



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023
hora de Impresión 04:19 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	\$164,026.52	\$164,026.52	\$4,000.05
I00021	03/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$18,768.75	\$0.00	\$22,768.80
I00022	07/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$21,787.95	\$0.00	\$44,556.75
I00023	08/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$33,597.67	\$0.00	\$78,154.42
I00023	08/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$18,768.75	\$59,385.67
I00023	08/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$21,787.95	\$37,597.72
I00023	08/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$33,597.67	\$4,000.05
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$2,000.00	\$0.00	\$6,000.05
I00027	14/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$21,078.36	\$0.00	\$27,078.41
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$24,670.39	\$0.00	\$51,748.80
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$21,078.36	\$30,670.44
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$24,670.39	\$6,000.05
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$18,865.34	\$0.00	\$24,865.39
I00030	17/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$20,258.06	\$4,607.33
I00030	17/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$20,258.06	\$0.00	\$24,865.39
I00030	17/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$18,865.34	\$6,000.05
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.05
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.05
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.05
1111-02						Caja de Cambio	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1112-01-0001						Banorte 0177916696 Tesorería	-\$24,797.72	\$419,385.95	\$402,580.73	-\$7,992.50
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,894.11	\$0.00	-\$9,903.61
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,978.40	\$0.00	-\$4,925.21
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3418		S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$4,978.40	-\$9,903.61
E00025	07/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO				TRANSFERE S/C (PAGO DE TELEFONIA FIJA)		\$0.00	\$679.00	-\$10,582.61
E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ				TRANSFERE S/C (PAGO DE HONORARIOS)		\$0.00	\$13,500.01	-\$24,082.62
E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ				TRANSFERE S/C (PAGO DE HONORARIOS)		\$0.00	\$5.80	-\$24,088.42
I00023	08/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$74,154.37	\$0.00	\$50,065.95
I00024	09/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$23,969.76	\$0.00	\$74,035.71
E00027	09/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL				TRANSFERE S/C (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROV POR RECHAZO DE PAGO)		\$0.00	\$5.80	\$74,029.91
I00025	10/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$1,774.67	\$0.00	\$75,804.58



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00025	10/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$106.74	\$0.00	\$75,911.32
I00025	10/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,878.50	\$0.00	\$90,789.82
E00028	10/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA				TRANSFERE S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$234.00	\$90,555.82
E00029	10/02/2023	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSFERE S/C (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A ENERO 2023)	\$0.00	\$13,124.10	\$77,431.72
E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P,				TRANSFERE S/C (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DIAMETRO ROSCADO TIPO	\$0.00	\$6,786.00	\$70,645.72
E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P,				TRANSFERE S/C (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DIAMETRO ROSCADO TIPO	\$0.00	\$5.80	\$70,639.92
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$65,517.33	\$0.00	\$136,157.25
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$136,157.25
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$136,157.25
E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK				TRANSFERE S/C (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS)	\$0.00	\$18,251.00	\$117,906.25
E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK				TRANSFERE S/C (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS)	\$0.00	\$5.80	\$117,900.45
E00032	13/02/2023	SECRETARIA DE FINANZ			3419	S/C (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA)	\$0.00	\$3,497.00	\$114,403.45
E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ				TRANSFERE S/C (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)	\$0.00	\$1,900.00	\$112,503.45
E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ				TRANSFERE S/C (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)	\$0.00	\$5.80	\$112,497.65
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$45,748.75	\$0.00	\$158,246.40
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSFERE S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$0.00	\$54,337.40	\$103,909.00
E00035	15/02/2023	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSFERE S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL TRABAJADOR DAPAS)	\$0.00	\$2,908.98	\$101,000.02
E00036	15/02/2023	MARCO ANTONIO TELLC			3420	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$3,111.60	\$97,888.42
E00037	15/02/2023	FEDEL FLORES LEDEZM			3421	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$3,111.60	\$94,776.82
E00038	15/02/2023	JAZMIN CRUZ GARCIA			3422	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$1,770.40	\$93,006.42
E00039	15/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC			3423	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$1,770.40	\$91,236.02
I00030	17/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$74.20	\$0.00	\$91,310.22
I00030	17/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$74.29	\$0.00	\$91,384.51
I00030	17/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$39,123.40	\$0.00	\$130,507.91
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$49,982.91	\$0.00	\$180,490.82
I00032	21/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$29,549.02	\$0.00	\$210,039.84
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00	\$0.00	\$215,039.84
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00	\$0.00	\$220,039.84
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00	\$0.00	\$225,039.84
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00	\$0.00	\$230,039.84
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00	\$0.00	\$235,039.84
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,134.97	\$0.00	\$237,174.81
E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S				TRANSFERE S/C (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL)	\$0.00	\$4,060.00	\$233,114.81
E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S				TRANSFERE S/C (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL)	\$0.00	\$5.80	\$233,109.01



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00041	22/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFERE	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$0.00	\$65,775.00	\$167,334.01	
E00041	22/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFERE	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$0.00	\$35,618.00	\$131,716.01	
E00041	22/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFERE	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$0.00	\$81,649.00	\$50,067.01	
I00034	23/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$106.74	\$0.00	\$50,173.75	
I00034	23/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00	\$0.00	\$55,173.75	
I00034	23/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,046.64	\$0.00	\$59,220.39	
I00034	23/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00	\$0.00	\$64,220.39	
E00042	23/02/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	S/C (PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS ENERO 2023)	\$0.00	\$8,211.00	\$56,009.39	
E00043	23/02/2023	CAJA POPULAR LEON FF		TRANSFERE	S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL TRABAJADOR DAPAS)	\$0.00	\$2,900.00	\$53,109.39	
E00044	23/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFERE	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$500.00	\$52,609.39	
I00035	24/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00	\$0.00	\$57,609.39	
I00035	24/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00	\$0.00	\$62,609.39	
I00035	24/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,271.15	\$0.00	\$65,880.54	
E00045	27/02/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	S/C (PAGO DE ISR DE RETENCIONES SERV PROF ENERO 2023)	\$0.00	\$144.00	\$65,736.54	
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFERE	S/C (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$0.00	\$51,225.80	\$14,510.74	
E00047	28/02/2023	MARCO ANTONIO TELLC		CH-3424	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$3,111.60	\$11,399.14	
E00048	28/02/2023	FIDEL FLORES LEDEZM		CH-3425	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$3,111.60	\$8,287.54	
E00049	28/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3426	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$3,053.00	\$5,234.54	
E00050	28/02/2023	ANTONIO ZAMORA		CH-3427	S/C (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)	\$0.00	\$6,240.00	-\$1,005.46	
E00051	28/02/2023	PRECILIANO FLORES VA		CH-3428	S/C (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)	\$0.00	\$6,240.00	-\$7,245.46	
D00005	28/02/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023)	\$0.00	\$464.00	-\$7,709.46	
D00005	28/02/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023)	\$0.00	\$167.04	-\$7,876.50	
D00005	28/02/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023)	\$0.00	\$116.00	-\$7,992.50	
1112-01-0003				Banorte 1002567384		\$7,837.93	\$0.00	\$7,837.93	
1122-01				Subsidio INSEN		\$1,216,582.05	\$4,516.71	\$0.00	\$1,221,098.76
I00020	02/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$89.15	\$0.00	\$1,216,671.20	
I00021	03/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$178.29	\$0.00	\$1,216,849.49	
I00022	07/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$475.44	\$0.00	\$1,217,324.93	
I00023	08/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$772.59	\$0.00	\$1,218,097.52	
I00024	09/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$208.01	\$0.00	\$1,218,305.53	
I00025	10/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$267.44	\$0.00	\$1,218,572.97	
I00026	13/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$891.45	\$0.00	\$1,219,464.42	
I00027	14/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$208.01	\$0.00	\$1,219,672.43	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00028	15/02/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$475.44	\$0.00	\$1,220,147.87	
I00029	16/02/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$237.72	\$0.00	\$1,220,385.59	
I00030	17/02/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$59.43	\$0.00	\$1,220,445.02	
I00031	20/02/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$237.72	\$0.00	\$1,220,682.74	
I00032	21/02/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$297.15	\$0.00	\$1,220,979.89	
I00033	22/02/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$89.15	\$0.00	\$1,221,069.04	
I00034	23/02/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$29.72	\$0.00	\$1,221,098.76	
1122-02				IVA Acreditable	\$103,279.13	\$33,963.32	\$33,963.32	\$103,279.13
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$333.38	\$0.00	\$103,612.51	
E00025	07/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE S/C (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$93.65	\$0.00	\$103,706.16	
E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFERE S/C (PAGO DE HONORARIOS)	\$2,037.74	\$0.00	\$105,743.90	
E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFERE S/C (PAGO DE HONORARIOS)	\$0.80	\$0.00	\$105,744.70	
E00027	09/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL		TRANSFERE S/C (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROV POR RECHAZO DE PAGO)	\$0.80	\$0.00	\$105,745.50	
E00028	10/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFERE S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$32.28	\$0.00	\$105,777.78	
E00029	10/02/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFERE S/C (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A ENERO 2023)	\$1,766.84	\$0.00	\$107,544.62	
E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P,		TRANSFERE S/C (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DIAMETRO ROSCADO TIPO)	\$936.00	\$0.00	\$108,480.62	
E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P,		TRANSFERE S/C (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DIAMETRO ROSCADO TIPO)	\$0.80	\$0.00	\$108,481.42	
E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK		TRANSFERE S/C (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS)	\$2,517.38	\$0.00	\$110,998.80	
E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK		TRANSFERE S/C (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS)	\$0.80	\$0.00	\$110,999.60	
E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFERE S/C (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)	\$262.07	\$0.00	\$111,261.67	
E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFERE S/C (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)	\$0.80	\$0.00	\$111,262.47	
E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFERE S/C (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL)	\$560.00	\$0.00	\$111,822.47	
E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFERE S/C (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL)	\$0.80	\$0.00	\$111,823.27	
E00041	22/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFERE S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$25,247.17	\$0.00	\$137,070.44	
E00044	23/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFERE S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$68.97	\$0.00	\$137,139.41	
D00005	28/02/2023			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023)	\$23.04	\$0.00	\$137,162.45	
D00005	28/02/2023			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023)	\$16.00	\$0.00	\$137,178.45	
D00005	28/02/2023			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023)	\$64.00	\$0.00	\$137,242.45	
D00006	28/02/2023			S/C (CANCELACION DEL IVA DEL MES DE FEBRERO 2023)	\$0.00	\$33,963.32	\$103,279.13	
1122-03				Subsidio para el empleo pagado	-\$2,866.16	\$221.84	\$0.00	-\$2,644.32
E00038	15/02/2023	JAZMIN CRUZ GARCIA	3422	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$110.92	\$0.00	-\$2,755.24	
E00039	15/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC	3423	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$110.92	\$0.00	-\$2,644.32	
1122-04				IVA Acreditable pendiente de pago	\$5,011.27	\$0.00	\$0.00	\$5,011.27



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1122-71										
						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$3,455.40	\$3,455.40	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$575.90	\$0.00	\$575.90
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$575.90	\$0.00
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$287.95	\$0.00	\$287.95
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$287.95	\$0.00
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$287.95	\$0.00	\$287.95
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$287.95	\$0.00
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$287.95	\$0.00	\$287.95
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$287.95	\$0.00
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$575.90	-\$575.90
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$575.90	\$0.00	\$0.00
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$287.95	\$0.00	\$287.95
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$287.95	\$0.00
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$575.90	\$0.00	\$575.90
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$575.90	\$0.00
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$287.95	\$0.00	\$287.95
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$287.95	\$0.00
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$287.95	\$0.00	\$287.95
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$287.95	\$0.00
1122-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.80	\$0.80	\$0.00
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.01	\$0.00	\$0.01
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$0.00
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.01	-\$0.01
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.01	-\$0.01
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.01	\$0.00	\$0.00
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)		\$0.37	\$0.00	\$0.37
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)		\$0.00	\$0.37	\$0.00
E00038	15/02/2023	JAZMIN CRUZ GARCIA		3422		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ)		\$0.04	\$0.00	\$0.04
E00038	15/02/2023	JAZMIN CRUZ GARCIA		3422		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ)		\$0.00	\$0.04	\$0.00
E00039	15/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		3423		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ)		\$0.04	\$0.00	\$0.04



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00039	15/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC			3423	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ	\$0.00	\$0.04	\$0.00	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.02	\$0.00	-\$0.02	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$0.37	\$0.00	\$0.37	
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$0.00	\$0.37	\$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	\$361,501.06	\$361,501.06	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.40	-\$9.40	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.12	-\$21.52	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	-\$440.06	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	-\$858.60	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	-\$1,026.01	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	-\$1,193.42	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$93.99	-\$1,287.41	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.17	-\$1,408.58	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$877.83	-\$2,286.41	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$153.84	-\$2,440.25	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$585.22	-\$3,025.47	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$102.56	-\$3,128.03	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$2,960.62	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$2,793.21	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.10	\$0.00	-\$2,779.11
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.18	\$0.00	-\$2,760.93
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,932.68	-\$10,693.61
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,503.66	-\$12,197.27
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$585.22	\$0.00	-\$11,612.05
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$102.56	\$0.00	-\$11,509.49
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.40	\$0.00	-\$11,500.09
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.12	\$0.00	-\$11,487.97
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	-\$11,069.43
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	-\$10,650.89
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,932.68	\$0.00	-\$2,718.21
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,503.66	\$0.00	-\$1,214.55
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$93.99	\$0.00	-\$1,120.56
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.17	\$0.00	-\$999.39
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$877.83	\$0.00	-\$121.56
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$153.84	\$0.00	\$32.28
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.10	\$18.18
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.18	\$0.00
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,552.55	-\$1,552.55
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$168.55	-\$1,721.10
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,035.03	-\$2,756.13
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$112.37	-\$2,868.50
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,552.55	\$0.00	-\$1,315.95
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$168.55	\$0.00	-\$1,147.40
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,035.03	\$0.00	-\$112.37
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$112.37	\$0.00	\$0.00
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,643.38	-\$11,643.38
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,641.26	-\$13,284.64
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,643.38	\$0.00	-\$1,641.26
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,641.26	\$0.00	\$0.00
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.62	-\$60.62
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,649.67	-\$1,710.29
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$205.87	-\$1,916.16
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.09	-\$1,925.25



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$137.25	-\$2,062.50
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	-\$2,068.56
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	-\$1,650.02
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$1,482.61
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$1,315.20
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,099.78	\$0.00	-\$215.42
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,883.49	-\$13,098.91
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,529.79	-\$15,628.70
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,649.67	\$0.00	-\$13,979.03
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$205.87	\$0.00	-\$13,773.16
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.09	\$0.00	-\$13,764.07
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$137.25	\$0.00	-\$13,626.82
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	-\$13,620.76
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	-\$13,202.22
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,883.49	\$0.00	-\$318.73
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,529.79	\$0.00	\$2,211.06
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.62	\$0.00	\$2,271.68
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$1,853.14
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$1,434.60
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$1,267.19
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$1,099.78
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,099.78	\$0.00
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	-\$693.87
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	-\$861.28
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,501.18	-\$2,362.46
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$448.79	-\$2,811.25
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$421.05	-\$3,232.30
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	-\$3,399.71
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,251.77	-\$5,651.48
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$673.19	-\$6,324.67
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$502.24	-\$6,826.91
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$502.24	-\$7,329.15
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,501.18	\$0.00	-\$5,827.97
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$448.79	\$0.00	-\$5,379.18



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17,250.21	-\$22,629.39
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,761.81	-\$27,391.20
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	-\$27,642.33
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	-\$27,893.46
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,251.77	\$0.00	-\$25,641.69
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$673.19	\$0.00	-\$24,968.50
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.24	\$0.00	-\$24,466.26
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.24	\$0.00	-\$23,964.02
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	-\$23,270.15
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$23,102.74
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$17,250.21	\$0.00	-\$5,852.53
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,761.81	\$0.00	-\$1,090.72
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	-\$839.59
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	-\$588.46
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$421.05	\$0.00	-\$167.41
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$0.00
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,449.32	\$0.00	\$13,449.32
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,020.59	\$0.00	\$16,469.91
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,249.37	\$15,220.54
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$234.92	\$14,985.62
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17.52	\$14,968.10
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.65	\$14,932.45
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$175.17	\$14,757.28
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$356.46	\$14,400.82
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,874.06	\$12,526.76
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$352.38	\$12,174.38
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$26.28	\$12,148.10
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$53.47	\$12,094.63
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,249.37	\$0.00	\$13,344.00
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$234.92	\$0.00	\$13,578.92
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$17.52	\$0.00	\$13,596.44
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.65	\$0.00	\$13,632.09
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,449.32	\$182.77
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,020.59	-\$2,837.82



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$175.17	\$0.00	-\$2,662.65
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$356.46	\$0.00	-\$2,306.19
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,874.06	\$0.00	-\$432.13
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$352.38	\$0.00	-\$79.75
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$26.28	\$0.00	-\$53.47
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$53.47	\$0.00	\$0.00
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,158.30	-\$1,158.30
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$523.72	-\$1,682.02
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16.80	-\$1,698.82
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$772.20	-\$2,471.02
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$349.15	-\$2,820.17
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11.20	-\$2,831.37
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,927.93	\$0.00	\$6,096.56
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,967.25	\$0.00	\$10,063.81
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$112.03	\$0.00	\$10,175.84
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,158.30	\$0.00	\$11,334.14
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$523.72	\$0.00	\$11,857.86
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16.80	\$0.00	\$11,874.66
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$772.20	\$0.00	\$12,646.86
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$349.15	\$0.00	\$12,996.01
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11.20	\$0.00	\$13,007.21
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,927.93	\$4,079.28
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,967.25	\$112.03
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$112.03	\$0.00
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36,664.93	\$0.00	\$36,664.93
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,950.37	\$0.00	\$43,615.30
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$628.32	\$0.00	\$44,243.62
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$731.82	\$0.00	\$44,975.44
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$62.83	\$0.00	\$45,038.27
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$67.12	\$0.00	\$45,105.39
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.24	\$0.00	\$45,607.63
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.24	\$0.00	\$46,109.87
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	\$46,803.74
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$46,971.15



