	\$0.00	\$13,129.17
8220-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$173,627.16	\$0.00	\$24,093.69	\$149,533.47
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 0z Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS		\$0.00	\$23,331.90	\$150,295.26
	E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 0z Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG		\$0.00	\$761.79	\$149,533.47
8220-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,974.14	\$0.00	\$0.00	\$2,974.14
8220-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$40,804.00	\$0.00	\$0.00	\$40,804.00
8220-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$475,334.04	\$0.00	\$321,793.10	\$153,540.94
	E00260	03/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0z Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)		\$0.00	\$198,170.69	\$277,163.35
	E00282	25/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0z Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)		\$0.00	\$123,622.41	\$153,540.94
8220-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$8,012.15	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,920.00	\$25,157.85
	P00008	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$5,000.00	\$28,077.85
	E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA			TRANSFE 0z Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)		\$0.00	\$2,920.00	\$25,157.85
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	\$5,000.00	\$28,761.00	\$1,401.64



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	P00008	01/10/2022				
	E00267	07/10/2022				
	E00279	24/10/2022				
8220-1-02-101-3993-1						
	E00268	07/10/2022				
	E00281	24/10/2022				
8220-1-03-101-2421-1						
	E00290	28/10/2022				
8220-1-03-101-2471-1						
	E00290	28/10/2022				
8220-1-03-101-2491-1						
8220-1-03-101-2494-1						
	P00008	01/10/2022				
	E00283	25/10/2022				
8220-1-03-101-2561-1						
8220-1-03-101-3114-1						
	P00008	01/10/2022				
8220-1-03-101-3261-1						
	E00283	25/10/2022				
8220-1-03-101-3511-1						
8220-1-03-101-3993-1						
	E00283	25/10/2022				
8220-1-03-101-3994-1						
8220-1-04-101-3611-1						
8220-1-04-101-3692-1						



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-04-101-3811-1						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	\$16,311.19	\$3,715.94
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$422.41		\$19,604.72
	E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 03 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$0.00	\$15,888.78		\$3,715.94
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
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	\$16,446.43	\$0.00	\$4,030.92	\$12,415.51
	E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI			CH-3389 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$880.00		\$15,566.43
	E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 03 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$0.00	\$3,150.92		\$12,415.51
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. Cori	-\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1-01-101-2111 -1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00008	01/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-1-01-101-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
	P00008	01/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-2211 -1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$36,000.00
	P00008	01/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$36,000.00
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
8230-1-01-101-3332-1					Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	P00008	01/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
	P00008	01/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-02-101-3926-1					Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00008	01/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	P00008	01/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8230-1-03-101-3114 -1					Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
	P00008	01/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
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
8230-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$93,200.70	\$93,200.70	\$0.00
	E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABA	\$46,600.35	\$0.00	\$46,600.35	\$46,600.35
	E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABA	\$0.00	\$46,600.35	\$46,600.35	\$0.00
	E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$46,600.35	\$0.00	\$46,600.35	\$46,600.35
	E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00	\$46,600.35	\$46,600.35	\$0.00
8240-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
	E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3391	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABA	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
	E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3391	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABA	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
	E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO C		CH-3392	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABA	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
	E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO C		CH-3392	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABA	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
	E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3393	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABA	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
	E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3393	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABA	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
	E00291	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI		CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
	E00291	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI		CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
	E00294	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI		CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
	E00294	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI		CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
8240-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00
	E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$506.00	\$0.00	\$506.00	\$506.00
	E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00
8240-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$7,936.10	\$7,936.10	\$0.00
	E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABA	\$3,935.05	\$0.00	\$3,935.05	\$3,935.05
	E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABA	\$0.00	\$3,935.05	\$3,935.05	\$0.00
	E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3391	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABA	\$13.20	\$0.00	\$13.20	\$13.20
	E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3391	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABA	\$0.00	\$13.20	\$13.20	\$0.00
	E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO C		CH-3392	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABA	\$0.00	\$13.20	\$13.20	-\$13.20
	E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO C		CH-3392	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABA	\$13.20	\$0.00	\$13.20	\$0.00
	E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3393	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABA	\$13.20	\$0.00	\$13.20	\$13.20
	E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3393	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABA	\$0.00	\$13.20	\$13.20	\$0.00
	E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$3,935.05	\$0.00	\$3,935.05	\$3,935.05
	E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00	\$3,935.05	\$3,935.05	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	E00291	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ F	CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOI	\$13.20	\$0.00	\$13.20
	E00291	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ F	CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOI	\$0.00	\$13.20	\$0.00
	E00294	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ F	CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOI	\$13.20	\$0.00	\$13.20
	E00294	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ F	CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOI	\$0.00	\$13.20	\$0.00
8240-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,123.76	\$4,123.76
	E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER HP Y TINTAS PARA IMPRESOR/	\$1,137.93	\$0.00	\$1,137.93
	E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER HP Y TINTAS PARA IMPRESOR/	\$0.00	\$1,137.93	\$0.00
	E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$2,985.83	\$0.00	\$2,985.83
	E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$0.00	\$2,985.83	\$0.00
8240-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$88.00	\$88.00
	E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
	E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$88.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,532.50	\$10,532.50
	E00265	07/10/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE	TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJ.	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	E00265	07/10/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE	TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJ.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$33.00	\$0.00	\$33.00
	E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$33.00	\$0.00
	E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$499.50	\$0.00	\$499.50
	E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$499.50	\$0.00
8240-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$45.00	\$45.00
	E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$45.00	-\$45.00
	E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$45.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$13,079.13	\$13,079.13
	E00264	07/10/2022	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	\$7,813.61	\$0.00	\$7,813.61
	E00264	07/10/2022	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,813.61	\$0.00
	E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$4,661.21	\$0.00	\$4,661.21
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$4,661.21	\$0.00
	E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL	TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$504.31	\$0.00	\$504.31
	E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL	TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$0.00	\$504.31	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1-01-101-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
E00262	07/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)		\$585.35	\$0.00	\$585.35
E00262	07/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)		\$0.00	\$585.35	\$0.00
8240-1-01-101-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,015.52	\$1,015.52	\$0.00
E00263	07/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$371.55	\$0.00	\$371.55
E00263	07/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$371.55	\$0.00
E00286	28/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$643.97	\$0.00	\$643.97
E00286	28/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$643.97	\$0.00
8240-1-01-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$12,735.85	\$12,735.85	\$0.00
E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO A		\$12,735.85	\$0.00	\$12,735.85
E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO A		\$0.00	\$12,735.85	\$0.00
8240-1-01-101-3421-1				Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$3,124.50	\$3,124.50	\$0.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$1,956.00	\$0.00	\$1,956.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$1,956.00	\$0.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$1,168.50	\$0.00	\$1,168.50
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$1,168.50	\$0.00
8240-1-01-101-3491-1				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00
D00029	01/10/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF		\$270.00	\$0.00	\$270.00
D00029	01/10/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF		\$0.00	\$144.00	\$126.00
D00029	01/10/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF		\$0.00	\$270.00	-\$144.00
D00029	01/10/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF		\$144.00	\$0.00	\$0.00
E00259	03/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	TRNSFE 001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERE		\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00259	03/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	TRNSFE 001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERE		\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER HP Y TINTAS PARA IMPRESOR/		\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER HP Y TINTAS PARA IMPRESOR/		\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN		\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 0€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN		\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 0´	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 30 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI		\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 0´	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 30 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI		\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE 1€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO A		\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE 1€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO A		\$0.00	\$5.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE CURSO ESCU	\$5.00	\$5.00
E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE CURSO ESCU	\$0.00	\$0.00
E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL	\$5.00	\$5.00
E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL	\$0.00	\$0.00
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$5.00
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$5.00	\$0.00
E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)	\$5.00	\$0.00
E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)	\$0.00	\$5.00
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$5.00	\$0.00
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$0.00	\$5.00
E00290	28/10/2022	FERRETERIA LA SELECC		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$5.00	\$0.00
E00290	28/10/2022	FERRETERIA LA SELECC		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$0.00	\$5.00
8240-1-01-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,340.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$130.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$130.00	\$0.00
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$1,210.00	\$0.00
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$0.00	\$1,210.00
8240-1-01-101-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,213.80
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,040.00	\$0.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,040.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,173.80	\$0.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,173.80
8240-1-01-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$800.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$800.00	\$0.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$800.00
8240-1-01-101-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$4,326.00
E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE CURSO ESCU	\$1,287.50	\$0.00
E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE CURSO ESCU	\$0.00	\$1,287.50
E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL	\$1,287.50	\$0.00
E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL	\$0.00	\$1,287.50
E00285	25/10/2022	INVERSION Y TURISMO		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE RESERVACION PARA ASISTIR A CONGI	\$1,751.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2022
03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	E00285	25/10/2022	INVERSION Y TURISMO	TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE RESERVACION PARA ASISTIR A CONGI	\$0.00	\$1,751.00	\$0.00
8240-1-01-101-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$3,489.00	\$3,489.00
	E00269	07/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3390 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% ISN SEP 2022)	\$3,489.00	\$0.00	\$3,489.00
	E00269	07/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3390 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% ISN SEP 2022)	\$0.00	\$3,489.00	\$0.00
8240-1-01-101-4521-4				Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00
	E00295	31/10/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3399 Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