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,025.67	\$0.00	\$49,996.82
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$425.85	\$0.00	\$50,422.67
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$421.05	\$0.00	\$50,843.72
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$51,011.13
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,538.50	\$0.00	\$55,549.63
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$638.78	\$0.00	\$56,188.41
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.25	\$0.00	\$56,282.66
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.68	\$0.00	\$56,383.34
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$56,550.75
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$56,718.16
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$56,969.29
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$57,136.70
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$57,387.83
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$57,638.96
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$56,945.09
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$56,777.68
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,025.67	\$53,752.01
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$425.85	\$53,326.16
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$62.83	\$53,263.33
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$67.12	\$53,196.21
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,538.50	\$48,657.71
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$638.78	\$48,018.93
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.25	\$47,924.68
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.68	\$47,824.00
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$502.24	\$47,321.76
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$502.24	\$46,819.52
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$46,568.39
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$46,400.98
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$46,149.85
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$45,898.72
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$421.05	\$45,477.67
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$45,310.26
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36,664.93	\$8,645.33
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,950.37	\$1,694.96



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$628.32	\$1,066.64
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$731.82	\$334.82
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$167.41
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$0.00
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,419.21	\$0.00	\$11,419.21
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,316.86	\$0.00	\$13,736.07
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,105.16	\$0.00	\$15,841.23
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,446.68	\$0.00	\$17,287.91
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$276.69	\$0.00	\$17,564.60
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$315.77	\$0.00	\$17,880.37
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$964.45	\$0.00	\$18,844.82
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$184.45	\$0.00	\$19,029.27
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.52	\$0.00	\$19,239.79
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$964.45	\$18,275.34
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$184.45	\$18,090.89
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.52	\$17,880.37
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,419.21	\$6,461.16
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,316.86	\$4,144.30
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,105.16	\$2,039.14
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,446.68	\$592.46
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$276.69	\$315.77
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$315.77	\$0.00
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$38.77	\$0.00	\$38.77
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.16	\$0.00	\$234.93
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.15	\$0.00	\$293.08
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$294.24	\$0.00	\$587.32
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,037.03	-\$11,449.71
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,021.61	-\$14,471.32
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.68	-\$14,859.00
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,961.57	-\$16,820.57
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	-\$16,402.03
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	-\$15,983.49
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$15,816.08
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$15,648.67



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,108.19	\$0.00	-\$14,540.48
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$284.40	\$0.00	-\$14,256.08
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,037.03	\$0.00	-\$2,219.05
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,021.61	\$0.00	\$802.56
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.68	\$0.00	\$1,190.24
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,961.57	\$0.00	\$3,151.81
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,662.29	\$0.00	\$4,814.10
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$426.60	\$0.00	\$5,240.70
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,108.19	\$4,132.51
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$284.40	\$3,848.11
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38.77	\$3,809.34
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.16	\$3,613.18
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.15	\$3,555.03
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$294.24	\$3,260.79
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,662.29	\$1,598.50
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$426.60	\$1,171.90
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$753.36
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$334.82
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$167.41
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$0.00
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,571.05	\$0.00	\$8,571.05
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,083.77	\$0.00	\$10,654.82
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.23	\$9,925.59
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$159.61	\$9,765.98
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$153.75	\$9,612.23
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.39	\$9,588.84
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$230.63	\$9,358.21
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.09	\$9,323.12
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,093.85	\$8,229.27
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$239.42	\$7,989.85
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$7,571.31
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$7,152.77
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$6,985.36
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$6,817.95



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$230.63	\$0.00	\$7,048.58
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.09	\$0.00	\$7,083.67
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,571.05	-\$1,487.38
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,083.77	-\$3,571.15
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,537.51	-\$5,108.66
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$233.92	-\$5,342.58
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$5,175.17
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$5,007.76
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.23	\$0.00	-\$4,278.53
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$159.61	\$0.00	-\$4,118.92
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$153.75	\$0.00	-\$3,965.17
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.39	\$0.00	-\$3,941.78
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,537.51	\$0.00	-\$2,404.27
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$233.92	\$0.00	-\$2,170.35
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,093.85	\$0.00	-\$1,076.50
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$239.42	\$0.00	-\$837.08
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	-\$418.54
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	\$0.00
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,552.81	-\$7,552.81
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,634.18	-\$15,186.99
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$372.94	-\$15,559.93
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$945.90	-\$16,505.83
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$704.63	-\$17,210.46
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$55.94	-\$17,266.40
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$630.60	-\$17,897.00
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$469.76	-\$18,366.76
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$37.29	-\$18,404.05
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,552.81	\$0.00	-\$10,851.24
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,634.18	\$0.00	-\$3,217.06
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$372.94	\$0.00	-\$2,844.12
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$945.90	\$0.00	-\$1,898.22
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$704.63	\$0.00	-\$1,193.59
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$55.94	\$0.00	-\$1,137.65
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$630.60	\$0.00	-\$507.05



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$469.76	\$0.00	-\$37.29
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$37.29	\$0.00	\$0.00
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$434.12	-\$434.12
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	-\$685.25
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	-\$852.66
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,683.14	-\$3,535.80
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$651.18	-\$4,186.98
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$516.95	-\$4,703.93
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$377.46	-\$5,081.39
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	-\$5,248.80
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	-\$5,416.21
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$775.43	-\$6,191.64
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.62	-\$6,248.26
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,788.76	-\$8,037.02
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	-\$7,618.48
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$7,451.07
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$7,283.66
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23,765.44	-\$31,049.10
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,335.66	-\$36,384.76
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,169.52	-\$41,554.28
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$37.75	-\$41,592.03
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	-\$42,010.57
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	-\$42,429.11
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	-\$42,596.52
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	-\$42,763.93
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$651.18	\$0.00	-\$42,112.75
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$516.95	\$0.00	-\$41,595.80
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$37.75	\$0.00	-\$41,558.05
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	-\$41,139.51
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$434.12	\$0.00	-\$40,705.39
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	-\$40,454.26
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$40,286.85
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,683.14	\$0.00	-\$37,603.71
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$377.46	\$0.00	-\$37,226.25



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$37,058.84
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$36,891.43
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$775.43	\$0.00	-\$36,116.00
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$56.62	\$0.00	-\$36,059.38
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,788.76	\$0.00	-\$34,270.62
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23,765.44	\$0.00	-\$10,505.18
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,335.66	\$0.00	-\$5,169.52
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,169.52	\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,617.80	\$0.00	\$16,617.80
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$488.98	\$0.00	\$17,106.78
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.11	\$0.00	\$17,131.89
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,617.80	\$514.09
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,442.10	-\$4,928.01
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.12	-\$5,179.13
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,923.73	-\$7,102.86
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,442.10	\$0.00	-\$1,660.76
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.12	\$0.00	-\$1,409.64
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,923.73	\$0.00	\$514.09
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$733.48	\$0.00	\$1,247.57
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$37.67	\$0.00	\$1,285.24
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,282.49	\$0.00	\$2,567.73
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$733.48	\$1,834.25
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$37.67	\$1,796.58
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,282.49	\$514.09
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$488.98	\$25.11
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.11	\$0.00
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,381.25	\$0.00	\$10,381.25
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$676.60	\$0.00	\$11,057.85
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.36	\$0.00	\$11,149.21
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.61	\$0.00	\$11,207.82
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$899.56	\$0.00	\$12,107.38
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$451.07	\$0.00	\$12,558.45
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.91	\$0.00	\$12,619.36
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,856.32	\$0.00	\$18,475.68



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$609.08	\$0.00	\$19,084.76
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$704.36	\$0.00	\$19,789.12
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$20,040.25
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$20,291.38
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,349.35	\$0.00	\$21,640.73
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$39.07	\$0.00	\$21,679.80
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$421.05	\$0.00	\$22,100.85
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$22,268.26
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.61	\$22,209.65
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$899.56	\$21,310.09
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$451.07	\$20,859.02
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.91	\$20,798.11
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$39.07	\$20,759.04
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$421.05	\$20,337.99
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$704.36	\$19,633.63
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$19,382.50
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$19,131.37
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,349.35	\$17,782.02
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$676.60	\$17,105.42
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.36	\$17,014.06
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,381.25	\$6,632.81
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,856.32	\$776.49
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$609.08	\$167.41
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$0.00
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,074.64	\$0.00	\$6,074.64
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,532.87	\$0.00	\$7,607.51
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.62	\$0.00	\$7,668.13
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$7,919.26
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$8,170.39
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$191.74	\$7,978.65
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.09	\$7,969.56
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$452.75	\$7,516.81
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$7,265.68
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$421.05	\$6,844.63



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$127.83	\$6,716.80	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$6,710.74	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$6,543.33	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$679.13	\$5,864.20	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.09	\$0.00	\$5,873.29	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$452.75	\$0.00	\$6,326.04	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,074.64	\$251.40	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,532.87	-\$1,281.47	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.62	-\$1,342.09	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	-\$1,593.22	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$421.05	\$0.00	-\$1,172.17	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$127.83	\$0.00	-\$1,044.34	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	-\$1,038.28	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$870.87	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$679.13	\$0.00	-\$191.74	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$191.74	\$0.00	\$0.00	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$711.17	\$0.00	\$711.17	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$329.39	\$0.00	\$1,040.56	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$474.11	\$0.00	\$1,514.67	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$219.59	\$0.00	\$1,734.26	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,385.17	\$0.00	\$7,119.43	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,343.13	\$0.00	\$9,462.56	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$711.17	\$8,751.39	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$329.39	\$8,422.00	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$474.11	\$7,947.89	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$219.59	\$7,728.30	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,385.17	\$2,343.13	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,343.13	\$0.00	
1124-45						Accesorios	\$0.00	\$31,550.45	\$31,550.45	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$259.50	-\$259.50	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$106.77	-\$366.27	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,244.32	-\$2,610.59	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,460.80	-\$4,071.39	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.57	-\$4,314.96	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$259.50	\$0.00	-\$4,055.46
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$106.77	\$0.00	-\$3,948.69
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,244.32	\$0.00	-\$1,704.37
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,460.80	\$0.00	-\$243.57
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.57	\$0.00	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$316.26	-\$316.26
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$316.26	\$0.00	\$0.00
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$502.02	-\$502.02
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$730.40	-\$1,232.42
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.19	-\$1,313.61
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$164.69	\$0.00	-\$1,148.92
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.02	\$0.00	-\$646.90
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$730.40	\$0.00	\$83.50
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19	\$0.00	\$164.69
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$164.69	\$0.00
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$158.13	\$0.00	\$158.13
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$85.24	\$0.00	\$243.37
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$776.84	\$0.00	\$1,020.21
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$158.13	\$862.08
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$85.24	\$776.84
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$776.84	\$0.00
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$195.36	\$0.00	\$195.36
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$604.43	\$0.00	\$799.79
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,460.80	\$0.00	\$2,260.59
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$195.36	\$2,065.23
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$604.43	\$1,460.80
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,460.80	\$0.00
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$158.13	\$0.00	\$158.13
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.84	\$0.00	\$401.97
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,208.86	\$0.00	\$1,610.83
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$292.16	\$0.00	\$1,902.99
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$158.13	\$1,744.86
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.84	\$1,501.02
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,208.86	\$292.16



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$292.16	\$0.00
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$127.00	\$0.00	\$127.00
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$127.00	\$0.00
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,901.78	\$0.00	\$2,901.78
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,067.68	\$0.00	\$5,969.46
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$412.86	\$5,556.60
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$412.86	\$0.00	\$5,969.46
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,901.78	\$3,067.68
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,067.68	\$0.00
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$327.99	-\$327.99
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$604.43	-\$932.42
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.19	-\$1,013.61
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$327.99	\$0.00	-\$685.62
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$604.43	\$0.00	-\$81.19
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19	\$0.00	\$0.00
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$128.17	-\$128.17
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$845.86	-\$974.03
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$128.17	\$0.00	-\$845.86
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$845.86	\$0.00	\$0.00
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$158.13	\$0.00	\$158.13
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.38	\$0.00	\$212.51
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$690.64	\$0.00	\$903.15
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$158.13	\$745.02
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.38	\$690.64
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$690.64	\$0.00
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$219.03	\$0.00	\$219.03
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$86.21	\$0.00	\$305.24
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19	\$0.00	\$386.43
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$219.03	\$167.40
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.21	\$81.19
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.19	\$0.00
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$571.35	\$0.00	\$571.35
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$604.43	\$0.00	\$1,175.78
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,460.80	\$0.00	\$2,636.58



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.57	\$0.00	\$2,880.15	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$571.35	\$2,308.80	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$604.43	\$1,704.37	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,460.80	\$243.57	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.57	\$0.00	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$407.59	\$0.00	\$407.59	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$847.83	\$0.00	\$1,255.42	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.57	\$0.00	\$1,498.99	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$407.59	\$1,091.40	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$847.83	\$243.57	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.57	\$0.00	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$351.87	\$0.00	\$351.87	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$604.43	\$0.00	\$956.30	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,460.80	\$0.00	\$2,417.10	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19	\$0.00	\$2,498.29	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$351.87	\$2,146.42	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$604.43	\$1,541.99	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,460.80	\$81.19	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.19	\$0.00	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$170.30	\$0.00	\$170.30	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$604.43	\$0.00	\$774.73	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$604.43	\$170.30	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$170.30	\$0.00	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$155.99	\$0.00	\$155.99	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,639.89	\$0.00	\$1,795.88	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,022.56	\$0.00	\$2,818.44	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$155.99	\$2,662.45	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,639.89	\$1,022.56	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,022.56	\$0.00	
1124-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$4,571.92	\$4,571.92	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3.64	\$0.00	\$3.64	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.41	\$0.00	\$46.05	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$690.28	\$0.00	\$736.33	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3.64	\$732.69	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.41	\$690.28
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$690.28	\$0.00
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57	\$0.00	\$172.57
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$29.12	\$143.45
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.72	\$88.73
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$29.12	\$0.00	\$117.85
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.72	\$0.00	\$172.57
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$431.42	\$0.00	\$603.99
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$431.42	\$172.57
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.57	\$0.00
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.32	\$0.00	\$47.32
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$79.04	\$0.00	\$126.36
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57	\$0.00	\$298.93
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.32	\$251.61
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$79.04	\$172.57
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.57	\$0.00
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.87	\$0.00	\$66.87
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.64	-\$27.77
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.87	-\$94.64
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.64	\$0.00	\$0.00
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$65.52
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.79	\$0.00	\$126.31
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$60.79
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.79	\$0.00
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.68	-\$43.68
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.16	-\$55.84
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.57	-\$228.41
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.16	\$0.00	-\$216.25
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57	\$0.00	-\$43.68
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.68	\$0.00	\$0.00
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.80	\$0.00	\$72.80
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$115.49	\$0.00	\$188.29
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$345.14	\$0.00	\$533.43
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.80	\$460.63



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$115.49	\$345.14
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$345.14	\$0.00
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.48	-\$25.48
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.32	-\$49.80
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.48	\$0.00	-\$24.32
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24.32	\$0.00	\$0.00
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.20	-\$18.20
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.93	-\$91.13
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.82	-\$114.95
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.20	\$0.00	-\$96.75
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.93	\$0.00	-\$23.82
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.82	\$0.00	\$0.00
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.08	\$0.00	\$80.08
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.08	\$0.00	\$86.16
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.82	\$0.00	\$109.98
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$345.14	\$0.00	\$455.12
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.08	\$375.04
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.08	\$368.96
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.82	\$345.14
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$345.14	\$0.00
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$69.16	\$0.00	\$69.16
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.90	\$0.00	\$142.06
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$69.16	\$72.90
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.90	\$0.00
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.00	\$0.00	\$91.00
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.40	\$0.00	\$121.40
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57	\$0.00	\$293.97
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.00	\$202.97
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.40	\$172.57
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.57	\$0.00
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$127.40	\$0.00	\$127.40
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.18	\$0.00	\$218.58
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$127.40	\$91.18
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.18	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.92	\$0.00	\$101.92	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.30	\$0.00	\$205.22	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.92	\$103.30	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.30	\$0.00	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.32	\$0.00	\$47.32	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.15	\$0.00	\$59.47	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57	\$0.00	\$232.04	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.57	\$59.47	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.32	\$12.15	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.15	\$0.00	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	\$50.96	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.47	\$0.00	\$87.43	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$36.47	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.47	\$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	\$456,967.47	\$11,139.47	\$0.00	\$468,106.94
	D00006	28/02/2023				S/C (CANCELACION DEL IVA DEL MES DE FEBERERO 2023)	\$11,139.47	\$0.00	\$468,106.94	
1129-02-02						Subsidio para el empleo	\$992.85	\$0.00	\$0.00	\$992.85
1231-01						Lindavista	\$1,881.60	\$0.00	\$0.00	\$1,881.60
1231-02						Depósito Chihuahua	\$4,657.60	\$0.00	\$0.00	\$4,657.60
1231-03						Oficina	\$27,129.60	\$0.00	\$0.00	\$27,129.60
1231-04						Pozo No. 3 San Ciró	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1231-05						Pozo No. 1 Los Cerritos	\$1,002.40	\$0.00	\$0.00	\$1,002.40
1231-06						Depósito La Joya	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1231-07						Lote 53 San Francisco	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00
1231-08						Av. del Trabajo (La Morita)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1231-09						Díaz de la V. con Hidalgo Tanque elevado "La pasadita"	\$100,640.00	\$0.00	\$0.00	\$100,640.00
1231-10						Pozo No. 1 "Los Aguacates"	\$8,781.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781.00
1231-11						Depósito Rebombeo "Prepa"	\$205,754.00	\$0.00	\$0.00	\$205,754.00
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$79,243.28	\$0.00	\$0.00	\$79,243.28