	E00295	31/10/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3399 Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
	E00296	31/10/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3400 Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
	E00296	31/10/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3400 Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
8240-1-02-101-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$432.76	\$432.76
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$432.76	\$0.00	\$432.76
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$432.76	\$0.00
8240-1-02-101-2492-1				Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$18,025.00	\$18,025.00
	E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 30 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$18,025.00	\$0.00	\$18,025.00
	E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 30 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$0.00	\$18,025.00	\$0.00
8240-1-02-101-2495-1				Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$24,093.69	\$24,093.69
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$23,331.90	\$0.00	\$23,331.90
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$23,331.90	\$0.00
	E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC	TRANSFE 03 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$761.79	\$0.00	\$761.79
	E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC	TRANSFE 03 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$0.00	\$761.79	\$0.00
8240-1-02-101-3112-1				Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$321,793.10	\$321,793.10
	E00260	03/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$198,170.69	\$0.00	\$198,170.69
	E00260	03/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$198,170.69	\$0.00
	E00282	25/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$123,622.41	\$0.00	\$123,622.41
	E00282	25/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$123,622.41	\$0.00
8240-1-02-101-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00	\$2,920.00	\$2,920.00
	E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA	TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00
	E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA	TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00
8240-1-02-101-3926-1				Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$0.00	\$28,761.00	\$28,761.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00267	07/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3ER TRIMESTRE DE EXTRACCION 202	\$13,923.00	\$0.00	\$13,923.00
E00267	07/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3ER TRIMESTRE DE EXTRACCION 202	\$0.00	\$13,923.00	\$0.00
E00279	24/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DA DECLARACION DE EXTRACCION 2	\$14,838.00	\$0.00	\$14,838.00
E00279	24/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DA DECLARACION DE EXTRACCION 2	\$0.00	\$14,838.00	\$0.00
8240-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$1,237.07	\$1,237.07
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$387.07	\$0.00	\$387.07
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$387.07	\$0.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$850.00	\$0.00	\$850.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$850.00	\$0.00
8240-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$374.24	\$374.24
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$374.24	\$0.00	\$374.24
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$0.00	\$374.24	\$0.00
8240-1-03-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$176.72	\$176.72
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$176.72	\$0.00	\$176.72
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$0.00	\$176.72	\$0.00
8240-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$348.28	\$348.28
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$348.28	\$0.00	\$348.28
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$348.28	\$0.00
8240-1-03-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$56.03	\$56.03
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$56.03	\$0.00	\$56.03
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$56.03	\$0.00
8240-1-03-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$4,655.17	\$4,655.17
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$4,655.17	\$0.00	\$4,655.17
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$4,655.17	\$0.00
8240-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$16,311.19	\$16,311.19
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$422.41	\$0.00	\$422.41
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$422.41	\$0.00
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$15,888.78	\$0.00	\$15,888.78
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$0.00	\$15,888.78	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1-05-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,030.92	\$4,030.92	\$0.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$880.00	\$0.00	\$880.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$880.00	\$0.00
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V		\$3,150.92	\$0.00	\$3,150.92
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V		\$0.00	\$3,150.92	\$0.00
8250-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$93,200.70	\$93,200.70	\$0.00
E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE		\$46,600.35	\$0.00	\$46,600.35
E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE		\$0.00	\$46,600.35	\$0.00
E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO		\$46,600.35	\$0.00	\$46,600.35
E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO		\$0.00	\$46,600.35	\$0.00
8250-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3391	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3391	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO C		CH-3392	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO C		CH-3392	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3393	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3393	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
E00291	31/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00291	31/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
E00294	31/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00294	31/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
8250-1-01-101-1442-1					Material de primeros auxilios G. Corriente	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$506.00	\$0.00	\$506.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$506.00	\$0.00
8250-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$7,936.10	\$7,936.10	\$0.00
E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE		\$3,935.05	\$0.00	\$3,935.05
E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE		\$0.00	\$3,935.05	\$0.00
E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3391	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE		\$13.20	\$0.00	\$13.20
E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3391	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE		\$0.00	\$13.20	\$0.00
E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO C		CH-3392	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE		\$13.20	\$0.00	\$13.20
E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO C		CH-3392	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJE		\$0.00	\$13.20	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL	CH-3393	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJ	\$13.20	\$13.20
E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL	CH-3393	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJ	\$0.00	\$0.00
E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$3,935.05	\$3,935.05
E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00	\$0.00
E00291	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ F	CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$13.20	\$13.20
E00291	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ F	CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00	\$0.00
E00294	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ F	CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$13.20	\$13.20
E00294	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ F	CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00
-1					\$4,123.76	\$4,123.76
E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER HP Y TINTAS PARA IMPRESOR/	\$1,137.93	\$1,137.93
E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER HP Y TINTAS PARA IMPRESOR/	\$0.00	\$0.00
E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$2,985.83	\$2,985.83
E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$88.00	\$88.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00
-1					\$10,532.50	\$10,532.50
E00265	07/10/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJ.	\$10,000.00	\$10,000.00
E00265	07/10/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJ.	\$0.00	\$0.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$33.00	\$33.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$0.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$499.50	\$499.50
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$45.00	\$45.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00
-1					\$13,079.13	\$13,079.13
E00264	07/10/2022	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	\$7,813.61	\$7,813.61
E00264	07/10/2022	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$0.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$100.00	\$100.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$4,661.21	\$0.00	\$4,661.21
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$4,661.21	\$0.00
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$504.31	\$0.00	\$504.31
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$0.00	\$504.31	\$0.00
8250-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.35	\$585.35
E00262	07/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00	\$585.35	-\$585.35
E00262	07/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,015.52	\$1,015.52
E00263	07/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$371.55	\$0.00	\$371.55
E00263	07/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$371.55	\$0.00
E00286	28/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.97	\$0.00	\$643.97
E00286	28/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$643.97	\$0.00
8250-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$12,735.85	\$12,735.85
E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE 11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO A	\$12,735.85	\$0.00	\$12,735.85
E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE 11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO A	\$0.00	\$12,735.85	\$0.00
8250-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$3,124.50	\$3,124.50
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,956.00	\$0.00	\$1,956.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,168.50	\$0.00	\$1,168.50
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,168.50	\$0.00
8250-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$469.00	\$469.00
D00029	01/10/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$144.00	\$0.00	\$144.00
D00029	01/10/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$270.00	\$0.00	\$414.00
D00029	01/10/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$144.00	\$270.00
D00029	01/10/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$270.00	\$0.00
E00259	03/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL		TRNSFE 001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERE	\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00259	03/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL		TRNSFE 001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERE	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER HP Y TINTAS PARA IMPRESOR/	\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER HP Y TINTAS PARA IMPRESOR/	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$0.00	\$5.00	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 30 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 30 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO A	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO A	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE CURSO ESCU	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE CURSO ESCU	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00290	28/10/2022	FERRETERIA LA SELECC	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
E00290	28/10/2022	FERRETERIA LA SELECC	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$0.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00	
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,213.80	\$2,213.80	\$0.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,173.80	\$0.00	\$1,173.80	
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,173.80	\$0.00	
8250-1-01-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	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	\$4,326.00	\$4,326.00	\$0.00
E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE CURSO ESCU	\$1,287.50	\$0.00	\$1,287.50	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE CURSO ESCU	\$0.00	\$1,287.50	\$0.00
E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL	\$1,287.50	\$0.00	\$1,287.50
E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL	\$0.00	\$1,287.50	\$0.00
E00285	25/10/2022	INVERSION Y TURISMO S			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE RESERVACION PARA ASISTIR A CONGI	\$1,751.00	\$0.00	\$1,751.00
E00285	25/10/2022	INVERSION Y TURISMO S			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE RESERVACION PARA ASISTIR A CONGI	\$0.00	\$1,751.00	\$0.00
8250-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$3,489.00	\$3,489.00
E00269	07/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3390	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% ISN SEP 2022)	\$3,489.00	\$0.00	\$3,489.00
E00269	07/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3390	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% ISN SEP 2022)	\$0.00	\$3,489.00	\$0.00
8250-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00
E00295	31/10/2022	ANTONIO ZAMORA		CH-3399	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
E00295	31/10/2022	ANTONIO ZAMORA		CH-3399	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
E00296	31/10/2022	PRECILIANO FLORES VA		CH-3400	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
E00296	31/10/2022	PRECILIANO FLORES VA		CH-3400	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
8250-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$432.76	\$432.76
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$432.76	\$0.00	\$432.76
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$432.76	\$0.00
8250-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$18,025.00	\$18,025.00
E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 30 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$18,025.00	\$0.00	\$18,025.00
E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 30 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$0.00	\$18,025.00	\$0.00
8250-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$24,093.69	\$24,093.69
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$23,331.90	\$0.00	\$23,331.90
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$23,331.90	\$0.00
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$761.79	\$0.00	\$761.79
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$0.00	\$761.79	\$0.00
8250-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$321,793.10	\$321,793.10
E00260	03/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$198,170.69	\$0.00	\$198,170.69
E00260	03/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$198,170.69	\$0.00
E00282	25/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$123,622.41	\$0.00	\$123,622.41
E00282	25/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$123,622.41	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$2,920.00	\$2,920.00	\$0.00
E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)		\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00
E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)		\$0.00	\$2,920.00	\$0.00
8250-1-02-101-3926-1					Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$0.00	\$28,761.00	\$28,761.00	\$0.00
E00267	07/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3ER TRIMESTRE DE EXTRACCION 202		\$13,923.00	\$0.00	\$13,923.00
E00267	07/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3ER TRIMESTRE DE EXTRACCION 202		\$0.00	\$13,923.00	\$0.00
E00279	24/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DA DECLARACION DE EXTRACCION 2		\$14,838.00	\$0.00	\$14,838.00