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2023
04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	\$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
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	\$77,053.44	\$0.00	\$0.00	\$77,053.44
1251-5911						SOFTWARE	\$258,218.28	\$0.00	\$0.00	\$258,218.28
1254-1-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$28,373.73	\$0.00	\$0.00	\$28,373.73
1263-1-511						Dep Acum Muebles de oficina y estantería	\$77,109.21	\$0.00	\$0.00	\$77,109.21
1263-1-515						Dep Acum Equipo de cómputo y de tecnologías de la inform	\$217,831.62	\$0.00	\$0.00	\$217,831.62
1263-4-541						Dep acum Automóviles y camiones	\$364,311.39	\$0.00	\$0.00	\$364,311.39
1263-6-562						Dep acum Maquinaria y equipo industrial	\$289,358.16	\$0.00	\$0.00	\$289,358.16
1263-6-565						Dep acum Equipo de comunicación y telecomunicación	\$110,803.54	\$0.00	\$0.00	\$110,803.54
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$223,184.68	\$0.00	\$0.00	\$223,184.68
2111-1-1131						Sueldos base al personal permanente	\$3,955.72	\$111,381.90	\$111,381.90	\$3,955.72
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)		\$0.00	\$57,246.75	\$61,202.47
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)		\$57,246.75	\$0.00	\$3,955.72
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)		\$0.00	\$54,135.15	\$58,090.87
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)		\$54,135.15	\$0.00	\$3,955.72
2111-2-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$18,818.44	\$18,818.44	\$0.00
E00036	15/02/2023	MARCO ANTONIO TELLC			3420	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ		\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60
E00036	15/02/2023	MARCO ANTONIO TELLC			3420	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ		\$3,111.60	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00037	15/02/2023	FEDEL FLORES LEDEZM	3421	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60
E00037	15/02/2023	FEDEL FLORES LEDEZM	3421	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00
E00038	15/02/2023	JAZMIN CRUZ GARCIA	3422	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$0.00	\$1,659.52	\$1,659.52
E00038	15/02/2023	JAZMIN CRUZ GARCIA	3422	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$1,659.52	\$0.00	\$0.00
E00039	15/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC	3423	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$0.00	\$1,659.52	\$1,659.52
E00039	15/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC	3423	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$1,659.52	\$0.00	\$0.00
E00047	28/02/2023	MARCO ANTONIO TELLC	CH-3424	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60
E00047	28/02/2023	MARCO ANTONIO TELLC	CH-3424	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00
E00048	28/02/2023	FIDEL FLORES LEDEZM/	CH-3425	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60
E00048	28/02/2023	FIDEL FLORES LEDEZM/	CH-3425	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00
E00049	28/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC	CH-3426	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$0.00	\$3,053.00	\$3,053.00
E00049	28/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC	CH-3426	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$3,053.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321				Primas de vacaciones	\$986.67	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323				Gratificación de fin de año	\$18,596.13	\$0.00	\$18,596.13
2111-5-1521				Indemnizaciones	\$9,026.50	\$0.00	\$9,026.50
2111-6-1711				Estímulos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2111-6-1712				Reintegro ISR	-\$1,802.18	\$7,623.16	\$7,623.16
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$0.00	\$3,811.58	\$2,009.40
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$3,811.58	\$0.00	-\$1,802.18
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$0.00	\$3,811.58	\$2,009.40
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$3,811.58	\$0.00	-\$1,802.18
2112-1-000003				FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV	\$3,806.89	\$0.00	\$3,806.89
2112-1-000006				FELIPA PADRON RUIZ	\$5,333.01	\$0.00	\$5,333.01
2112-1-000007				LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	\$9,187.20	\$0.00	\$9,187.20
2112-1-000009				ABRAHAM ROSTRO AMADOR	\$6,565.60	\$0.00	\$6,565.60
2112-1-000010				TOMAS MENDEZ OVIEDO	\$36.07	\$0.00	\$36.07
2112-1-000011				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$388.99	\$0.00	\$388.99
2112-1-000012				PEDRO PELALES CASTILLO	\$526.18	\$0.00	\$526.18
2112-1-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$157.00	\$0.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$157.00	\$157.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura		Cargos
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$157.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$335.00	\$335.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$335.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$134.00	\$134.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$134.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$21.50	\$21.50	\$0.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$21.50	\$21.50
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$21.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00
	E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00
	E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2492					Material sistema de medición	-\$8,898.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,898.00
2112-1-2495					Sistema de agua potable	\$0.00	\$13,762.52	\$13,762.52	\$0.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$778.90	\$778.90
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$778.90	\$0.00	\$0.00
	E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DI		\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00
	E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DI		\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
	E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$0.00	\$7,133.62	\$7,133.62
	E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$7,133.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,357.26	\$11,357.26	\$0.00
	E00029	10/02/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A I		\$0.00	\$11,357.26	\$11,357.26
	E00029	10/02/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A I		\$11,357.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$60.00	\$60.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$60.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,637.93	\$1,637.93	\$0.00
	E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)		\$1,637.93	\$0.00	-\$1,637.93
	E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)		\$0.00	\$1,637.93	\$0.00
2112-1-3112					Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$157,794.83	\$157,794.83	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00041	22/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$0.00	\$157,794.83	\$157,794.83
E00041	22/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$157,794.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-3113					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	-\$449.14	\$0.00	-\$449.14
2112-1-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	-\$456.90	\$97.00	-\$456.90
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$97.00	-\$359.90
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$97.00	\$0.00	-\$456.90
2112-1-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.35	\$585.35
E00025	07/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00	\$585.35	\$585.35
E00025	07/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$632.75	\$632.75
E00028	10/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$201.72	\$0.00	-\$201.72
E00028	10/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$201.72	\$0.00
E00044	23/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$431.03	\$431.03
E00044	23/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$431.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$12,735.85	\$12,735.85
E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS)	\$0.00	\$12,735.85	\$12,735.85
E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS)	\$12,735.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL)	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL)	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$674.00	\$674.00
E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS)	\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS)	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00027	09/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROV POR F	\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00027	09/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROV POR F	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P,			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DI/	\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P,			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DI/	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)	\$5.00	\$0.00	-\$5.00
E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL)	\$0.00	\$5.00	\$5.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S/		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00005	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$0.00	\$644.00	\$644.00
D00005	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$644.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$210.00	\$210.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$210.00	\$210.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$210.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$488.00	\$488.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$488.00	\$488.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$488.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$696.55	\$696.55
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$696.55	\$696.55
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$696.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$30.00	\$30.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$30.00	\$30.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$30.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3911				Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3993				Otros gastos varios	\$0.00	\$637.07	\$637.07
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$637.07	\$637.07
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$637.07	\$0.00	\$0.00
2115-4521				Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00
E00050	28/02/2023	ANTONIO ZAMORA	CH-3427	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00
E00050	28/02/2023	ANTONIO ZAMORA	CH-3427	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
E00051	28/02/2023	PRECILIANO FLORES VA	CH-3428	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00
E00051	28/02/2023	PRECILIANO FLORES VA	CH-3428	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
2117-01				ISR Retención por Salarios	-\$14,544.78	\$8,211.00	\$12,023.00
I00019	01/02/2023			S/C (AJUSTE POR ERROR EN CAPTURA EN EL ISR RET SERV PROFE A SALARI	\$0.00	\$8,211.42	-\$6,333.36
E00042	23/02/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE S/C (PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS ENERO 2023)	\$8,211.00	\$0.00	-\$14,544.36
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFERE S/C (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$0.00	\$3,811.58	-\$10,732.78
2117-02				ISR Retención por Servicios Profesionales	\$29,780.05	\$8,355.42	\$5,085.16



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00019	01/02/2023					S/C (AJUSTE POR ERROR EN CAPTURACION EN EL ISR RET SERV PROFE A SALARI	\$8,211.42	\$0.00	\$21,568.63
E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ				TRANSFERE S/C (PAGO DE HONORARIOS)	\$0.00	\$1,273.58	\$22,842.21
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSFERE S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$0.00	\$3,811.58	\$26,653.79
E00045	27/02/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE S/C (PAGO DE ISR DE RETENCIONES SERV PROF ENERO 2023)	\$144.00	\$0.00	\$26,509.79
2117-03						IVA por Pagar	\$25,378.07	\$0.00	\$0.00
2117-04						ISR Retenciones RESICO	\$144.48	\$0.00	\$0.00
2117-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$3,497.00	\$3,497.00
E00032	13/02/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3419		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA)	\$0.00	\$3,497.00	\$3,497.00
E00032	13/02/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3419		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA)	\$3,497.00	\$0.00	\$0.00
2199-01-01						IVA trasladado	\$12,551.90	\$22,823.85	\$22,823.85
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,421.56	\$13,973.46
I00021	03/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$627.77	\$14,601.23
I00022	07/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$902.77	\$15,504.00
I00023	08/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,816.78	\$17,320.78
I00024	09/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,015.34	\$18,336.12
I00025	10/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$833.35	\$19,169.47
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,278.17	\$22,447.64
I00027	14/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$983.16	\$23,430.80
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,408.26	\$24,839.06
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,193.73	\$26,032.79
I00030	17/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,533.45	\$27,566.24
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,953.34	\$30,519.58
I00032	21/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,326.13	\$31,845.71
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,964.41	\$33,810.12
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$662.92	\$34,473.04
I00035	24/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$902.71	\$35,375.75
D00006	28/02/2023					S/C (CANCELACION DEL IVA DEL MES DE FEBRERO 2023)	\$22,823.85	\$0.00	\$12,551.90
2199-02						Acreeedores por Pgar	\$1,214.45	\$5,808.98	\$5,817.96
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSFERE S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$0.00	\$2,908.98	\$4,123.43
E00035	15/02/2023	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSFERE S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL TRABAJADOR DAPAS)	\$2,908.98	\$0.00	\$1,214.45
E00043	23/02/2023	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSFERE S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL TRABAJADOR DAPAS)	\$2,900.00	\$0.00	-\$1,685.55
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA				TRANSFERE JOSE GELASIO LOPEZ FLORES (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$0.00	\$950.00	-\$735.55



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA	TRANSFERE DIEGO SINUHE HERNANDEZ NIETO (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$0.00	\$950.00	\$214.45	
	E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA	TRANSFERE LEOPOLDO HERNAN GILBERTO CAMACHO HERNANDEZ (NOMINA 2A QNA DE F	\$0.00	\$1,008.98	\$1,223.43	
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
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
3220-2022			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		\$78,438.61	\$0.00	\$0.00	\$78,438.61
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
3252-03			Corrección resultado ejercicio 2021		\$73,346.55	\$0.00	\$0.00	\$73,346.55



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-01-01						Serv Agua Doméstico	\$221,950.63	\$0.00	\$210,556.34	\$432,506.97
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,932.68	\$229,883.31	
I00021	03/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,643.38	\$241,526.69	
I00022	07/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,883.49	\$254,410.18	
I00023	08/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17,250.21	\$271,660.39	
I00024	09/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,449.32	\$285,109.71	
I00025	10/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,927.93	\$294,037.64	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36,664.93	\$330,702.57	
I00027	14/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,419.21	\$342,121.78	
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,037.03	\$354,158.81	
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,571.05	\$362,729.86	
I00030	17/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,552.81	\$370,282.67	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23,765.44	\$394,048.11	
I00032	21/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,617.80	\$410,665.91	
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,381.25	\$421,047.16	
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,074.64	\$427,121.80	
I00035	24/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,385.17	\$432,506.97	
4143-01-02						Serv Agua Comercial	\$60,783.12	\$0.00	\$59,941.23	\$120,724.35
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,503.66	\$62,286.78	
I00021	03/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,641.26	\$63,928.04	
I00022	07/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,529.79	\$66,457.83	
I00023	08/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,761.81	\$71,219.64	
I00024	09/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,020.59	\$74,240.23	
I00025	10/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,967.25	\$78,207.48	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,950.37	\$85,157.85	
I00027	14/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,316.86	\$87,474.71	
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,021.61	\$90,496.32	
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,083.77	\$92,580.09	
I00030	17/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,634.18	\$100,214.27	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,335.66	\$105,549.93	
I00032	21/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,442.10	\$110,992.03	
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,856.32	\$116,848.35	
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,532.87	\$118,381.22	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00035	24/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,343.13	\$120,724.35	
4143-01-03						Serv Agua Industrial	\$16,317.69	\$0.00	\$11,442.52	\$27,760.21
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$93.99	\$16,411.68	
I00024	09/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$175.17	\$16,586.85	
I00025	10/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$112.03	\$16,698.88	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$628.32	\$17,327.20	
I00027	14/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,105.16	\$19,432.36	
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.68	\$19,820.04	
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,537.51	\$21,357.55	
I00030	17/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$372.94	\$21,730.49	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,169.52	\$26,900.01	
I00032	21/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.12	\$27,151.13	
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$609.08	\$27,760.21	
4143-01-04						Serv Agua Uso Público	\$4,553.86	\$0.00	\$4,608.00	\$9,161.86
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.17	\$4,675.03	
I00022	07/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.62	\$4,735.65	
I00024	09/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$356.46	\$5,092.11	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$731.82	\$5,823.93	
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,961.57	\$7,785.50	
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$233.92	\$8,019.42	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$377.46	\$8,396.88	
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$704.36	\$9,101.24	
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.62	\$9,161.86	
4143-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$573.38	\$0.00	\$1,506.72	\$2,080.10
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$740.79	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$908.20	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$1,159.33	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$1,326.74	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$1,494.15	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$1,661.56	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$1,912.69	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$2,080.10	
4143-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$1,445.17	\$0.00	\$4,195.47	\$5,640.64



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00023	08/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$1,696.30	
I00023	08/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$1,947.43	
I00023	08/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$421.05	\$2,368.48	
I00023	08/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$2,535.89	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$2,703.30	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$2,954.43	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$3,205.56	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$421.05	\$3,626.61	
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$3,877.74	
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$4,128.87	
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$421.05	\$4,549.92	
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$4,717.33	
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$421.05	\$5,138.38	
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$5,389.51	
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$5,640.64	
4143-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$672.18	\$0.00	\$0.00	\$672.18
4143-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$334.82	\$0.00	\$167.41	\$502.23
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$502.23	
4143-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$2,004.68	\$0.00	\$4,352.78	\$6,357.46
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$2,423.22	
I00022	07/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$2,841.76	
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$3,260.30	
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$3,678.84	
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$3,846.25	
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$4,013.66	
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$4,432.20	
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$4,850.74	
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$5,018.15	
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$5,185.56	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$5,604.10	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$5,771.51	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$5,938.92	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$6,357.46	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-03-02										
						Contratación drenaje comercial	\$4,519.68	\$0.00	\$4,568.60	\$9,088.28
	I00020	02/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$418.54	\$4,938.22
	I00022	07/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$418.54	\$5,356.76
	I00023	08/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$502.24	\$5,859.00
	I00023	08/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$502.24	\$6,361.24
	I00023	08/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$693.87	\$7,055.11
	I00023	08/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$167.41	\$7,222.52
	I00026	13/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$502.24	\$7,724.76
	I00026	13/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$502.24	\$8,227.00
	I00026	13/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$693.87	\$8,920.87
	I00026	13/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$167.41	\$9,088.28
4143-03-03										
						Contratación drenaje industrial	\$861.28	\$0.00	\$502.23	\$1,363.51
	I00020	02/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$167.41	\$1,028.69
	I00022	07/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$167.41	\$1,196.10
	I00022	07/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$167.41	\$1,363.51
4143-03-04										
						Contratación drenaje público	\$334.82	\$0.00	\$167.41	\$502.23
	I00020	02/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$167.41	\$502.23
4143-04-01										
						Servicio de drenaje doméstico	\$27,538.54	\$0.00	\$26,397.92	\$53,936.46
	I00020	02/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$877.83	\$28,416.37
	I00021	03/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,552.55	\$29,968.92
	I00022	07/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,649.67	\$31,618.59
	I00023	08/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,251.77	\$33,870.36
	I00024	09/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,874.06	\$35,744.42
	I00025	10/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,158.30	\$36,902.72
	I00026	13/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,538.50	\$41,441.22
	I00027	14/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,446.68	\$42,887.90
	I00028	15/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,662.29	\$44,550.19
	I00029	16/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,093.85	\$45,644.04
	I00030	17/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$945.90	\$46,589.94
	I00031	20/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,683.14	\$49,273.08
	I00032	21/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,923.73	\$51,196.81
	I00033	22/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,349.35	\$52,546.16
	I00034	23/02/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$679.13	\$53,225.29



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00035	24/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$711.17	\$53,936.46	
4143-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$6,515.94	\$0.00	\$6,946.06	\$13,462.00
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$153.84	\$6,669.78	
I00021	03/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$168.55	\$6,838.33	
I00022	07/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$205.87	\$7,044.20	
I00023	08/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$673.19	\$7,717.39	
I00024	09/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$352.38	\$8,069.77	
I00025	10/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$523.72	\$8,593.49	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$638.78	\$9,232.27	
I00027	14/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$276.69	\$9,508.96	
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$426.60	\$9,935.56	
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$239.42	\$10,174.98	
I00030	17/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$704.63	\$10,879.61	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$651.18	\$11,530.79	
I00032	21/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$733.48	\$12,264.27	
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$676.60	\$12,940.87	
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$191.74	\$13,132.61	
I00035	24/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$329.39	\$13,462.00	
4143-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$2,360.83	\$0.00	\$1,716.38	\$4,077.21
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.10	\$2,374.93	
I00024	09/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$26.28	\$2,401.21	
I00025	10/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16.80	\$2,418.01	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.25	\$2,512.26	
I00027	14/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$315.77	\$2,828.03	
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.15	\$2,886.18	
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$230.63	\$3,116.81	
I00030	17/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$55.94	\$3,172.75	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$775.43	\$3,948.18	
I00032	21/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$37.67	\$3,985.85	
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.36	\$4,077.21	
4143-04-04						Servicio de drenaje público	\$664.93	\$0.00	\$635.07	\$1,300.00
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.18	\$683.11	
I00022	07/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.09	\$692.20	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00024	09/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$53.47	\$745.67	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.68	\$846.35	
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$294.24	\$1,140.59	
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.09	\$1,175.68	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.62	\$1,232.30	
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.61	\$1,290.91	
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.09	\$1,300.00	
4143-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$18,900.99	\$0.00	\$17,598.59	\$36,499.58
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$585.22	\$19,486.21	
I00021	03/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,035.03	\$20,521.24	
I00022	07/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,099.78	\$21,621.02	
I00023	08/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,501.18	\$23,122.20	
I00024	09/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,249.37	\$24,371.57	
I00025	10/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$772.20	\$25,143.77	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,025.67	\$28,169.44	
I00027	14/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$964.45	\$29,133.89	
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,108.19	\$30,242.08	
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.23	\$30,971.31	
I00030	17/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$630.60	\$31,601.91	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,788.76	\$33,390.67	
I00032	21/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,282.49	\$34,673.16	
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$899.56	\$35,572.72	
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$452.75	\$36,025.47	
I00035	24/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$474.11	\$36,499.58	
4143-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$4,343.98	\$0.00	\$4,630.70	\$8,974.68
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$102.56	\$4,446.54	
I00021	03/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$112.37	\$4,558.91	
I00022	07/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$137.25	\$4,696.16	
I00023	08/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$448.79	\$5,144.95	
I00024	09/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$234.92	\$5,379.87	
I00025	10/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$349.15	\$5,729.02	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$425.85	\$6,154.87	
I00027	14/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$184.45	\$6,339.32	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$284.40	\$6,623.72	
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$159.61	\$6,783.33	
I00030	17/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$469.76	\$7,253.09	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$434.12	\$7,687.21	
I00032	21/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$488.98	\$8,176.19	
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$451.07	\$8,627.26	
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$127.83	\$8,755.09	
I00035	24/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$219.59	\$8,974.68	
4143-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$1,573.89	\$0.00	\$1,144.25	\$2,718.14
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.40	\$1,583.29	
I00024	09/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17.52	\$1,600.81	
I00025	10/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11.20	\$1,612.01	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$62.83	\$1,674.84	
I00027	14/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.52	\$1,885.36	
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38.77	\$1,924.13	
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$153.75	\$2,077.88	
I00030	17/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$37.29	\$2,115.17	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$516.95	\$2,632.12	
I00032	21/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.11	\$2,657.23	
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.91	\$2,718.14	
4143-05-04						Servicio saneamiento público	\$443.29	\$0.00	\$423.38	\$866.67
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.12	\$455.41	
I00022	07/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$461.47	
I00024	09/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.65	\$497.12	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$67.12	\$564.24	
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.16	\$760.40	
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.39	\$783.79	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$37.75	\$821.54	
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$39.07	\$860.61	
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$866.67	
4144-01						Reconexión	\$1,245.48	\$0.00	\$790.65	\$2,036.13
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$316.26	\$1,561.74	
I00022	07/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$158.13	\$1,719.87	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00024	09/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$158.13	\$1,878.00
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$158.13	\$2,036.13
4144-02						Recargos	\$4,013.67	\$0.00	\$3,875.16
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$259.50	\$4,273.17
I00021	03/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$164.69	\$4,437.86
I00022	07/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$85.24	\$4,523.10
I00023	08/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$195.36	\$4,718.46
I00024	09/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.84	\$4,962.30
I00025	10/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$127.00	\$5,089.30
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$412.86	\$5,502.16
I00027	14/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$327.99	\$5,830.15
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$128.17	\$5,958.32
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.38	\$6,012.70
I00030	17/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$219.03	\$6,231.73
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$571.35	\$6,803.08
I00032	21/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$407.59	\$7,210.67
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$351.87	\$7,562.54
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$170.30	\$7,732.84
I00035	24/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$155.99	\$7,888.83
4144-03						Cambio de Nombre	\$213.34	\$0.00	\$106.77
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$106.77	\$320.11
4144-04						Venta de Medidor	\$11,984.38	\$0.00	\$14,766.40
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,244.32	\$14,228.70
I00021	03/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$502.02	\$14,730.72
I00022	07/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$776.84	\$15,507.56
I00023	08/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$604.43	\$16,111.99
I00024	09/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,208.86	\$17,320.85
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,901.78	\$20,222.63
I00027	14/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$604.43	\$20,827.06
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$845.86	\$21,672.92
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$690.64	\$22,363.56
I00030	17/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.21	\$22,449.77
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$604.43	\$23,054.20