E00279	24/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DA DECLARACION DE EXTRACCION 2		\$0.00	\$14,838.00	\$0.00
8250-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$1,237.07	\$1,237.07	\$0.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$387.07	\$0.00	\$387.07
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$387.07	\$0.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$850.00	\$0.00	\$850.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$850.00	\$0.00
8250-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$374.24	\$374.24	\$0.00
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG		\$374.24	\$0.00	\$374.24
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG		\$0.00	\$374.24	\$0.00
8250-1-03-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$176.72	\$176.72	\$0.00
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG		\$176.72	\$0.00	\$176.72
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG		\$0.00	\$176.72	\$0.00
8250-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$348.28	\$348.28	\$0.00
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS		\$348.28	\$0.00	\$348.28
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS		\$0.00	\$348.28	\$0.00
8250-1-03-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$56.03	\$56.03	\$0.00
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS		\$56.03	\$0.00	\$56.03
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS		\$0.00	\$56.03	\$0.00
8250-1-03-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$4,655.17	\$4,655.17	\$0.00
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS		\$4,655.17	\$0.00	\$4,655.17
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS		\$0.00	\$4,655.17	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-1-05-101-2911					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$16,311.19	\$16,311.19	\$0.00
-1									
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS		\$422.41	\$0.00	\$422.41
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS		\$0.00	\$422.41	\$0.00
E00290	28/10/2022	FERRETERIA LA SELECC			TRANSFE 03 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG		\$15,888.78	\$0.00	\$15,888.78
E00290	28/10/2022	FERRETERIA LA SELECC			TRANSFE 03 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG		\$0.00	\$15,888.78	\$0.00
8250-1-05-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,030.92	\$4,030.92	\$0.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$880.00	\$0.00	\$880.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$880.00	\$0.00
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 03 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V		\$3,150.92	\$0.00	\$3,150.92
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 03 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V		\$0.00	\$3,150.92	\$0.00
8260-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$93,200.70	\$93,200.70	\$0.00
-1									
E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA:			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAF		\$46,600.35	\$0.00	\$46,600.35
E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA:			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAF		\$0.00	\$46,600.35	\$0.00
E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA:			TRANSFE 03 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOI		\$46,600.35	\$0.00	\$46,600.35
E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA:			TRANSFE 03 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOI		\$0.00	\$46,600.35	\$0.00
8260-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3391	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAF		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI		CH-3391	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAF		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO C		CH-3392	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAF		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO C		CH-3392	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAF		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3393	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAF		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL		CH-3393	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAF		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
E00291	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI		CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOI		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00291	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI		CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOI		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
E00294	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI		CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOI		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00294	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI		CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOI		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
8260-1-01-101-1442-1					Material de primeros auxilios G. Corriente	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$506.00	\$0.00	\$506.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$506.00	\$0.00
8260-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$7,936.10	\$7,936.10	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJ	\$3,935.05	\$0.00	\$3,935.05	
E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJ	\$0.00	\$3,935.05	\$0.00	
E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI	CH-3391	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJ	\$13.20	\$0.00	\$13.20	
E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI	CH-3391	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJ	\$0.00	\$13.20	\$0.00	
E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO C	CH-3392	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJ	\$0.00	\$13.20	-\$13.20	
E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO C	CH-3392	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJ	\$13.20	\$0.00	\$0.00	
E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL	CH-3393	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJ	\$13.20	\$0.00	\$13.20	
E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL	CH-3393	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRAJ	\$0.00	\$13.20	\$0.00	
E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$3,935.05	\$0.00	\$3,935.05	
E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00	\$3,935.05	\$0.00	
E00291	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI	CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$13.20	\$0.00	\$13.20	
E00291	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI	CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00	\$13.20	\$0.00	
E00294	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI	CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$13.20	\$0.00	\$13.20	
E00294	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI	CH-3395	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADO	\$0.00	\$13.20	\$0.00	
8260-1-01-101-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,123.76	\$4,123.76	\$0.00
-1								
E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER HP Y TINTAS PARA IMPRESOR/	\$1,137.93	\$0.00	\$1,137.93	
E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER HP Y TINTAS PARA IMPRESOR/	\$0.00	\$1,137.93	\$0.00	
E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$2,985.83	\$0.00	\$2,985.83	
E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$0.00	\$2,985.83	\$0.00	
8260-1-01-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$88.00	\$0.00	\$88.00	
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$88.00	\$0.00	
8260-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,532.50	\$10,532.50	\$0.00
-1								
E00265	07/10/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJ.	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
E00265	07/10/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJ.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$33.00	\$0.00	\$33.00	
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$33.00	\$0.00	
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$499.50	\$0.00	\$499.50	
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$499.50	\$0.00	
8260-1-01-101-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$45.00	\$0.00	\$45.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2022