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00032	21/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$847.83	\$23,902.03	
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$604.43	\$24,506.46	
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$604.43	\$25,110.89	
I00035	24/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,639.89	\$26,750.78	
4144-05						Pipas de Agua	\$8,319.00	\$0.00	\$10,956.00	\$19,275.00
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,460.80	\$9,779.80	
I00021	03/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$730.40	\$10,510.20	
I00023	08/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,460.80	\$11,971.00	
I00024	09/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$292.16	\$12,263.16	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,067.68	\$15,330.84	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,460.80	\$16,791.64	
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,460.80	\$18,252.44	
I00035	24/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,022.56	\$19,275.00	
4144-06						Llave cerrada	\$892.19	\$0.00	\$1,055.47	\$1,947.66
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.57	\$1,135.76	
I00021	03/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.19	\$1,216.95	
I00027	14/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.19	\$1,298.14	
I00030	17/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.19	\$1,379.33	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.57	\$1,622.90	
I00032	21/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.57	\$1,866.47	
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.19	\$1,947.66	
4169-01						Duplicado de recibos	\$728.00	\$0.00	\$968.24	\$1,696.24
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3.64	\$731.64	
I00021	03/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$29.12	\$760.76	
I00022	07/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.32	\$808.08	
I00023	08/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.64	\$902.72	
I00024	09/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$968.24	
I00025	10/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.68	\$1,011.92	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.80	\$1,084.72	
I00027	14/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.48	\$1,110.20	
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.20	\$1,128.40	
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.08	\$1,208.48	
I00030	17/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$69.16	\$1,277.64	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.00	\$1,368.64	
I00032	21/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$127.40	\$1,496.04	
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.92	\$1,597.96	
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.32	\$1,645.28	
I00035	24/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$1,696.24	
4169-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$734.47	\$0.00	\$881.21	\$1,615.68
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.41	\$776.88	
I00021	03/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.72	\$831.60	
I00022	07/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$79.04	\$910.64	
I00023	08/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.87	\$977.51	
I00024	09/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.79	\$1,038.30	
I00025	10/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.16	\$1,050.46	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$115.49	\$1,165.95	
I00027	14/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.32	\$1,190.27	
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.93	\$1,263.20	
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.08	\$1,269.28	
I00030	17/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.90	\$1,342.18	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.40	\$1,372.58	
I00032	21/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.18	\$1,463.76	
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.30	\$1,567.06	
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.15	\$1,579.21	
I00035	24/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.47	\$1,615.68	
4169-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$23.79	\$0.00	\$47.64	\$71.43
I00028	15/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.82	\$47.61	
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.82	\$71.43	
4169-08						Desasolve de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$431.42	\$431.42
I00021	03/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$431.42	\$431.42	
4169-10						Factibilidades	\$1,034.58	\$0.00	\$2,243.41	\$3,277.99
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$690.28	\$1,724.86	
I00021	03/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.57	\$1,897.43	
I00022	07/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.57	\$2,070.00	
I00025	10/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.57	\$2,242.57	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$345.14	\$2,587.71	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$345.14	\$2,932.85	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.57	\$3,105.42	
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.57	\$3,277.99	
4171-01						Material para toma de agua	\$2,707.00	\$0.00	\$3,455.40	\$6,162.40
I00020	02/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$3,282.90	
I00022	07/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$3,570.85	
I00023	08/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$3,858.80	
I00024	09/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$4,146.75	
I00026	13/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$4,722.65	
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$5,010.60	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$5,586.50	
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$5,874.45	
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$6,162.40	
4399-01						Redondeos	\$0.66	\$0.00	\$0.80	\$1.46
I00022	07/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$0.67	
I00024	09/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$0.66	
I00025	10/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$0.67	
I00027	14/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$0.68	
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSFERE S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$0.00	\$0.37	\$1.05	
E00038	15/02/2023	JAZMIN CRUZ GARCIA		3422		S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$0.04	\$1.09	
E00039	15/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		3423		S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$0.04	\$1.13	
I00029	16/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$1.12	
I00030	17/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$1.11	
I00031	20/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.02	\$1.09	
I00032	21/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$1.08	
I00033	22/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$1.07	
I00034	23/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$1.08	
I00035	24/02/2023					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$1.09	
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA				TRANSFERE S/C (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$0.00	\$0.37	\$1.46	
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$113,456.31	\$111,381.90	\$0.00	\$224,838.21
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$57,246.75	\$0.00	\$170,703.06	
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$54,135.15	\$0.00	\$224,838.21	
5112-1221						Sueldos base al personal eventual	\$3,111.60	\$18,818.44	\$0.00	\$21,930.04



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00036	15/02/2023	MARCO ANTONIO TELLC	3420	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$3,111.60	\$0.00	\$6,223.20	
E00037	15/02/2023	FEDEL FLORES LEDEZM	3421	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$3,111.60	\$0.00	\$9,334.80	
E00038	15/02/2023	JAZMIN CRUZ GARCIA	3422	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$1,659.52	\$0.00	\$10,994.32	
E00039	15/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC	3423	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$1,659.52	\$0.00	\$12,653.84	
E00047	28/02/2023	MARCO ANTONIO TELLC	CH-3424	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$3,111.60	\$0.00	\$15,765.44	
E00048	28/02/2023	FIDEL FLORES LEDEZM	CH-3425	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$3,111.60	\$0.00	\$18,877.04	
E00049	28/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC	CH-3426	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$3,053.00	\$0.00	\$21,930.04	
5116-1712				Reintegro ISR	\$8,211.48	\$7,623.16	\$0.00	\$15,834.64
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$3,811.58	\$0.00	\$12,023.06	
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$3,811.58	\$0.00	\$15,834.64	
5116-1713				Ayuda de despensa	\$11,557.00	\$0.00	\$0.00	\$11,557.00
5121-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$721.50	\$157.00	\$0.00	\$878.50
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$157.00	\$0.00	\$878.50	
5121-2161				Material de limpieza	\$153.60	\$335.00	\$0.00	\$488.60
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$335.00	\$0.00	\$488.60	
5122-2211				Productos alimenticios para personas	\$786.00	\$134.00	\$0.00	\$920.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$134.00	\$0.00	\$920.00	
5122-2231				Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$21.50	\$0.00	\$21.50
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$21.50	\$0.00	\$21.50	
5124-2421				Cemento y productos de concreto	\$1,906.90	\$8,600.00	\$0.00	\$10,506.90
E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRI		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$8,600.00	\$0.00	\$10,506.90	
5124-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$263.79	\$0.00	\$0.00	\$263.79
5124-2492				Material sistema de medición	\$16,150.00	\$0.00	\$0.00	\$16,150.00
5124-2495				Sistema de agua potable	\$4,418.92	\$13,762.52	\$0.00	\$18,181.44
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$778.90	\$0.00	\$5,197.82	
E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DI	\$5,850.00	\$0.00	\$11,047.82	
E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRI		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$7,133.62	\$0.00	\$18,181.44	
5125-2592				Cloro	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5126-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,465.86	\$11,357.26	\$0.00	\$20,823.12
E00029	10/02/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$11,357.26	\$0.00	\$20,823.12	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5127-2711						Vestuario y uniformes	\$876.41	\$0.00	\$0.00	\$876.41
5129-2911						Herramientas menores	\$284.31	\$60.00	\$0.00	\$344.31
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$60.00	\$0.00	\$344.31
5129-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,637.93	\$0.00	\$1,637.93
	E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)		\$1,637.93	\$0.00	\$1,637.93
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,014.30	\$0.00	\$0.00	\$2,014.30
5131-3111						Energía eléctrica oficina	\$2,002.59	\$0.00	\$0.00	\$2,002.59
5131-3112						Energía eléctrica en pozos	\$146,500.86	\$157,794.83	\$0.00	\$304,295.69
	E00041	22/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)		\$157,794.83	\$0.00	\$304,295.69
5131-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$97.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$97.00	\$0.00	\$97.00
5131-3141						Telefonía tradicional	\$497.41	\$585.35	\$0.00	\$1,082.76
	E00025	07/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)		\$585.35	\$0.00	\$1,082.76
5131-3151						Telefonía celular	\$1,837.92	\$632.75	\$0.00	\$2,470.67
	E00028	10/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$201.72	\$0.00	\$2,039.64
	E00044	23/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$431.03	\$0.00	\$2,470.67
5132-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$12,735.85	\$0.00	\$12,735.85
	E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS)		\$12,735.85	\$0.00	\$12,735.85
5133-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL)		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
5134-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$596.00	\$674.00	\$0.00	\$1,270.00
	E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS)		\$5.00	\$0.00	\$601.00
	E00027	09/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROV POR F		\$5.00	\$0.00	\$606.00
	E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P.			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DI/		\$5.00	\$0.00	\$611.00
	E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$5.00	\$0.00	\$616.00
	E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)		\$5.00	\$0.00	\$621.00
	E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL)		\$5.00	\$0.00	\$626.00
	D00005	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF		\$644.00	\$0.00	\$1,270.00
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2023 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
				Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$110.00				
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$210.00	\$0.00		\$320.00
5137-3721					Pasajes terrestres	\$320.00				\$808.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$488.00	\$0.00		\$808.00
5137-3751					Viáticos en el país	\$372.41				\$1,068.96
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$696.55	\$0.00		\$1,068.96
5137-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5.00				\$35.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$30.00	\$0.00		\$35.00
5139-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00				\$1,000.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00
5139-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$8,446.00				\$11,943.00
E00032	13/02/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3419	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA)		\$3,497.00	\$0.00		\$11,943.00
5139-3993					Otros gastos varios	\$30.00				\$667.07
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$637.07	\$0.00		\$667.07
5252-4521					Jubilaciones	\$12,480.00				\$24,960.00
E00050	28/02/2023	ANTONIO ZAMORA		CH-3427	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)		\$6,240.00	\$0.00		\$18,720.00
E00051	28/02/2023	PRECILIANO FLORES VA		CH-3428	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)		\$6,240.00	\$0.00		\$24,960.00
7130-001					Rezago en tomas	\$421,347.52				\$262,975.84
D00007	28/02/2023				S/C (REGISTRO DE REZAGO FEBRERO 2023)					\$262,975.84
7140-001					Tomas con Rezago	\$421,347.52				\$262,975.84
D00007	28/02/2023				S/C (REGISTRO DE REZAGO FEBRERO 2023)		\$0.00	-\$158,371.68		\$262,975.84
8110-43-01-01					Serv Agua Doméstico	\$2,985,983.29				\$2,985,983.29
8110-43-01-02					Serv Agua Comercial	\$807,420.94				\$807,420.94
8110-43-01-03					Serv Agua Industrial	\$268,508.59				\$268,508.59
8110-43-01-04					Serv Agua Uso Público	\$42,412.29				\$42,412.29
8110-43-02-01					Contratación Agua Potable Domestico	\$45,024.37				\$45,024.37
8110-43-02-02					Contratación Agua Potable Comercial	\$59,981.22				\$59,981.22
8110-43-02-03					Contratación Agua Potable Industrial	\$15,394.85				\$15,394.85
8110-43-02-04					Contratación Agua Potable Pública	\$15,312.78				\$15,312.78



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$79,539.89	\$0.00	\$0.00	\$79,539.89
8110-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$93,999.54	\$0.00	\$0.00	\$93,999.54
8110-43-03-03						Contratación drenaje industrial	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-03-04						Contratación drenaje público	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$319,687.63	\$0.00	\$0.00	\$319,687.63
8110-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$107,638.45	\$0.00	\$0.00	\$107,638.45
8110-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$59,732.79	\$0.00	\$0.00	\$59,732.79
8110-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$19,133.49	\$0.00	\$0.00	\$19,133.49
8110-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$233,694.10	\$0.00	\$0.00	\$233,694.10
8110-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$73,425.72	\$0.00	\$0.00	\$73,425.72
8110-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$53,155.30	\$0.00	\$0.00	\$53,155.30
8110-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$27,755.88	\$0.00	\$0.00	\$27,755.88
8110-45-01						Reconexión	\$14,848.18	\$0.00	\$0.00	\$14,848.18
8110-45-02						Recargos	\$68,780.91	\$0.00	\$0.00	\$68,780.91
8110-45-03						Cambio de Nombre	\$5,742.35	\$0.00	\$0.00	\$5,742.35
8110-45-04						Venta de Medidor	\$129,422.15	\$0.00	\$0.00	\$129,422.15
8110-45-05						Pipas de Agua	\$126,115.44	\$0.00	\$0.00	\$126,115.44
8110-45-06						Llave cerrada	\$18,414.83	\$0.00	\$0.00	\$18,414.83
8110-61-02-01						Desperdicio de agua	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09-01						Duplicado de recibos	\$15,280.54	\$0.00	\$0.00	\$15,280.54
8110-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$16,642.15	\$0.00	\$0.00	\$16,642.15
8110-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$6,399.85	\$0.00	\$0.00	\$6,399.85
8110-61-09-04						Aportaciones y cooperaciones	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
8110-61-09-05						Devolucion de derechos de agua	\$66,947.60	\$0.00	\$0.00	\$66,947.60
8110-61-09-06						Devolucion de derechos descargas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-61-09-07						Ingresos extraordinarios	\$12,385.62	\$0.00	\$0.00	\$12,385.62



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2023
04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-61-09-08						Desasolve de drenaje	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09-09						Instalación de toma	\$28,140.00	\$0.00	\$0.00	\$28,140.00
8110-61-09-10						Factibilidades	\$26,014.20	\$0.00	\$0.00	\$26,014.20
8110-61-09-11						Revisión de medidor	\$3,168.98	\$0.00	\$0.00	\$3,168.98
8110-71-01						Material para toma de agua	\$53,431.16	\$0.00	\$0.00	\$53,431.16
8110-71-02						Material para conexión de drenaje	\$25,760.00	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00
8110-79-02-01						Redondeos	\$4.92	\$0.00	\$0.00	\$4.92
8120-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$2,764,032.66	\$210,556.34	\$0.00	\$2,553,476.32
	I00020	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,932.68	\$0.00	\$2,756,099.98
	I00021	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,643.38	\$0.00	\$2,744,456.60
	I00022	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12,883.49	\$0.00	\$2,731,573.11
	I00023	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$17,250.21	\$0.00	\$2,714,322.90
	I00024	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,449.32	\$0.00	\$2,700,873.58
	I00025	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,927.93	\$0.00	\$2,691,945.65
	I00026	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$36,664.93	\$0.00	\$2,655,280.72
	I00027	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,419.21	\$0.00	\$2,643,861.51
	I00028	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12,037.03	\$0.00	\$2,631,824.48
	I00029	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,571.05	\$0.00	\$2,623,253.43
	I00030	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,552.81	\$0.00	\$2,615,700.62
	I00031	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$23,765.44	\$0.00	\$2,591,935.18
	I00032	21/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$16,617.80	\$0.00	\$2,575,317.38
	I00033	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,381.25	\$0.00	\$2,564,936.13
	I00034	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,074.64	\$0.00	\$2,558,861.49
	I00035	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,385.17	\$0.00	\$2,553,476.32
8120-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$746,637.82	\$59,941.23	\$0.00	\$686,696.59
	I00020	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,503.66	\$0.00	\$745,134.16
	I00021	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,641.26	\$0.00	\$743,492.90
	I00022	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,529.79	\$0.00	\$740,963.11
	I00023	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,761.81	\$0.00	\$736,201.30
	I00024	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,020.59	\$0.00	\$733,180.71
	I00025	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,967.25	\$0.00	\$729,213.46



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,950.37	\$0.00	\$722,263.09	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,316.86	\$0.00	\$719,946.23	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,021.61	\$0.00	\$716,924.62	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,083.77	\$0.00	\$714,840.85	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,634.18	\$0.00	\$707,206.67	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,335.66	\$0.00	\$701,871.01	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,442.10	\$0.00	\$696,428.91	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,856.32	\$0.00	\$690,572.59	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,532.87	\$0.00	\$689,039.72	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,343.13	\$0.00	\$686,696.59	
8120-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$252,190.90	\$11,442.52	\$0.00	\$240,748.38
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$93.99	\$0.00	\$252,096.91	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$175.17	\$0.00	\$251,921.74	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$112.03	\$0.00	\$251,809.71	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$628.32	\$0.00	\$251,181.39	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,105.16	\$0.00	\$249,076.23	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.68	\$0.00	\$248,688.55	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,537.51	\$0.00	\$247,151.04	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$372.94	\$0.00	\$246,778.10	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,169.52	\$0.00	\$241,608.58	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.12	\$0.00	\$241,357.46	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$609.08	\$0.00	\$240,748.38	
8120-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$37,858.43	\$4,608.00	\$0.00	\$33,250.43
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.17	\$0.00	\$37,737.26	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.62	\$0.00	\$37,676.64	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$356.46	\$0.00	\$37,320.18	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$731.82	\$0.00	\$36,588.36	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,961.57	\$0.00	\$34,626.79	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$233.92	\$0.00	\$34,392.87	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$377.46	\$0.00	\$34,015.41	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$704.36	\$0.00	\$33,311.05	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.62	\$0.00	\$33,250.43	
8120-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$44,450.99	\$1,506.72	\$0.00	\$42,944.27



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$44,283.58	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$44,116.17	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$43,865.04	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$43,697.63	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$43,530.22	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$43,362.81	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$43,111.68	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$42,944.27	
8120-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$58,536.05	\$4,195.47	\$0.00	\$54,340.58
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$58,284.92	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$58,033.79	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$421.05	\$0.00	\$57,612.74	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$57,445.33	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$57,194.20	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$56,943.07	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$421.05	\$0.00	\$56,522.02	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$56,354.61	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$56,103.48	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$55,852.35	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$421.05	\$0.00	\$55,431.30	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$55,180.17	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$54,929.04	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$421.05	\$0.00	\$54,507.99	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$54,340.58	
8120-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$14,722.67	\$0.00	\$0.00	\$14,722.67
8120-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$14,977.96	\$167.41	\$0.00	\$14,810.55
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$14,810.55	
8120-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$77,535.21	\$4,352.78	\$0.00	\$73,182.43
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	\$77,116.67	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	\$76,698.13	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	\$76,279.59	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	\$75,861.05	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$75,693.64	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$75,526.23	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	\$75,107.69	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	\$74,689.15	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$74,521.74	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$74,354.33	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	\$73,935.79	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$73,768.38	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$73,600.97	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	\$73,182.43	
8120-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$89,479.86	\$4,568.60	\$0.00	\$84,911.26
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	\$89,061.32	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	\$88,642.78	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.24	\$0.00	\$88,140.54	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.24	\$0.00	\$87,638.30	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	\$86,944.43	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$86,777.02	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.24	\$0.00	\$86,274.78	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.24	\$0.00	\$85,772.54	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	\$85,078.67	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$84,911.26	
8120-43-03-03						Contratación drenaje industrial	\$19,138.72	\$502.23	\$0.00	\$18,636.49
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$18,971.31	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$18,803.90	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$18,636.49	
8120-43-03-04						Contratación drenaje público	\$19,665.18	\$167.41	\$0.00	\$19,497.77
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$19,497.77	
8120-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$292,149.09	\$26,397.92	\$0.00	\$265,751.17
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$877.83	\$0.00	\$291,271.26	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,552.55	\$0.00	\$289,718.71	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,649.67	\$0.00	\$288,069.04	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,251.77	\$0.00	\$285,817.27	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,874.06	\$0.00	\$283,943.21	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,158.30	\$0.00	\$282,784.91	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,538.50	\$0.00	\$278,246.41	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,446.68	\$0.00	\$276,799.73	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,662.29	\$0.00	\$275,137.44	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,093.85	\$0.00	\$274,043.59	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$945.90	\$0.00	\$273,097.69	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,683.14	\$0.00	\$270,414.55	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,923.73	\$0.00	\$268,490.82	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,349.35	\$0.00	\$267,141.47	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$679.13	\$0.00	\$266,462.34	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$711.17	\$0.00	\$265,751.17	
8120-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$101,122.51	\$6,946.06	\$0.00	\$94,176.45
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$153.84	\$0.00	\$100,968.67	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$168.55	\$0.00	\$100,800.12	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$205.87	\$0.00	\$100,594.25	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$673.19	\$0.00	\$99,921.06	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$352.38	\$0.00	\$99,568.68	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$523.72	\$0.00	\$99,044.96	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$638.78	\$0.00	\$98,406.18	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$276.69	\$0.00	\$98,129.49	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$426.60	\$0.00	\$97,702.89	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$239.42	\$0.00	\$97,463.47	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$704.63	\$0.00	\$96,758.84	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$651.18	\$0.00	\$96,107.66	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$733.48	\$0.00	\$95,374.18	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$676.60	\$0.00	\$94,697.58	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$191.74	\$0.00	\$94,505.84	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$329.39	\$0.00	\$94,176.45	
8120-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$57,371.96	\$1,716.38	\$0.00	\$55,655.58
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.10	\$0.00	\$57,357.86	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$26.28	\$0.00	\$57,331.58	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16.80	\$0.00	\$57,314.78	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.25	\$0.00	\$57,220.53	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$315.77	\$0.00	\$56,904.76	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.15	\$0.00	\$56,846.61	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$230.63	\$0.00	\$56,615.98	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$55.94	\$0.00	\$56,560.04	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$775.43	\$0.00	\$55,784.61	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$37.67	\$0.00	\$55,746.94	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.36	\$0.00	\$55,655.58	
8120-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$18,468.56	\$635.07	\$0.00	\$17,833.49
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.18	\$0.00	\$18,450.38	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.09	\$0.00	\$18,441.29	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$53.47	\$0.00	\$18,387.82	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.68	\$0.00	\$18,287.14	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$294.24	\$0.00	\$17,992.90	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.09	\$0.00	\$17,957.81	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$56.62	\$0.00	\$17,901.19	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.61	\$0.00	\$17,842.58	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.09	\$0.00	\$17,833.49	
8120-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$214,793.11	\$17,598.59	\$0.00	\$197,194.52
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$585.22	\$0.00	\$214,207.89	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,035.03	\$0.00	\$213,172.86	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,099.78	\$0.00	\$212,073.08	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,501.18	\$0.00	\$210,571.90	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,249.37	\$0.00	\$209,322.53	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$772.20	\$0.00	\$208,550.33	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,025.67	\$0.00	\$205,524.66	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$964.45	\$0.00	\$204,560.21	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,108.19	\$0.00	\$203,452.02	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.23	\$0.00	\$202,722.79	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$630.60	\$0.00	\$202,092.19	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,788.76	\$0.00	\$200,303.43	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,282.49	\$0.00	\$199,020.94	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$899.56	\$0.00	\$198,121.38	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$452.75	\$0.00	\$197,668.63	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$474.11	\$0.00	\$197,194.52	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-43-05-02										
						Servicio saneamiento comercial	\$69,081.74	\$4,630.70	\$0.00	\$64,451.04
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$102.56	\$0.00	\$68,979.18
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$112.37	\$0.00	\$68,866.81
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$137.25	\$0.00	\$68,729.56
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$448.79	\$0.00	\$68,280.77
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$234.92	\$0.00	\$68,045.85
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$349.15	\$0.00	\$67,696.70
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$425.85	\$0.00	\$67,270.85
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$184.45	\$0.00	\$67,086.40
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$284.40	\$0.00	\$66,802.00
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$159.61	\$0.00	\$66,642.39
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$469.76	\$0.00	\$66,172.63
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$434.12	\$0.00	\$65,738.51
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$488.98	\$0.00	\$65,249.53
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$451.07	\$0.00	\$64,798.46
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$127.83	\$0.00	\$64,670.63
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$219.59	\$0.00	\$64,451.04
8120-43-05-03										
						Servicio saneamiento industrial	\$51,581.41	\$1,144.25	\$0.00	\$50,437.16
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9.40	\$0.00	\$51,572.01
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$17.52	\$0.00	\$51,554.49
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11.20	\$0.00	\$51,543.29
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$62.83	\$0.00	\$51,480.46
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$210.52	\$0.00	\$51,269.94
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$38.77	\$0.00	\$51,231.17
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$153.75	\$0.00	\$51,077.42
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$37.29	\$0.00	\$51,040.13
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$516.95	\$0.00	\$50,523.18
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$25.11	\$0.00	\$50,498.07
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$60.91	\$0.00	\$50,437.16
8120-43-05-04										
						Servicio saneamiento público	\$27,312.59	\$423.38	\$0.00	\$26,889.21
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12.12	\$0.00	\$27,300.47
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6.06	\$0.00	\$27,294.41
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$35.65	\$0.00	\$27,258.76



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$67.12	\$0.00	\$27,191.64	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.16	\$0.00	\$26,995.48	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.39	\$0.00	\$26,972.09	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$37.75	\$0.00	\$26,934.34	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$39.07	\$0.00	\$26,895.27	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$26,889.21	
8120-45-01						Reconexión	\$13,602.70	\$790.65	\$0.00	\$12,812.05
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$316.26	\$0.00	\$13,286.44	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$158.13	\$0.00	\$13,128.31	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$158.13	\$0.00	\$12,970.18	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$158.13	\$0.00	\$12,812.05	
8120-45-02						Recargos	\$64,767.24	\$3,875.16	\$0.00	\$60,892.08
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$259.50	\$0.00	\$64,507.74	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$164.69	\$0.00	\$64,343.05	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$85.24	\$0.00	\$64,257.81	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$195.36	\$0.00	\$64,062.45	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.84	\$0.00	\$63,818.61	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$127.00	\$0.00	\$63,691.61	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$412.86	\$0.00	\$63,278.75	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$327.99	\$0.00	\$62,950.76	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$128.17	\$0.00	\$62,822.59	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.38	\$0.00	\$62,768.21	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$219.03	\$0.00	\$62,549.18	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$571.35	\$0.00	\$61,977.83	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$407.59	\$0.00	\$61,570.24	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$351.87	\$0.00	\$61,218.37	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$170.30	\$0.00	\$61,048.07	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$155.99	\$0.00	\$60,892.08	
8120-45-03						Cambio de Nombre	\$5,529.01	\$106.77	\$0.00	\$5,422.24
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$106.77	\$0.00	\$5,422.24	
8120-45-04						Venta de Medidor	\$117,437.77	\$14,766.40	\$0.00	\$102,671.37
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,244.32	\$0.00	\$115,193.45	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.02	\$0.00	\$114,691.43	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$776.84	\$0.00	\$113,914.59	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$604.43	\$0.00	\$113,310.16	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,208.86	\$0.00	\$112,101.30	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,901.78	\$0.00	\$109,199.52	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$604.43	\$0.00	\$108,595.09	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$845.86	\$0.00	\$107,749.23	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$690.64	\$0.00	\$107,058.59	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$86.21	\$0.00	\$106,972.38	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$604.43	\$0.00	\$106,367.95	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$847.83	\$0.00	\$105,520.12	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$604.43	\$0.00	\$104,915.69	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$604.43	\$0.00	\$104,311.26	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,639.89	\$0.00	\$102,671.37	
8120-45-05						Pipas de Agua	\$117,796.44	\$10,956.00	\$0.00	\$106,840.44
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,460.80	\$0.00	\$116,335.64	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$730.40	\$0.00	\$115,605.24	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,460.80	\$0.00	\$114,144.44	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$292.16	\$0.00	\$113,852.28	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,067.68	\$0.00	\$110,784.60	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,460.80	\$0.00	\$109,323.80	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,460.80	\$0.00	\$107,863.00	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,022.56	\$0.00	\$106,840.44	
8120-45-06						Llave cerrada	\$17,522.64	\$1,055.47	\$0.00	\$16,467.17
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.57	\$0.00	\$17,279.07	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19	\$0.00	\$17,197.88	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19	\$0.00	\$17,116.69	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19	\$0.00	\$17,035.50	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.57	\$0.00	\$16,791.93	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.57	\$0.00	\$16,548.36	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19	\$0.00	\$16,467.17	
8120-61-02-01						Desperdicio de agua	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-61-09-01						Duplicado de recibos	\$14,552.54	\$968.24	\$0.00	\$13,584.30
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3.64	\$0.00	\$14,548.90	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$29.12	\$0.00	\$14,519.78	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.32	\$0.00	\$14,472.46	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.64	\$0.00	\$14,377.82	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$14,312.30	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.68	\$0.00	\$14,268.62	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.80	\$0.00	\$14,195.82	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.48	\$0.00	\$14,170.34	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.20	\$0.00	\$14,152.14	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.08	\$0.00	\$14,072.06	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$69.16	\$0.00	\$14,002.90	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.00	\$0.00	\$13,911.90	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$127.40	\$0.00	\$13,784.50	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.92	\$0.00	\$13,682.58	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.32	\$0.00	\$13,635.26	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	\$13,584.30	
8120-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$15,907.68	\$881.21	\$0.00	\$15,026.47
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.41	\$0.00	\$15,865.27	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.72	\$0.00	\$15,810.55	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$79.04	\$0.00	\$15,731.51	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.87	\$0.00	\$15,664.64	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.79	\$0.00	\$15,603.85	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.16	\$0.00	\$15,591.69	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$115.49	\$0.00	\$15,476.20	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24.32	\$0.00	\$15,451.88	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.93	\$0.00	\$15,378.95	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.08	\$0.00	\$15,372.87	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.90	\$0.00	\$15,299.97	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.40	\$0.00	\$15,269.57	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.18	\$0.00	\$15,178.39	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.30	\$0.00	\$15,075.09	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.15	\$0.00	\$15,062.94	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.47	\$0.00	\$15,026.47	
8120-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$6,376.06	\$47.64	\$0.00	\$6,328.42



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2023
04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00028	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.82	\$0.00	\$6,352.24	
	I00029	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.82	\$0.00	\$6,328.42	
8120-61-09-04						Aportaciones y cooperaciones	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
8120-61-09-05						Devolucion de derechos de agua	\$66,947.60	\$0.00	\$0.00	\$66,947.60
8120-61-09-06						Devolucion de derechos descargas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-61-09-07						Ingresos extraordinarios	\$12,385.62	\$0.00	\$0.00	\$12,385.62
8120-61-09-08						Desasolve de drenaje	\$10,000.00	\$431.42	\$0.00	\$9,568.58
	I00021	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$431.42	\$0.00	\$9,568.58	
8120-61-09-09						Instalación de toma	\$28,140.00	\$0.00	\$0.00	\$28,140.00
8120-61-09-10						Factibilidades	\$24,979.62	\$2,243.41	\$0.00	\$22,736.21
	I00020	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$690.28	\$0.00	\$24,289.34	
	I00021	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57	\$0.00	\$24,116.77	
	I00022	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57	\$0.00	\$23,944.20	
	I00025	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57	\$0.00	\$23,771.63	
	I00026	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$345.14	\$0.00	\$23,426.49	
	I00029	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$345.14	\$0.00	\$23,081.35	
	I00031	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57	\$0.00	\$22,908.78	
	I00034	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57	\$0.00	\$22,736.21	
8120-61-09-11						Revisión de medidor	\$3,168.98	\$0.00	\$0.00	\$3,168.98
8120-71-01						Material para toma de agua	\$50,724.16	\$3,455.40	\$0.00	\$47,268.76
	I00020	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.90	\$0.00	\$50,148.26	
	I00022	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$49,860.31	
	I00023	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$49,572.36	
	I00024	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$49,284.41	
	I00026	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.90	\$0.00	\$48,708.51	
	I00029	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$48,420.56	
	I00031	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.90	\$0.00	\$47,844.66	
	I00033	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$47,556.71	
	I00034	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$47,268.76	
8120-71-02						Material para conexión de drenaje	\$25,760.00	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00
8120-79-02-01						Redondeos	\$4.26	\$0.80	\$0.00	\$3.46