03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$45.00	\$0.00
8260-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$13,079.13	\$13,079.13
E00264	07/10/2022	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	\$7,813.61	\$0.00	\$7,813.61
E00264	07/10/2022	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,813.61	\$0.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$100.00	\$0.00	\$100.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS)	\$4,661.21	\$0.00	\$4,661.21
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS)	\$0.00	\$4,661.21	\$0.00
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$504.31	\$0.00	\$504.31
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$0.00	\$504.31	\$0.00
8260-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.35	\$585.35
E00262	07/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35	\$0.00	\$585.35
E00262	07/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00	\$585.35	\$0.00
8260-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,015.52	\$1,015.52
E00263	07/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$371.55	\$0.00	\$371.55
E00263	07/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$371.55	\$0.00
E00286	28/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.97	\$0.00	\$643.97
E00286	28/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$643.97	\$0.00
8260-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$12,735.85	\$12,735.85
E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 10 Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO A	\$12,735.85	\$0.00	\$12,735.85
E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 10 Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO A	\$0.00	\$12,735.85	\$0.00
8260-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$3,124.50	\$3,124.50
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,956.00	\$0.00	\$1,956.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3389	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,168.50	\$0.00	\$1,168.50
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,168.50	\$0.00
8260-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$469.00	\$469.00
D00029	01/10/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$144.00	\$0.00	\$144.00
D00029	01/10/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$270.00	\$0.00	\$414.00
D00029	01/10/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBF	\$0.00	\$144.00	\$270.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8260-1-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente					\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
	E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3394	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$800.00	\$0.00
8260-1-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente					\$0.00	\$4,326.00	\$4,326.00	\$0.00
	E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE CURSO ESCU	\$0.00	\$1,287.50	-\$1,287.50
	E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE CURSO ESCU	\$1,287.50	\$0.00	\$0.00
	E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL	\$1,287.50	\$0.00	\$1,287.50
	E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL	\$0.00	\$1,287.50	\$0.00
	E00285	25/10/2022	INVERSION Y TURISMO S		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RESERVACION PARA ASISTIR A CONGI	\$1,751.00	\$0.00	\$1,751.00
	E00285	25/10/2022	INVERSION Y TURISMO S		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RESERVACION PARA ASISTIR A CONGI	\$0.00	\$1,751.00	\$0.00
8260-1-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela					\$0.00	\$3,489.00	\$3,489.00	\$0.00
	E00269	07/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3390	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% ISN SEP 2022)	\$3,489.00	\$0.00	\$3,489.00
	E00269	07/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3390	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% ISN SEP 2022)	\$0.00	\$3,489.00	\$0.00
8260-1-01-101-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones					\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00	\$0.00
	E00295	31/10/2022	ANTONIO ZAMORA		CH-3399	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
	E00295	31/10/2022	ANTONIO ZAMORA		CH-3399	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
	E00296	31/10/2022	PRECILIANO FLORES VA		CH-3400	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
	E00296	31/10/2022	PRECILIANO FLORES VA		CH-3400	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
8260-1-02-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente					\$0.00	\$432.76	\$432.76	\$0.00
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$432.76	\$0.00	\$432.76
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$432.76	\$0.00
8260-1-02-101-2492-1	Material sistema de medición G. Corriente					\$0.00	\$18,025.00	\$18,025.00	\$0.00
	E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 30 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$18,025.00	\$0.00	\$18,025.00
	E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 30 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$0.00	\$18,025.00	\$0.00
8260-1-02-101-2495-1	Sistema de agua potable G. Corriente					\$0.00	\$24,093.69	\$24,093.69	\$0.00
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$23,331.90	\$0.00	\$23,331.90
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$23,331.90	\$0.00
	E00290	28/10/2022	FERRETERIA LA SELECC		TRANSFE 03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$761.79	\$0.00	\$761.79
	E00290	28/10/2022	FERRETERIA LA SELECC		TRANSFE 03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$0.00	\$761.79	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$321,793.10	\$321,793.10	\$0.00
-1										
	E00260	03/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$198,170.69	\$0.00	\$198,170.69	\$0.00
	E00260	03/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$198,170.69	\$0.00	\$0.00
	E00282	25/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$123,622.41	\$0.00	\$123,622.41	\$0.00
	E00282	25/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$123,622.41	\$0.00	\$0.00
8260-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$2,920.00	\$2,920.00	\$0.00
	E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00
	E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-02-101-3926-1						Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$0.00	\$28,761.00	\$28,761.00	\$0.00
	E00267	07/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3ER TRIMESTRE DE EXTRACCION 202	\$13,923.00	\$0.00	\$13,923.00	\$0.00
	E00267	07/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3ER TRIMESTRE DE EXTRACCION 202	\$0.00	\$13,923.00	\$0.00	\$0.00
	E00279	24/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DA DECLARACION DE EXTRACCION 2	\$14,838.00	\$0.00	\$14,838.00	\$0.00
	E00279	24/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DA DECLARACION DE EXTRACCION 2	\$0.00	\$14,838.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$1,237.07	\$1,237.07	\$0.00
	E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI			CH-3389 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$387.07	\$0.00	\$387.07	\$0.00
	E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI			CH-3389 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$387.07	\$0.00	\$0.00
	E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI			CH-3394 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
	E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI			CH-3394 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$374.24	\$374.24	\$0.00
	E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$374.24	\$0.00	\$374.24	\$0.00
	E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$0.00	\$374.24	\$0.00	\$0.00
8260-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$176.72	\$176.72	\$0.00
	E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$176.72	\$0.00	\$176.72	\$0.00
	E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$0.00	\$176.72	\$0.00	\$0.00
8260-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$348.28	\$348.28	\$0.00
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$348.28	\$0.00	\$348.28	\$0.00
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$348.28	\$0.00	\$0.00
8260-1-03-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$56.03	\$56.03	\$0.00
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$56.03	\$0.00	\$56.03	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$56.03	\$0.00
8260-1-03-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$4,655.17	\$4,655.17
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$4,655.17	\$0.00	\$4,655.17
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$4,655.17	\$0.00
8260-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$16,311.19	\$16,311.19
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$422.41	\$0.00	\$422.41
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$422.41	\$0.00
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$15,888.78	\$0.00	\$15,888.78
E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$0.00	\$15,888.78	\$0.00
8260-1-05-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,030.92	\$4,030.92
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3389		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$880.00	\$0.00	\$880.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3389		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$880.00	\$0.00
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$3,150.92	\$0.00	\$3,150.92
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE V	\$0.00	\$3,150.92	\$0.00
8270-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$922,898.53	\$93,200.70	\$0.00
E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA:		TRANSFE 01	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$46,600.35	\$0.00	\$969,498.88
E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA:		TRANSFE 02	S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$46,600.35	\$0.00	\$1,016,099.23
8270-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$79,020.00	\$13,500.00	\$0.00
E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI	CH-3391		S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$2,700.00	\$0.00	\$81,720.00
E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO L	CH-3392		S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$2,700.00	\$0.00	\$84,420.00
E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL	CH-3393		S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$2,700.00	\$0.00	\$87,120.00
E00291	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI	CH-3395		S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$2,700.00	\$0.00	\$89,820.00
E00294	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI	CH-3395		S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$2,700.00	\$0.00	\$92,520.00
8270-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$13,201.34	\$0.00	\$0.00
8270-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,697.50	\$0.00	\$0.00
8270-1-01-101-1442-1					Material de primeros auxilios G. Corriente	\$0.00	\$506.00	\$0.00
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3389		S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$506.00	\$0.00	\$506.00
8270-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$2,461.09	\$0.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2022
03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-1551-1						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	\$77,461.56	\$7,936.10	\$0.00	\$85,397.66
	E00271	13/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 0 S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$3,935.05	\$0.00	\$0.00	\$81,396.61
	E00273	14/10/2022	JOSE GELASIO LOPEZ FI			CH-3391 S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$13.20	\$0.00	\$0.00	\$81,409.81
	E00274	14/10/2022	EDUARDO FLORENCIO C			CH-3392 S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$13.20	\$0.00	\$0.00	\$81,423.01
	E00275	14/10/2022	LEOPOLDO HERNAN GIL			CH-3393 S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$13.20	\$0.00	\$0.00	\$81,436.21
	E00289	28/10/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 0 S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$3,935.05	\$0.00	\$0.00	\$85,371.26
	E00291	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI			CH-3395 S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$13.20	\$0.00	\$0.00	\$85,384.46
	E00294	31/10/2022	JOSE GELACIO LOPEZ FI			CH-3395 S/C (NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2022 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$13.20	\$0.00	\$0.00	\$85,397.66
8270-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$23,393.74	\$4,123.76	\$0.00	\$27,517.50
	E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE TONER HP Y TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER)	\$1,137.93	\$0.00	\$0.00	\$24,531.67
	E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA ADMINISTRATIVA)	\$2,985.83	\$0.00	\$0.00	\$27,517.50
8270-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$31,626.37	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,361.02
8270-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$1,273.90	\$88.00	\$0.00	\$1,361.90
	E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI			CH-3394 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361.90
8270-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$54,448.01	\$10,532.50	\$0.00	\$64,980.51
	E00265	07/10/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJADORES DAPAS)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,448.01
	E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI			CH-3389 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$33.00	\$0.00	\$0.00	\$64,481.01
	E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI			CH-3394 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$499.50	\$0.00	\$0.00	\$64,980.51
8270-1-01-101-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$234.79	\$45.00	\$0.00	\$279.79
	E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI			CH-3394 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$279.79
8270-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00
8270-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$80,407.88	\$13,079.13	\$0.00	\$93,487.01
	E00264	07/10/2022	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSFE 0 S/C (GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	\$7,813.61	\$0.00	\$0.00	\$88,221.49
	E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI			CH-3389 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$88,321.49



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS)	\$4,661.21	\$0.00	\$92,982.70
	E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL	TRANSFE 02 S/C (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE VEHICULOS)	\$504.31	\$0.00	\$93,487.01
8270-1-01-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,329.87	\$0.00	\$3,329.87
8270-1-01-101-3111-1				Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$13,593.96	\$0.00	\$13,593.96
8270-1-01-101-3115-1				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$411.79	\$0.00	\$411.79
8270-1-01-101-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,529.32	\$585.35	\$6,114.67
	E00262	07/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE 00 S/C (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35	\$0.00	\$6,114.67
8270-1-01-101-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$9,651.72	\$1,015.52	\$10,667.24
	E00263	07/10/2022	RADIOMOVL DIPSA SA C	TRANSFE 00 S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$371.55	\$0.00	\$10,023.27
	E00286	28/10/2022	RADIOMOVL DIPSA SA C	TRANSFE 02 S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.97	\$0.00	\$10,667.24
8270-1-01-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$42,792.46	\$12,735.85	\$55,528.31
	E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE 19 S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2	\$12,735.85	\$0.00	\$55,528.31
8270-1-01-101-3421-1				Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$6,549.00	\$3,124.50	\$9,673.50
	E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3389 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,956.00	\$0.00	\$8,505.00
	E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3394 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,168.50	\$0.00	\$9,673.50
8270-1-01-101-3491-1				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$9,339.01	\$469.00	\$9,808.01
	D00029	01/10/2022		S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2022)	\$144.00	\$0.00	\$9,483.01
	D00029	01/10/2022		S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2022)	\$270.00	\$0.00	\$9,753.01
	E00259	03/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	TRNSFE 001 S/C (PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA BANCARIA)	\$5.00	\$0.00	\$9,758.01