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$4.25	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$4.26	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$4.25	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$4.24	
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$0.37	\$0.00	\$3.87	
E00038	15/02/2023	JAZMIN CRUZ GARCIA			3422	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ)	\$0.04	\$0.00	\$3.83	
E00039	15/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC			3423	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ)	\$0.04	\$0.00	\$3.79	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$3.80	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$3.81	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.02	\$0.00	\$3.83	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$3.84	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$3.85	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$3.84	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$3.83	
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA			TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$0.37	\$0.00	\$3.46	
8140-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$0.00	\$210,556.34	\$210,556.34	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,932.68	\$7,932.68	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,932.68	\$0.00	\$0.00	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,643.38	\$11,643.38	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,643.38	\$0.00	\$0.00	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,883.49	\$12,883.49	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,883.49	\$0.00	\$0.00	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17,250.21	\$17,250.21	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$17,250.21	\$0.00	\$0.00	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,449.32	\$13,449.32	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,449.32	\$0.00	\$0.00	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,927.93	\$8,927.93	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,927.93	\$0.00	\$0.00	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36,664.93	\$36,664.93	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36,664.93	\$0.00	\$0.00	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,419.21	\$11,419.21	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,419.21	\$0.00	\$0.00	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,037.03	\$12,037.03	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,037.03	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,571.05	\$8,571.05	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,571.05	\$0.00	\$0.00	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,552.81	\$7,552.81	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,552.81	\$0.00	\$0.00	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23,765.44	\$23,765.44	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23,765.44	\$0.00	\$0.00	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,617.80	\$16,617.80	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,617.80	\$0.00	\$0.00	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,381.25	\$10,381.25	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,381.25	\$0.00	\$0.00	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,074.64	\$6,074.64	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,074.64	\$0.00	\$0.00	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,385.17	\$5,385.17	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,385.17	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$0.00	\$59,941.23	\$59,941.23	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,503.66	\$1,503.66	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,503.66	\$0.00	\$0.00	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,641.26	\$1,641.26	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,641.26	\$0.00	\$0.00	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,529.79	\$2,529.79	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,529.79	\$0.00	\$0.00	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,761.81	\$4,761.81	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,761.81	\$0.00	\$0.00	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,020.59	\$3,020.59	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,020.59	\$0.00	\$0.00	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,967.25	\$3,967.25	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,967.25	\$0.00	\$0.00	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,950.37	\$6,950.37	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,950.37	\$0.00	\$0.00	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,316.86	\$0.00	-\$2,316.86	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,316.86	\$0.00	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,021.61	\$3,021.61	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,021.61	\$0.00	\$0.00	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,083.77	\$2,083.77	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,083.77	\$0.00	\$0.00	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,634.18	\$7,634.18	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,634.18	\$0.00	\$0.00	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,335.66	\$5,335.66	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,335.66	\$0.00	\$0.00	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,442.10	\$5,442.10	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,442.10	\$0.00	\$0.00	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,856.32	\$5,856.32	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,856.32	\$0.00	\$0.00	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,532.87	\$1,532.87	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,532.87	\$0.00	\$0.00	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,343.13	\$2,343.13	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,343.13	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$0.00	\$11,442.52	\$11,442.52	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$93.99	\$93.99	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$93.99	\$0.00	\$0.00	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$175.17	\$175.17	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$175.17	\$0.00	\$0.00	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$112.03	\$112.03	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$112.03	\$0.00	\$0.00	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$628.32	\$0.00	-\$628.32	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$628.32	\$0.00	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,105.16	\$2,105.16	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,105.16	\$0.00	\$0.00	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.68	\$387.68	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.68	\$0.00	\$0.00	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,537.51	\$1,537.51	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,537.51	\$0.00	\$0.00	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$372.94	\$372.94	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$372.94	\$0.00	\$0.00	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,169.52	\$5,169.52	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,169.52	\$0.00	\$0.00	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.12	\$251.12	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.12	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$609.08	\$609.08
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$609.08	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$0.00	\$4,608.00	\$4,608.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.17	\$121.17
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.17	\$0.00	\$0.00
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.62	\$60.62
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.62	\$0.00	\$0.00
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$356.46	\$356.46
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$356.46	\$0.00	\$0.00
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$731.82	\$731.82
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$731.82	\$0.00	\$0.00
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,961.57	\$0.00	-\$1,961.57
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,961.57	\$0.00
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$233.92	\$233.92
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$233.92	\$0.00	\$0.00
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$377.46	\$0.00	-\$377.46
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$377.46	\$0.00
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$704.36	\$704.36
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$704.36	\$0.00	\$0.00
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.62	\$60.62
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.62	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$0.00	\$1,506.72	\$1,506.72
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$167.41
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$334.82
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	-\$585.95
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$753.36
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	-\$585.95
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	-\$418.54
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	-\$167.41
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$0.00
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$167.41
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$334.82
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$585.95



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$753.36	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$585.95	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$418.54	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$167.41	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$0.00	\$4,195.47	\$4,195.47	\$0.00
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$251.13	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$502.26	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$334.85	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$421.05	\$755.90	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$923.31	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$672.18	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$421.05	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$421.05	\$0.00	\$0.00	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	-\$251.13	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	-\$83.72	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	-\$334.85	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$421.05	\$0.00	-\$755.90	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$923.31	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	-\$672.18	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	-\$421.05	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$421.05	\$0.00	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$421.05	\$421.05	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$169.92	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	-\$81.21	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$421.05	\$0.00	-\$502.26	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	-\$251.13	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$0.00	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$421.05	\$0.00	-\$421.05	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$588.46	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	-\$421.05	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	-\$169.92	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$81.21	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$421.05	\$502.26	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$251.13	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$0.00	\$167.41	\$167.41	\$0.00
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$167.41	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$0.00	\$4,352.78	\$4,352.78	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$418.54	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	\$0.00	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$418.54	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	\$0.00	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	-\$418.54	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$585.95	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$753.36	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	-\$334.82	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	-\$753.36	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	-\$334.82	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	-\$167.41	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$0.00	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$167.41	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$334.82	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	-\$83.72	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	-\$502.26	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$669.67	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$837.08	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	-\$418.54	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$0.00	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$167.41	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	-\$251.13	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	-\$669.67	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	-\$251.13	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$167.41	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$334.82	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$167.41	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2023
04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$0.00	\$4,568.60	\$4,568.60	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$418.54	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	\$0.00	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$418.54	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54	\$0.00	\$0.00	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$502.24	\$502.24	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$334.83	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$502.24	\$837.07	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$1,530.94	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$1,698.35	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.24	\$0.00	\$1,196.11	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.24	\$0.00	\$693.87	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	\$0.00	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$167.41	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$502.24	\$334.83	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$502.24	\$837.07	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$1,530.94	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$1,698.35	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.24	\$0.00	\$1,196.11	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.24	\$0.00	\$693.87	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03-03						Contratación drenaje industrial	\$0.00	\$502.23	\$502.23	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	-\$167.41	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$0.00	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$167.41	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$334.82	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$167.41	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03-04						Contratación drenaje público	\$0.00	\$167.41	\$167.41	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$167.41	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$0.00	\$26,397.92	\$26,397.92	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$877.83	\$877.83	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$877.83	\$0.00	\$0.00	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,552.55	\$1,552.55	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,552.55	\$0.00	\$0.00	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,649.67	\$1,649.67	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,649.67	\$0.00	\$0.00	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,251.77	\$2,251.77	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,251.77	\$0.00	\$0.00	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,874.06	\$1,874.06	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,874.06	\$0.00	\$0.00	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,158.30	\$1,158.30	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,158.30	\$0.00	\$0.00	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,538.50	\$4,538.50	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,538.50	\$0.00	\$0.00	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,446.68	\$1,446.68	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,446.68	\$0.00	\$0.00	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,662.29	\$0.00	-\$1,662.29	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,662.29	\$0.00	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,093.85	\$1,093.85	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,093.85	\$0.00	\$0.00	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$945.90	\$945.90	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$945.90	\$0.00	\$0.00	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,683.14	\$2,683.14	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,683.14	\$0.00	\$0.00	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,923.73	\$0.00	-\$1,923.73	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,923.73	\$0.00	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,349.35	\$1,349.35	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,349.35	\$0.00	\$0.00	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$679.13	\$0.00	-\$679.13	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$679.13	\$0.00	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$711.17	\$711.17	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$711.17	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$0.00	\$6,946.06	\$6,946.06	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$153.84	\$153.84	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$153.84	\$0.00	\$0.00	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$168.55	\$168.55	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$168.55	\$0.00	\$0.00	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$205.87	\$205.87	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$205.87	\$0.00	\$0.00	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$673.19	\$673.19	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$673.19	\$0.00	\$0.00	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$352.38	\$352.38	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$352.38	\$0.00	\$0.00	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$523.72	\$523.72	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$523.72	\$0.00	\$0.00	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$638.78	\$0.00	-\$638.78	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$638.78	\$0.00	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$276.69	\$276.69	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$276.69	\$0.00	\$0.00	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$426.60	\$0.00	-\$426.60	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$426.60	\$0.00	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$239.42	\$239.42	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$239.42	\$0.00	\$0.00	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$704.63	\$0.00	-\$704.63	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$704.63	\$0.00	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$651.18	\$651.18	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$651.18	\$0.00	\$0.00	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$733.48	\$733.48	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$733.48	\$0.00	\$0.00	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$676.60	\$676.60	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$676.60	\$0.00	\$0.00	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$191.74	\$191.74	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$191.74	\$0.00	\$0.00	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$329.39	\$329.39	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$329.39	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$0.00	\$1,716.38	\$1,716.38	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.10	\$14.10	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.10	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$26.28	\$26.28
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$26.28	\$0.00	\$0.00
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16.80	\$16.80
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16.80	\$0.00	\$0.00
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.25	\$0.00	-\$94.25
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.25	\$0.00
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$315.77	\$315.77
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$315.77	\$0.00	\$0.00
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.15	\$58.15
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.15	\$0.00	\$0.00
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$230.63	\$230.63
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$230.63	\$0.00	\$0.00
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$55.94	\$55.94
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$55.94	\$0.00	\$0.00
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$775.43	\$775.43
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$775.43	\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$37.67	\$37.67
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$37.67	\$0.00	\$0.00
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.36	\$91.36
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.36	\$0.00	\$0.00
8140-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$0.00	\$635.07	\$635.07
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.18	\$0.00	-\$18.18
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.18	\$0.00
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.09	\$9.09
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.09	\$0.00	\$0.00
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$53.47	\$53.47
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$53.47	\$0.00	\$0.00
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.68	\$0.00	-\$100.68
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.68	\$0.00
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$294.24	\$0.00	-\$294.24
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$294.24	\$0.00
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.09	\$35.09
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.09	\$0.00	\$0.00
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$56.62	\$0.00	-\$56.62