	E00261	03/10/2022	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFE 00 S/C (PAGO DE TONER HP Y TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER)	\$5.00	\$0.00	\$9,763.01
	E00266	07/10/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 00 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA ADMINISTRATIVA)	\$5.00	\$0.00	\$9,768.01
	E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 07 S/C (PAGO DE 30 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BRONCE DE 1/2")	\$5.00	\$0.00	\$9,773.01
	E00277	14/10/2022	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFE 19 S/C (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2	\$5.00	\$0.00	\$9,778.01
	E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA	TRANSFE 02 S/C (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE CURSO ESCUELA DEL AGUA)	\$5.00	\$0.00	\$9,783.01
	E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA	TRANSFE 02 S/C (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL AGUA)	\$5.00	\$0.00	\$9,788.01
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS)	\$5.00	\$0.00	\$9,793.01
	E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA	TRANSFE 02 S/C (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)	\$5.00	\$0.00	\$9,798.01
	E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL	TRANSFE 02 S/C (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE VEHICULOS)	\$5.00	\$0.00	\$9,803.01
	E00290	28/10/2022	FERRETERIA LA SELECC	TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS)	\$5.00	\$0.00	\$9,808.01



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
				Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8270-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$13,015.69		\$1,340.00	\$0.00	\$14,355.69
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3394	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)			\$130.00	\$0.00	\$13,145.69
E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE VEHICULOS)			\$1,210.00	\$0.00	\$14,355.69
8270-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,890.00		\$2,213.80	\$0.00	\$5,103.80
E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3389	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)			\$1,040.00	\$0.00	\$3,930.00
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3394	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)			\$1,173.80	\$0.00	\$5,103.80
8270-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,986.47		\$800.00	\$0.00	\$2,786.47
E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3394	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)			\$800.00	\$0.00	\$2,786.47
8270-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$304.14		\$4,326.00	\$0.00	\$4,630.14
E00278	17/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA			TRANSFE 02 S/C (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE CURSO ESCUELA DEL AGUA)			\$1,287.50	\$0.00	\$1,591.64
E00280	24/10/2022	TURISTICO ARIZONA SA			TRANSFE 02 S/C (RESERVACION DE HOTEL CURSO ESCUELA DEL AGUA)			\$1,287.50	\$0.00	\$2,879.14
E00285	25/10/2022	INVERSION Y TURISMO S			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE RESERVACION PARA ASISTIR A CONGRESO DEL AGUA)			\$1,751.00	\$0.00	\$4,630.14
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	\$34,586.00		\$3,489.00	\$0.00	\$38,075.00
E00269	07/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3390	S/C (PAGO DEL 3% ISN SEP 2022)			\$3,489.00	\$0.00	\$38,075.00
8270-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$97,650.00		\$10,850.00	\$0.00	\$108,500.00
E00295	31/10/2022	ANTONIO ZAMORA		CH-3399	S/C (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)			\$5,600.00	\$0.00	\$103,250.00
E00296	31/10/2022	PRECILIANO FLORES VA		CH-3400	S/C (PAGO DE JUBILACION OCTUBRE 2022)			\$5,250.00	\$0.00	\$108,500.00
8270-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$49,260.04		\$432.76	\$0.00	\$49,692.80
E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS)			\$432.76	\$0.00	\$49,692.80
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		\$18,025.00	\$0.00	\$79,725.00
E00270	10/10/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE 30 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BRONCE DE 1/2")			\$18,025.00	\$0.00	\$79,725.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 03:27 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	\$24,093.69	\$0.00	\$306,480.47
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS)		\$23,331.90	\$0.00	\$305,718.68
	E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS)		\$761.79	\$0.00	\$306,480.47
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	\$26,210.00	\$0.00	\$0.00	\$26,210.00
8270-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$951,763.80	\$321,793.10	\$0.00	\$1,273,556.90
	E00260	03/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)		\$198,170.69	\$0.00	\$1,149,934.49
	E00282	25/10/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)		\$123,622.41	\$0.00	\$1,273,556.90
8270-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$91,987.85	\$0.00	\$0.00	\$91,987.85
8270-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$600.00	\$2,920.00	\$0.00	\$3,520.00
	E00284	25/10/2022	PEDRO DANIEL GARCIA			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)		\$2,920.00	\$0.00	\$3,520.00
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	\$28,761.00	\$0.00	\$55,651.00
	E00267	07/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFE 02 S/C (PAGO DEL 3ER TRIMESTRE DE EXTRACCION 2022)		\$13,923.00	\$0.00	\$40,813.00
	E00279	24/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE 2DA DECLARACION DE EXTRACCION 2022)		\$14,838.00	\$0.00	\$55,651.00
8270-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$12,649.56	\$1,237.07	\$0.00	\$13,886.63
	E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3389 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$387.07	\$0.00	\$13,036.63
	E00281	24/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3394 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$850.00	\$0.00	\$13,886.63
8270-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,817.67	\$374.24	\$0.00	\$6,191.91
	E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS)		\$374.24	\$0.00	\$6,191.91
8270-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,305.79	\$176.72	\$0.00	\$1,482.51
	E00290	28/10/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS)		\$176.72	\$0.00	\$1,482.51
8270-1-03-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$138.79	\$0.00	\$0.00	\$138.79
8270-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$348.28	\$0.00	\$348.28



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2022
03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS)	\$348.28	\$0.00	\$348.28	
8270-1-03-101-3261-1				\$22,400.00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$56.03	\$0.00	\$22,456.03	
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS)	\$56.03	\$0.00	\$22,456.03	
8270-1-03-101-3993-1				\$2,919.56	Otros gastos varios G. Corriente	\$4,655.17	\$0.00	\$7,574.73	
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS)	\$4,655.17	\$0.00	\$7,574.73	
8270-1-04-101-3692-1				\$13,930.00	Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,930.00	
8270-1-05-101-2911-1				\$6,098.72	Herramientas menores G. Corriente	\$16,311.19	\$0.00	\$22,409.91	
	E00283	25/10/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS)	\$422.41	\$0.00	\$6,521.13	
	E00290	28/10/2022	FERRETERIA LA SELECC		TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS)	\$15,888.78	\$0.00	\$22,409.91	
8270-1-05-101-2941-1				\$538.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$538.00	
8270-1-05-101-2961-1				\$7,570.96	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,030.92	\$0.00	\$11,601.88	
	E00268	07/10/2022	LUCERO MONTOYA VAZI		CH-3389 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$880.00	\$0.00	\$8,450.96	
	E00288	28/10/2022	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 02 S/C (PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE VEHICULOS)	\$3,150.92	\$0.00	\$11,601.88	
8270-1-05-101-5151-2				\$4,448.28	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$0.00	\$4,448.28	
8270-1-05-101-5971-2				\$15,857.09	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,857.09	
8270-1-06-101-9911-3				\$30,000.00	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
				Total :		43,192,679.18	5,820,027.30	5,820,027.30	44,064,907.18