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.62	\$0.00	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.61	\$58.61	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.61	\$0.00	\$0.00	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.09	\$9.09	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.09	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$0.00	\$17,598.59	\$17,598.59	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$585.22	\$585.22	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$585.22	\$0.00	\$0.00	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,035.03	\$1,035.03	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,035.03	\$0.00	\$0.00	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,099.78	\$1,099.78	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,099.78	\$0.00	\$0.00	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,501.18	\$0.00	-\$1,501.18	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,501.18	\$0.00	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,249.37	\$1,249.37	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,249.37	\$0.00	\$0.00	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$772.20	\$772.20	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$772.20	\$0.00	\$0.00	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,025.67	\$0.00	-\$3,025.67	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,025.67	\$0.00	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$964.45	\$964.45	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$964.45	\$0.00	\$0.00	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,108.19	\$0.00	-\$1,108.19	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,108.19	\$0.00	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.23	\$729.23	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.23	\$0.00	\$0.00	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$630.60	\$630.60	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$630.60	\$0.00	\$0.00	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,788.76	\$0.00	-\$1,788.76	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,788.76	\$0.00	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,282.49	\$1,282.49	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,282.49	\$0.00	\$0.00	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$899.56	\$899.56	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$899.56	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$452.75	\$452.75	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$452.75	\$0.00	\$0.00	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$474.11	\$474.11	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$474.11	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$0.00	\$4,630.70	\$4,630.70	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$102.56	\$102.56	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$102.56	\$0.00	\$0.00	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$112.37	\$112.37	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$112.37	\$0.00	\$0.00	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$137.25	\$137.25	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$137.25	\$0.00	\$0.00	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$448.79	\$0.00	-\$448.79	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$448.79	\$0.00	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$234.92	\$234.92	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$234.92	\$0.00	\$0.00	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$349.15	\$349.15	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$349.15	\$0.00	\$0.00	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$425.85	\$425.85	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$425.85	\$0.00	\$0.00	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$184.45	\$184.45	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$184.45	\$0.00	\$0.00	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$284.40	\$0.00	-\$284.40	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$284.40	\$0.00	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$159.61	\$159.61	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$159.61	\$0.00	\$0.00	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$469.76	\$0.00	-\$469.76	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$469.76	\$0.00	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$434.12	\$434.12	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$434.12	\$0.00	\$0.00	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$488.98	\$488.98	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$488.98	\$0.00	\$0.00	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$451.07	\$451.07	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$451.07	\$0.00	\$0.00	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$127.83	\$127.83	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$127.83	\$0.00	\$0.00	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$219.59	\$219.59	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$219.59	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$0.00	\$1,144.25	\$1,144.25	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.40	\$9.40	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.40	\$0.00	\$0.00	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17.52	\$17.52	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$17.52	\$0.00	\$0.00	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11.20	\$11.20	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11.20	\$0.00	\$0.00	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$62.83	\$62.83	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$62.83	\$0.00	\$0.00	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.52	\$210.52	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.52	\$0.00	\$0.00	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$38.77	\$0.00	-\$38.77	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38.77	\$0.00	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$153.75	\$153.75	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$153.75	\$0.00	\$0.00	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$37.29	\$37.29	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$37.29	\$0.00	\$0.00	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$516.95	\$516.95	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$516.95	\$0.00	\$0.00	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.11	\$25.11	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.11	\$0.00	\$0.00	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.91	\$60.91	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.91	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$0.00	\$423.38	\$423.38	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.12	\$12.12	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.12	\$0.00	\$0.00	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$6.06	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$0.00	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.65	\$35.65	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.65	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$67.12	\$67.12	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$67.12	\$0.00	\$0.00	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.16	\$196.16	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$196.16	\$0.00	\$0.00	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.39	\$23.39	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.39	\$0.00	\$0.00	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$37.75	\$37.75	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$37.75	\$0.00	\$0.00	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$39.07	\$39.07	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$39.07	\$0.00	\$0.00	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$6.06	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$0.00	
8140-45-01						Reconexión	\$0.00	\$790.65	\$790.65	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$316.26	\$316.26	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$316.26	\$0.00	\$0.00	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$158.13	\$158.13	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$158.13	\$0.00	\$0.00	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$158.13	\$158.13	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$158.13	\$0.00	\$0.00	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$158.13	\$158.13	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$158.13	\$0.00	\$0.00	
8140-45-02						Recargos	\$0.00	\$3,875.16	\$3,875.16	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$259.50	\$259.50	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$259.50	\$0.00	\$0.00	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$164.69	\$164.69	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$164.69	\$0.00	\$0.00	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$85.24	\$85.24	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$85.24	\$0.00	\$0.00	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$195.36	\$0.00	-\$195.36	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$195.36	\$0.00	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.84	\$243.84	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.84	\$0.00	\$0.00	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$127.00	\$127.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$127.00	\$0.00	\$0.00	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$412.86	\$0.00	-\$412.86	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$412.86	\$0.00	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$327.99	\$327.99	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$327.99	\$0.00	\$0.00	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$128.17	\$128.17	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$128.17	\$0.00	\$0.00	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.38	\$54.38	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.38	\$0.00	\$0.00	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$219.03	\$219.03	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$219.03	\$0.00	\$0.00	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$571.35	\$571.35	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$571.35	\$0.00	\$0.00	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$407.59	\$407.59	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$407.59	\$0.00	\$0.00	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$351.87	\$351.87	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$351.87	\$0.00	\$0.00	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$170.30	\$170.30	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$170.30	\$0.00	\$0.00	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$155.99	\$155.99	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$155.99	\$0.00	\$0.00	
8140-45-03						Cambio de Nombre	\$0.00	\$106.77	\$106.77	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$106.77	\$106.77	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$106.77	\$0.00	\$0.00	
8140-45-04						Venta de Medidor	\$0.00	\$14,766.40	\$14,766.40	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,244.32	\$2,244.32	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,244.32	\$0.00	\$0.00	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$502.02	\$502.02	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.02	\$0.00	\$0.00	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$776.84	\$776.84	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$776.84	\$0.00	\$0.00	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$604.43	\$604.43	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$604.43	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,208.86	\$0.00	-\$1,208.86	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,208.86	\$0.00	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,901.78	\$0.00	-\$2,901.78	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,901.78	\$0.00	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$604.43	\$604.43	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$604.43	\$0.00	\$0.00	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$845.86	\$845.86	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$845.86	\$0.00	\$0.00	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$690.64	\$0.00	-\$690.64	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$690.64	\$0.00	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.21	\$86.21	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$86.21	\$0.00	\$0.00	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$604.43	\$604.43	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$604.43	\$0.00	\$0.00	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$847.83	\$847.83	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$847.83	\$0.00	\$0.00	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$604.43	\$604.43	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$604.43	\$0.00	\$0.00	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$604.43	\$604.43	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$604.43	\$0.00	\$0.00	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,639.89	\$1,639.89	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,639.89	\$0.00	\$0.00	
8140-45-05						Pipas de Agua	\$0.00	\$10,956.00	\$10,956.00	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,460.80	\$0.00	-\$1,460.80	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,460.80	\$0.00	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$730.40	\$730.40	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$730.40	\$0.00	\$0.00	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,460.80	\$0.00	-\$1,460.80	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,460.80	\$0.00	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$292.16	\$292.16	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$292.16	\$0.00	\$0.00	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,067.68	\$3,067.68	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,067.68	\$0.00	\$0.00	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,460.80	\$1,460.80	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,460.80	\$0.00	\$0.00	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,460.80	\$1,460.80	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,460.80	\$0.00	\$0.00	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,022.56	\$1,022.56	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,022.56	\$0.00	\$0.00	
8140-45-06						Llave cerrada	\$0.00	\$1,055.47	\$1,055.47	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.57	\$243.57	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.57	\$0.00	\$0.00	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.19	\$81.19	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19	\$0.00	\$0.00	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.19	\$81.19	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19	\$0.00	\$0.00	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.19	\$81.19	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19	\$0.00	\$0.00	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.57	\$243.57	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.57	\$0.00	\$0.00	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.57	\$243.57	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.57	\$0.00	\$0.00	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.19	\$81.19	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09-01						Duplicado de recibos	\$0.00	\$968.24	\$968.24	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3.64	\$3.64	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3.64	\$0.00	\$0.00	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$29.12	\$29.12	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$29.12	\$0.00	\$0.00	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.32	\$47.32	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.32	\$0.00	\$0.00	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.64	\$94.64	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.64	\$0.00	\$0.00	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$65.52	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52	\$0.00	\$0.00	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.68	\$43.68	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.68	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.80	\$72.80	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.80	\$0.00	\$0.00	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.48	\$0.00	-\$25.48	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.48	\$0.00	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.20	\$18.20	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.20	\$0.00	\$0.00	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.08	\$0.00	-\$80.08	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.08	\$0.00	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$69.16	\$69.16	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$69.16	\$0.00	\$0.00	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.00	\$0.00	-\$91.00	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.00	\$0.00	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$127.40	\$127.40	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$127.40	\$0.00	\$0.00	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.92	\$101.92	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.92	\$0.00	\$0.00	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.32	\$47.32	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.32	\$0.00	\$0.00	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$50.96	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$0.00	\$881.21	\$881.21	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.41	\$42.41	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.41	\$0.00	\$0.00	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.72	\$54.72	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.72	\$0.00	\$0.00	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$79.04	\$79.04	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$79.04	\$0.00	\$0.00	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.87	\$66.87	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.87	\$0.00	\$0.00	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.79	\$60.79	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.79	\$0.00	\$0.00	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.16	\$0.00	-\$12.16	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.16	\$0.00	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$115.49	\$0.00	-\$115.49	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$115.49	\$0.00	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.32	\$24.32	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24.32	\$0.00	\$0.00	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.93	\$0.00	-\$72.93	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.93	\$0.00	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.08	\$0.00	-\$6.08	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.08	\$0.00	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.90	\$72.90	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.90	\$0.00	\$0.00	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.40	\$30.40	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.40	\$0.00	\$0.00	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.18	\$91.18	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.18	\$0.00	\$0.00	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.30	\$103.30	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.30	\$0.00	\$0.00	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.15	\$12.15	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.15	\$0.00	\$0.00	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.47	\$36.47	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.47	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$0.00	\$47.64	\$47.64	\$0.00
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.82	\$23.82	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.82	\$0.00	\$0.00	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.82	\$0.00	-\$23.82	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.82	\$0.00	
8140-61-09-08						Desasolve de drenaje	\$0.00	\$431.42	\$431.42	\$0.00
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$431.42	\$431.42	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$431.42	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09-10						Factibilidades	\$0.00	\$2,243.41	\$2,243.41	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$690.28	\$0.00	-\$690.28	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$690.28	\$0.00	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.57	\$172.57	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57	\$0.00	\$0.00	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.57	\$172.57	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57	\$0.00	\$0.00	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.57	\$172.57	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57	\$0.00	\$0.00	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$345.14	\$0.00	-\$345.14	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$345.14	\$0.00	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$345.14	\$345.14	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$345.14	\$0.00	\$0.00	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.57	\$172.57	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57	\$0.00	\$0.00	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.57	\$172.57	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57	\$0.00	\$0.00	
8140-71-01						Material para toma de agua	\$0.00	\$3,455.40	\$3,455.40	\$0.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$575.90	
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.90	\$0.00	\$0.00	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	-\$287.95	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.90	\$0.00	-\$575.90	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$0.00	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$575.90	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.90	\$0.00	\$0.00	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
8140-79-02-01						Redondeos	\$0.00	\$0.80	\$0.80	\$0.00
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00024	09/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	
I00024	09/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00025	10/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00025	10/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00027	14/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00027	14/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$0.00	\$0.37	\$0.37	
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$0.37	\$0.00	\$0.00	
E00038	15/02/2023	JAZMIN CRUZ GARCIA	3422	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ)	\$0.00	\$0.04	\$0.04	
E00038	15/02/2023	JAZMIN CRUZ GARCIA	3422	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ)	\$0.04	\$0.00	\$0.00	
E00039	15/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC	3423	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ)	\$0.00	\$0.04	\$0.04	
E00039	15/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC	3423	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ)	\$0.04	\$0.00	\$0.00	
I00029	16/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	
I00029	16/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	
I00030	17/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	
I00030	17/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00031	20/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.02	-\$0.02	
I00031	20/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	
I00032	21/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	
I00032	21/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00033	22/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	
I00033	22/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00034	23/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00034	23/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00035	24/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00035	24/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$0.00	\$0.37	\$0.37	
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$0.37	\$0.00	\$0.00	
8150-43-01-01				Serv Agua Doméstico	\$221,950.63	\$0.00	\$210,556.34	\$432,506.97
I00020	02/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,932.68	\$229,883.31	
I00021	03/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,643.38	\$241,526.69	
I00022	07/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,883.49	\$254,410.18	
I00023	08/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17,250.21	\$271,660.39	
I00024	09/02/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,449.32	\$285,109.71	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,927.93	\$294,037.64	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36,664.93	\$330,702.57	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,419.21	\$342,121.78	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,037.03	\$354,158.81	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,571.05	\$362,729.86	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,552.81	\$370,282.67	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23,765.44	\$394,048.11	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,617.80	\$410,665.91	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,381.25	\$421,047.16	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,074.64	\$427,121.80	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,385.17	\$432,506.97	
8150-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$60,783.12	\$0.00	\$59,941.23	\$120,724.35
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,503.66	\$62,286.78	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,641.26	\$63,928.04	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,529.79	\$66,457.83	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,761.81	\$71,219.64	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,020.59	\$74,240.23	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,967.25	\$78,207.48	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,950.37	\$85,157.85	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,316.86	\$87,474.71	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,021.61	\$90,496.32	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,083.77	\$92,580.09	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,634.18	\$100,214.27	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,335.66	\$105,549.93	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,442.10	\$110,992.03	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,856.32	\$116,848.35	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,532.87	\$118,381.22	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,343.13	\$120,724.35	
8150-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$16,317.69	\$0.00	\$11,442.52	\$27,760.21
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$93.99	\$16,411.68	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$175.17	\$16,586.85	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$112.03	\$16,698.88	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$628.32	\$17,327.20	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,105.16	\$19,432.36	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.68	\$19,820.04	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,537.51	\$21,357.55	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$372.94	\$21,730.49	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,169.52	\$26,900.01	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.12	\$27,151.13	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$609.08	\$27,760.21	
8150-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$4,553.86	\$0.00	\$4,608.00	\$9,161.86
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.17	\$4,675.03	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.62	\$4,735.65	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$356.46	\$5,092.11	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$731.82	\$5,823.93	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,961.57	\$7,785.50	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$233.92	\$8,019.42	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$377.46	\$8,396.88	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$704.36	\$9,101.24	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.62	\$9,161.86	
8150-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$573.38	\$0.00	\$1,506.72	\$2,080.10
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$740.79	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$908.20	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$1,075.61	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$1,326.74	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$1,494.15	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$1,745.28	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$1,912.69	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$2,080.10	
8150-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$1,445.17	\$0.00	\$4,195.47	\$5,640.64
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$1,696.30	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$1,947.43	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$421.05	\$2,368.48	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$2,535.89	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$2,787.02	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$3,038.15	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$421.05	\$3,459.20	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$3,626.61	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$3,877.74	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$4,128.87	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$421.05	\$4,549.92	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$4,801.05	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.13	\$5,052.18	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$421.05	\$5,473.23	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$5,640.64	
8150-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$672.18	\$0.00	\$0.00	\$672.18
8150-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$334.82	\$0.00	\$167.41	\$502.23
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$502.23	
8150-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$2,004.68	\$0.00	\$4,352.78	\$6,357.46
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$2,423.22	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$2,841.76	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$3,260.30	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$3,678.84	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$3,846.25	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$4,013.66	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$4,432.20	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$4,850.74	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$5,018.15	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$5,185.56	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$5,604.10	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$6,022.64	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$6,190.05	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$6,357.46	
8150-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$4,519.68	\$0.00	\$4,568.60	\$9,088.28
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$4,938.22	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$5,356.76	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$502.24	\$5,859.00	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$502.24	\$6,361.24	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$7,055.11	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$7,222.52	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$502.24	\$7,724.76	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$502.24	\$8,227.00	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$8,920.87	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$9,088.28	
8150-43-03-03						Contratación drenaje industrial	\$861.28	\$0.00	\$502.23	\$1,363.51
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$1,028.69	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$1,196.10	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$1,363.51	
8150-43-03-04						Contratación drenaje público	\$334.82	\$0.00	\$167.41	\$502.23
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$502.23	
8150-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$27,538.54	\$0.00	\$26,397.92	\$53,936.46
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$877.83	\$28,416.37	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,552.55	\$29,968.92	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,649.67	\$31,618.59	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,251.77	\$33,870.36	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,874.06	\$35,744.42	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,158.30	\$36,902.72	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,538.50	\$41,441.22	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,446.68	\$42,887.90	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,662.29	\$44,550.19	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,093.85	\$45,644.04	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$945.90	\$46,589.94	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,683.14	\$49,273.08	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,923.73	\$51,196.81	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,349.35	\$52,546.16	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$679.13	\$53,225.29	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$711.17	\$53,936.46	
8150-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$6,515.94	\$0.00	\$6,946.06	\$13,462.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$153.84	\$6,669.78	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$168.55	\$6,838.33	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$205.87	\$7,044.20	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$673.19	\$7,717.39	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$352.38	\$8,069.77	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$523.72	\$8,593.49	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$638.78	\$9,232.27	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$276.69	\$9,508.96	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$426.60	\$9,935.56	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$239.42	\$10,174.98	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$704.63	\$10,879.61	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$651.18	\$11,530.79	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$733.48	\$12,264.27	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$676.60	\$12,940.87	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$191.74	\$13,132.61	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$329.39	\$13,462.00	
8150-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$2,360.83	\$0.00	\$1,716.38	\$4,077.21
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.10	\$2,374.93	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$26.28	\$2,401.21	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16.80	\$2,418.01	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.25	\$2,512.26	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$315.77	\$2,828.03	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.15	\$2,886.18	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$230.63	\$3,116.81	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$55.94	\$3,172.75	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$775.43	\$3,948.18	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$37.67	\$3,985.85	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.36	\$4,077.21	
8150-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$664.93	\$0.00	\$635.07	\$1,300.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.18	\$683.11	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.09	\$692.20	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$53.47	\$745.67	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.68	\$846.35	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$294.24	\$1,140.59	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.09	\$1,175.68	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$56.62	\$1,232.30	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.61	\$1,290.91	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.09	\$1,300.00	
8150-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$18,900.99	\$0.00	\$17,598.59	\$36,499.58
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$585.22	\$19,486.21	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,035.03	\$20,521.24	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,099.78	\$21,621.02	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,501.18	\$23,122.20	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,249.37	\$24,371.57	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$772.20	\$25,143.77	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,025.67	\$28,169.44	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$964.45	\$29,133.89	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,108.19	\$30,242.08	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.23	\$30,971.31	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$630.60	\$31,601.91	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,788.76	\$33,390.67	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,282.49	\$34,673.16	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$899.56	\$35,572.72	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$452.75	\$36,025.47	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$474.11	\$36,499.58	
8150-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$4,343.98	\$0.00	\$4,630.70	\$8,974.68
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$102.56	\$4,446.54	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$112.37	\$4,558.91	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$137.25	\$4,696.16	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$448.79	\$5,144.95	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$234.92	\$5,379.87	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$349.15	\$5,729.02	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$425.85	\$6,154.87	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$184.45	\$6,339.32	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$284.40	\$6,623.72	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$159.61	\$6,783.33	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$469.76	\$7,253.09	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$434.12	\$7,687.21	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$488.98	\$8,176.19	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$451.07	\$8,627.26	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$127.83	\$8,755.09	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$219.59	\$8,974.68	
8150-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$1,573.89	\$0.00	\$1,144.25	\$2,718.14
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.40	\$1,583.29	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17.52	\$1,600.81	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11.20	\$1,612.01	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$62.83	\$1,674.84	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.52	\$1,885.36	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38.77	\$1,924.13	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$153.75	\$2,077.88	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$37.29	\$2,115.17	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$516.95	\$2,632.12	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.11	\$2,657.23	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.91	\$2,718.14	
8150-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$443.29	\$0.00	\$423.38	\$866.67
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.12	\$455.41	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$461.47	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.65	\$497.12	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$67.12	\$564.24	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$196.16	\$760.40	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.39	\$783.79	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$37.75	\$821.54	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$39.07	\$860.61	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$866.67	
8150-45-01						Reconexión	\$1,245.48	\$0.00	\$790.65	\$2,036.13
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$316.26	\$1,561.74	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$158.13	\$1,719.87	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$158.13	\$1,878.00	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$158.13	\$2,036.13	
8150-45-02						Recargos	\$4,013.67	\$0.00	\$3,875.16	\$7,888.83
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$259.50	\$4,273.17	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$164.69	\$4,437.86	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$85.24	\$4,523.10	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$195.36	\$4,718.46	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.84	\$4,962.30	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$127.00	\$5,089.30	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$412.86	\$5,502.16	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$327.99	\$5,830.15	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$128.17	\$5,958.32	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.38	\$6,012.70	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$219.03	\$6,231.73	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$571.35	\$6,803.08	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$407.59	\$7,210.67	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$351.87	\$7,562.54	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$170.30	\$7,732.84	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$155.99	\$7,888.83	
8150-45-03						Cambio de Nombre	\$213.34	\$0.00	\$106.77	\$320.11
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$106.77	\$320.11	
8150-45-04						Venta de Medidor	\$11,984.38	\$0.00	\$14,766.40	\$26,750.78
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,244.32	\$14,228.70	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$502.02	\$14,730.72	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$776.84	\$15,507.56	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$604.43	\$16,111.99	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,208.86	\$17,320.85	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,901.78	\$20,222.63	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$604.43	\$20,827.06	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$845.86	\$21,672.92	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$690.64	\$22,363.56	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.21	\$22,449.77	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$604.43	\$23,054.20	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$847.83	\$23,902.03	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$604.43	\$24,506.46	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$604.43	\$25,110.89	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,639.89	\$26,750.78	
8150-45-05						Pipas de Agua	\$8,319.00	\$0.00	\$10,956.00	\$19,275.00
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,460.80	\$9,779.80	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$730.40	\$10,510.20	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,460.80	\$11,971.00	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$292.16	\$12,263.16	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,067.68	\$15,330.84	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,460.80	\$16,791.64	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,460.80	\$18,252.44	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,022.56	\$19,275.00	
8150-45-06						Llave cerrada	\$892.19	\$0.00	\$1,055.47	\$1,947.66
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.57	\$1,135.76	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.19	\$1,216.95	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.19	\$1,298.14	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.19	\$1,379.33	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.57	\$1,622.90	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.57	\$1,866.47	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.19	\$1,947.66	
8150-61-09-01						Duplicado de recibos	\$728.00	\$0.00	\$968.24	\$1,696.24
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3.64	\$731.64	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$29.12	\$760.76	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.32	\$808.08	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.64	\$902.72	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$65.52	\$968.24	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.68	\$1,011.92	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.80	\$1,084.72	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.48	\$1,110.20	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.20	\$1,128.40	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.08	\$1,208.48	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$69.16	\$1,277.64	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.00	\$1,368.64	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$127.40	\$1,496.04	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.92	\$1,597.96	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.32	\$1,645.28	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$1,696.24	
8150-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$734.47	\$0.00	\$881.21	\$1,615.68



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.41	\$776.88	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.72	\$831.60	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$79.04	\$910.64	
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.87	\$977.51	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.79	\$1,038.30	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.16	\$1,050.46	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$115.49	\$1,165.95	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.32	\$1,190.27	
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.93	\$1,263.20	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.08	\$1,269.28	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.90	\$1,342.18	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.40	\$1,372.58	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.18	\$1,463.76	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.30	\$1,567.06	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.15	\$1,579.21	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.47	\$1,615.68	
8150-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$23.79	\$0.00	\$47.64	\$71.43
I00028	15/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.82	\$47.61	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.82	\$71.43	
8150-61-09-08						Desasolve de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$431.42	\$431.42
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$431.42	\$431.42	
8150-61-09-10						Factibilidades	\$1,034.58	\$0.00	\$2,243.41	\$3,277.99
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$690.28	\$1,724.86	
I00021	03/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.57	\$1,897.43	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.57	\$2,070.00	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.57	\$2,242.57	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$345.14	\$2,587.71	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$345.14	\$2,932.85	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.57	\$3,105.42	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.57	\$3,277.99	
8150-71-01						Material para toma de agua	\$2,707.00	\$0.00	\$3,455.40	\$6,162.40
I00020	02/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$3,282.90	
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$3,570.85	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00023	08/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$3,858.80	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$4,146.75	
I00026	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$4,722.65	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$5,010.60	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$5,586.50	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$5,874.45	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$6,162.40	
8150-79-02-01						Redondeos	\$0.66	\$0.00	\$0.80	\$1.46
I00022	07/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$0.67	
I00024	09/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$0.66	
I00025	10/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$0.67	
I00027	14/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$0.68	
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$0.00	\$0.37	\$1.05	
E00038	15/02/2023	JAZMIN CRUZ GARCIA		3422		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ)	\$0.00	\$0.04	\$1.09	
E00039	15/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		3423		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ)	\$0.00	\$0.04	\$1.13	
I00029	16/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$1.12	
I00030	17/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$1.11	
I00031	20/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.02	\$1.09	
I00032	21/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$1.08	
I00033	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$1.07	
I00034	23/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$1.08	
I00035	24/02/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$1.09	
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$0.00	\$0.37	\$1.46	
8210-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,385,454.21	\$0.00	\$0.00	\$1,385,454.21
8210-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$86,922.00	\$0.00	\$0.00	\$86,922.00
8210-1-01-101-1231-1						Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$28,533.27	\$0.00	\$0.00	\$28,533.27
8210-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$204,485.82	\$0.00	\$0.00	\$204,485.82
8210-1-01-101-1441-1						Honorarios Médicos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$112,461.09	\$0.00	\$0.00	\$112,461.09
8210-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$23,646.23	\$0.00	\$0.00	\$23,646.23
8210-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$130,257.69	\$0.00	\$0.00	\$130,257.69
8210-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$33,674.73	\$0.00	\$0.00	\$33,674.73
8210-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$30,499.38	\$0.00	\$0.00	\$30,499.38
8210-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$42,986.48	\$0.00	\$0.00	\$42,986.48
8210-1-01-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$13,492.07	\$0.00	\$0.00	\$13,492.07
8210-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8210-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00
8210-1-01-101-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$57,485.17	\$0.00	\$0.00	\$57,485.17
8210-1-01-101-2213-1						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8210-1-01-101-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$4,356.29	\$0.00	\$0.00	\$4,356.29
8210-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.00
8210-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$144,833.94	\$0.00	\$0.00	\$144,833.94
8210-1-01-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8210-1-01-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,032.68	\$0.00	\$0.00	\$4,032.68
8210-1-01-101-3111-1						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$21,797.41	\$0.00	\$0.00	\$21,797.41



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2023
04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-3115-1					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$6,411.79
8210-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,963.80
8210-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$15,687.06
8210-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$21,500.00
8210-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$64,113.22
8210-1-01-101-3332-1					Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$22,000.00
8210-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$16,500.00
8210-1-01-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,000.00
8210-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$17,645.00
8210-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$5,200.00
8210-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$17,050.37
8210-1-01-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$10,000.00
8210-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$5,500.00
8210-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$2,750.00
8210-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$32,748.49
8210-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,646.00
8210-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$18,633.92
8210-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$6,257.23
8210-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$6,023.90
8210-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$6,000.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2023
04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$11,000.00
8210-1-01-101-3925-1					Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales G. Corriente	\$11,000.00
8210-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$6,356.00
8210-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$54,311.00
8210-1-01-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$10,000.00
8210-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$135,200.00
8210-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$60,000.00
8210-1-02-101-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,040.00
8210-1-02-101-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,020.00
8210-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,020.00
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	\$18,000.00
8210-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$103,700.00
8210-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$18,968.31
8210-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$482,884.13
8210-1-02-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$25,000.00
8210-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$56,610.00
8210-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$1,330,421.56
8210-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$130,000.00
8210-1-02-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$2,000.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2023
04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$27,400.00
8210-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$86,480.00
8210-1-02-101-3926-1					Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$59,857.00
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	\$18,635.31
8210-1-03-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,356.64
8210-1-03-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,138.79
8210-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$5,100.00
8210-1-03-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,528.45
8210-1-03-101-3114-1					Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$136,000.00
8210-1-03-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,565.25
8210-1-03-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$1,800.00
8210-1-03-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$11,971.33
8210-1-03-101-3994-1					Derechos de descargas G. Corriente	\$30,600.00
8210-1-04-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$16,500.00
8210-1-04-101-3692-1					Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$31,430.00
8210-1-04-101-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,500.00
8210-1-04-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,500.00
8210-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$28,643.83
8210-1-05-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,500.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2023
04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-05-101-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8210-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$6,538.00	\$0.00	\$0.00	\$6,538.00
8210-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$23,614.06	\$0.00	\$0.00	\$23,614.06
8210-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
8210-1-05-101-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-05-101-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8210-1-05-101-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
8210-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8210-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00
8210-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$26,647.09	\$0.00	\$0.00	\$26,647.09
8220-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,271,997.90	\$0.00	\$111,381.90	\$1,160,616.00
	E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$0.00	\$57,246.75		\$1,214,751.15
	E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$0.00	\$54,135.15		\$1,160,616.00
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$83,810.40	\$0.00	\$18,818.44	\$64,991.96
	E00036	15/02/2023	MARCO ANTONIO TELL		3420	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ	\$0.00	\$3,111.60		\$80,698.80
	E00037	15/02/2023	FEDEL FLORES LEDEZM		3421	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ	\$0.00	\$3,111.60		\$77,587.20
	E00038	15/02/2023	JAZMIN CRUZ GARCIA		3422	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ	\$0.00	\$1,659.52		\$75,927.68
	E00039	15/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		3423	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ	\$0.00	\$1,659.52		\$74,268.16
	E00047	28/02/2023	MARCO ANTONIO TELL		CH-3424	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$0.00	\$3,111.60		\$71,156.56
	E00048	28/02/2023	FIDEL FLORES LEDEZM/		CH-3425	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ	\$0.00	\$3,111.60		\$68,044.96
	E00049	28/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3426	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ	\$0.00	\$3,053.00		\$64,991.96
8220-1-01-101-1231-1						Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$28,533.27	\$0.00	\$0.00	\$28,533.27



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$204,485.82	\$0.00	\$0.00	\$204,485.82
8220-1-01-101-1441-1						Honorarios Médicos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$97,461.09	\$0.00	\$0.00	\$97,461.09
8220-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$23,646.23	\$0.00	\$0.00	\$23,646.23
8220-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$122,046.21	\$0.00	\$7,623.16	\$114,423.05
	E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA POTABLE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$0.00	\$0.00	\$3,811.58	\$118,234.63
	E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$0.00	\$0.00	\$3,811.58	\$114,423.05
8220-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$22,117.73	\$0.00	\$0.00	\$22,117.73
8220-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$29,777.88	\$0.00	\$157.00	\$29,620.88
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$0.00	\$157.00	\$29,620.88
8220-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$42,986.48	\$0.00	\$0.00	\$42,986.48
8220-1-01-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información G. Corriente	\$13,492.07	\$0.00	\$0.00	\$13,492.07
8220-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8220-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$8,006.40	\$0.00	\$335.00	\$7,671.40
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$7,671.40
8220-1-01-101-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y personal G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$56,699.17	\$0.00	\$134.00	\$56,565.17
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$56,565.17
8220-1-01-101-2213-1						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento G. Corriente	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8220-1-01-101-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$4,356.29	\$0.00	\$21.50	\$4,334.79
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$0.00	\$21.50	\$4,334.79



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,096.00
8220-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$135,368.08
	E00029	10/02/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$0.00
8220-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$32,123.59
8220-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,032.68
8220-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$19,794.82
8220-1-01-101-3115-1					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$6,411.79
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8220-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,466.39
	E00025	07/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00
8220-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$13,849.14
	E00028	10/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00
	E00044	23/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00
8220-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$21,500.00
8220-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$64,113.22
	E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS)	\$0.00
8220-1-01-101-3332-1					Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$22,000.00
8220-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$16,500.00
	E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL	\$0.00
8220-1-01-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,000.00
8220-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$17,645.00
8220-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$5,200.00
8220-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$16,454.37



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS)	\$0.00 \$5.00 \$16,449.37
E00027	09/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROV POR F	\$0.00 \$5.00 \$16,444.37
E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P.			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DI/	\$0.00 \$5.00 \$16,439.37
E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00 \$5.00 \$16,434.37
E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)	\$0.00 \$5.00 \$16,429.37
E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S/			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL	\$0.00 \$5.00 \$16,424.37
D00005	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$0.00 \$400.00 \$16,024.37
D00005	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$0.00 \$144.00 \$15,880.37
D00005	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$0.00 \$100.00 \$15,780.37
8220-1-01-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00
8220-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$5,500.00 \$0.00 \$0.00 \$5,500.00
8220-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$9,950.00 \$0.00 \$0.00 \$9,950.00
8220-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$32,638.49 \$0.00 \$210.00 \$32,428.49
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$210.00 \$32,428.49
8220-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,326.00 \$0.00 \$488.00 \$7,838.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$488.00 \$7,838.00
8220-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$18,261.51 \$0.00 \$696.55 \$17,564.96
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$696.55 \$17,564.96
8220-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$6,252.23 \$0.00 \$30.00 \$6,222.23
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$30.00 \$6,222.23
8220-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$6,023.90 \$0.00 \$0.00 \$6,023.90
8220-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$6,000.00 \$0.00 \$1,000.00 \$5,000.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$1,000.00 \$5,000.00
8220-1-01-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$11,000.00 \$0.00 \$0.00 \$11,000.00
8220-1-01-101-3925-1					Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales G. Corriente	\$11,000.00 \$0.00 \$0.00 \$11,000.00
8220-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$6,356.00 \$0.00 \$0.00 \$6,356.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-01-101-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$45,865.00	\$0.00	\$3,497.00	\$42,368.00
	E00032	13/02/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3419	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA)	\$0.00	\$3,497.00	\$42,368.00
8220-1-01-101-3993-1				Otros gastos varios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-4521-4				Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$122,720.00	\$0.00	\$12,480.00	\$110,240.00
	E00050	28/02/2023	ANTONIO ZAMORA	CH-3427	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)	\$0.00	\$6,240.00	\$116,480.00
	E00051	28/02/2023	PRECILIANO FLORES VA	CH-3428	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)	\$0.00	\$6,240.00	\$110,240.00
8220-1-02-101-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$58,093.10	\$0.00	\$0.00	\$58,093.10
8220-1-02-101-2431-1				Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00
8220-1-02-101-2441-1				Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8220-1-02-101-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8220-1-02-101-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,736.21	\$0.00	\$0.00	\$4,736.21
8220-1-02-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-1-02-101-2492-1				Material sistema de medición G. Corriente	\$87,550.00	\$0.00	\$0.00	\$87,550.00
8220-1-02-101-2493-1				Material de plomería G. Corriente	\$18,968.31	\$0.00	\$0.00	\$18,968.31
8220-1-02-101-2495-1				Sistema de agua potable G. Corriente	\$478,465.21	\$0.00	\$13,762.52	\$464,702.69
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$778.90	\$477,686.31
	E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DI/	\$0.00	\$5,850.00	\$471,836.31
	E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$7,133.62	\$464,702.69
8220-1-02-101-2561-1				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-02-101-2592-1				Cloro G. Corriente	\$41,610.00	\$0.00	\$0.00	\$41,610.00
8220-1-02-101-3112-1				Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$1,183,920.70	\$0.00	\$157,794.83	\$1,026,125.87
	E00041	22/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$0.00	\$157,794.83	\$1,026,125.87
8220-1-02-101-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$126,982.76	\$0.00	\$0.00	\$126,982.76



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-3511-1						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	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00
8220-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$86,480.00	\$0.00	\$0.00	\$86,480.00
8220-1-02-101-3926-1						Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$59,857.00	\$0.00	\$0.00	\$59,857.00
8220-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$29,970.00	\$0.00	\$387.07	\$29,582.93
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$387.07	\$29,582.93
8220-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$18,635.31	\$0.00	\$8,600.00	\$10,035.31
	E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$0.00	\$8,600.00	\$10,035.31
8220-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,356.64	\$0.00	\$0.00	\$1,356.64
8220-1-03-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,138.79	\$0.00	\$0.00	\$2,138.79
8220-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,528.45	\$0.00	\$0.00	\$2,528.45
8220-1-03-101-3114-1						Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00
8220-1-03-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,565.25	\$0.00	\$0.00	\$20,565.25
8220-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$11,971.33	\$0.00	\$250.00	\$11,721.33
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$250.00	\$11,721.33
8220-1-03-101-3994-1						Derechos de descargas G. Corriente	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
8220-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8220-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$31,430.00	\$0.00	\$0.00	\$31,430.00
8220-1-04-101-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-04-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-05-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$28,359.52	\$0.00	\$60.00	\$28,299.52
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$60.00	\$28,299.52
8220-1-05-101-2921-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-1-05-101-2931-1				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8220-1-05-101-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$6,538.00	\$0.00	\$1,637.93	\$4,900.07
	E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)	\$0.00	\$1,637.93	\$4,900.07
8220-1-05-101-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$21,599.76	\$0.00	\$0.00	\$21,599.76
8220-1-05-101-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8220-1-05-101-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
8220-1-05-101-5191-2				Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-05-101-5211-2				Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8220-1-05-101-5411-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
8220-1-05-101-5491-2				Otros equipos de transporte G. Capital	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8220-1-05-101-5911-2				Software G. Capital	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00
8220-1-05-101-5971-2				Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$26,647.09	\$0.00	\$0.00	\$26,647.09
8230-1-01-101-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-01-101-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8240-1-01-101-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$111,381.90	\$111,381.90	\$0.00
	E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$57,246.75	\$0.00	\$57,246.75
	E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$0.00	\$57,246.75	\$0.00
	E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$54,135.15	\$0.00	\$54,135.15
	E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$0.00	\$54,135.15	\$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/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/mar./2023
hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8240-1-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente					\$0.00	\$18,818.44	\$18,818.44	\$0.00
E00036	15/02/2023	MARCO ANTONIO TELLC			3420	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
E00036	15/02/2023	MARCO ANTONIO TELLC			3420	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
E00037	15/02/2023	FEDEL FLORES LEDEZM			3421	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
E00037	15/02/2023	FEDEL FLORES LEDEZM			3421	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
E00038	15/02/2023	JAZMIN CRUZ GARCIA			3422	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$1,659.52	\$0.00	\$1,659.52
E00038	15/02/2023	JAZMIN CRUZ GARCIA			3422	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$0.00	\$1,659.52	\$0.00
E00039	15/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC			3423	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$1,659.52	\$0.00	\$1,659.52
E00039	15/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC			3423	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$0.00	\$1,659.52	\$0.00
E00047	28/02/2023	MARCO ANTONIO TELLC			CH-3424	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
E00047	28/02/2023	MARCO ANTONIO TELLC			CH-3424	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
E00048	28/02/2023	FIDEL FLORES LEDEZM/			CH-3425	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
E00048	28/02/2023	FIDEL FLORES LEDEZM/			CH-3425	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
E00049	28/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC			CH-3426	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$3,053.00	\$0.00	\$3,053.00
E00049	28/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC			CH-3426	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$0.00	\$3,053.00	\$0.00
8240-1-01-101-1712-1	Reintegro ISR G. Corriente					\$0.00	\$7,623.16	\$7,623.16	\$0.00
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$3,811.58	\$0.00	\$3,811.58
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$0.00	\$3,811.58	\$0.00
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$3,811.58	\$0.00	\$3,811.58
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$0.00	\$3,811.58	\$0.00
8240-1-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente					\$0.00	\$157.00	\$157.00	\$0.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$157.00	\$0.00	\$157.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$157.00	\$0.00
8240-1-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente					\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$335.00	\$0.00	\$335.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$335.00	\$0.00
8240-1-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente					\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$134.00	\$0.00	\$134.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$134.00	\$0.00
8240-1-01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente					\$0.00	\$21.50	\$21.50	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$21.50	\$0.00	\$21.50
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$21.50	\$0.00
8240-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$11,357.26	\$11,357.26
-1								
	E00029	10/02/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A I	\$11,357.26	\$0.00	\$11,357.26
	E00029	10/02/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$11,357.26	\$0.00
8240-1-01-101-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$97.00	\$97.00
-1								
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$97.00	\$0.00	\$97.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$97.00	\$0.00
8240-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.35	\$585.35
	E00025	07/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35	\$0.00	\$585.35
	E00025	07/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE 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	\$632.75	\$632.75
	E00028	10/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$201.72	\$0.00	\$201.72
	E00028	10/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$201.72	\$0.00
	E00044	23/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$431.03	\$0.00	\$431.03
	E00044	23/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$431.03	\$0.00
8240-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$12,735.85	\$12,735.85
	E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS)	\$12,735.85	\$0.00	\$12,735.85
	E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS)	\$0.00	\$12,735.85	\$0.00
8240-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8240-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$674.00	\$674.00
	E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS)	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS)	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	E00027	09/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROV POR F	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	E00027	09/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROV POR F	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DI/	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DI/	\$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/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$5.00	\$5.00
E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$0.00
E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)	\$5.00	\$5.00
E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)	\$0.00	\$0.00
E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL	\$5.00	\$5.00
E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL	\$0.00	\$0.00
D00005	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$400.00	\$400.00
D00005	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$144.00	\$544.00
D00005	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$100.00	\$644.00
D00005	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$0.00	\$244.00
D00005	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$0.00	\$100.00
D00005	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$210.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$210.00	\$210.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$488.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$488.00	\$488.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$696.55
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$696.55	\$696.55
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$30.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$30.00	\$30.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3911-1				Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,000.00	\$1,000.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$3,497.00
E00032	13/02/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3419	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA)	\$3,497.00	\$3,497.00
E00032	13/02/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3419	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA)	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8240-1-01-101-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones					\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
E00050	28/02/2023	ANTONIO ZAMORA		CH-3427		Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
E00050	28/02/2023	ANTONIO ZAMORA		CH-3427		Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
E00051	28/02/2023	PRECILIANO FLORES VA		CH-3428		Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
E00051	28/02/2023	PRECILIANO FLORES VA		CH-3428		Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
8240-1-02-101-2495-1	Sistema de agua potable G. Corriente					\$0.00	\$13,762.52	\$13,762.52	\$0.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$778.90	\$0.00	\$778.90
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$778.90	\$0.00
E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSFERE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DI/	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSFERE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DI/	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK		TRANSFERE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$7,133.62	\$0.00	\$7,133.62
E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK		TRANSFERE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$7,133.62	\$0.00
8240-1-02-101-3112-1	Energía eléctrica en pozos G. Corriente					\$0.00	\$157,794.83	\$157,794.83	\$0.00
E00041	22/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFERE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$157,794.83	\$0.00	\$157,794.83
E00041	22/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFERE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$0.00	\$157,794.83	\$0.00
8240-1-02-101-3993-1	Otros gastos varios G. Corriente					\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$387.07	-\$387.07
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$387.07	\$0.00	\$0.00
8240-1-03-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente					\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00
E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK		TRANSFERE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00
E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK		TRANSFERE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
8240-1-03-101-3993-1	Otros gastos varios G. Corriente					\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$250.00	\$0.00	\$250.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$250.00	\$0.00
8240-1-05-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente					\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8240-1-05-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y					\$0.00	\$1,637.93	\$1,637.93	\$0.00
E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFERE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)	\$1,637.93	\$0.00	\$1,637.93



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)	\$0.00	\$1,637.93	\$0.00
8250-1-01-101-1131						\$0.00	\$111,381.90	\$111,381.90
Sueldos base al personal permanente G. Corriente								
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$57,246.75	\$0.00	\$57,246.75
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$0.00	\$57,246.75	\$0.00
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$54,135.15	\$0.00	\$54,135.15
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$0.00	\$54,135.15	\$0.00
8250-1-01-101-1221-1						\$0.00	\$18,818.44	\$18,818.44
Sueldos base al personal eventual G. Corriente								
E00036	15/02/2023	MARCO ANTONIO TELLC	3420		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ	\$0.00	\$3,111.60	-\$3,111.60
E00036	15/02/2023	MARCO ANTONIO TELLC	3420		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00
E00037	15/02/2023	FEDEL FLORES LEDEZM	3421		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
E00037	15/02/2023	FEDEL FLORES LEDEZM	3421		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
E00038	15/02/2023	JAZMIN CRUZ GARCIA	3422		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ	\$1,659.52	\$0.00	\$1,659.52
E00038	15/02/2023	JAZMIN CRUZ GARCIA	3422		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ	\$0.00	\$1,659.52	\$0.00
E00039	15/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC	3423		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ	\$1,659.52	\$0.00	\$1,659.52
E00039	15/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC	3423		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ	\$0.00	\$1,659.52	\$0.00
E00047	28/02/2023	MARCO ANTONIO TELLC	CH-3424		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
E00047	28/02/2023	MARCO ANTONIO TELLC	CH-3424		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
E00048	28/02/2023	FIDEL FLORES LEDEZM	CH-3425		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
E00048	28/02/2023	FIDEL FLORES LEDEZM	CH-3425		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
E00049	28/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC	CH-3426		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ	\$3,053.00	\$0.00	\$3,053.00
E00049	28/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC	CH-3426		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ	\$0.00	\$3,053.00	\$0.00
8250-1-01-101-1712-1						\$0.00	\$7,623.16	\$7,623.16
Reintegro ISR G. Corriente								
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$3,811.58	\$0.00	\$3,811.58
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$0.00	\$3,811.58	\$0.00
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$3,811.58	\$0.00	\$3,811.58
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$0.00	\$3,811.58	\$0.00
8250-1-01-101-2111						\$0.00	\$157.00	\$157.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente								
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$157.00	\$0.00	\$157.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$157.00	\$0.00
8250-1-01-101-2161-1						\$0.00	\$335.00	\$335.00
Material de limpieza G. Corriente								
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$335.00	\$0.00	\$335.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$335.00	\$0.00	
8250-1-01-101-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente					\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$134.00	\$0.00	\$134.00	
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$134.00	\$0.00	
8250-1-01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente					\$0.00	\$21.50	\$21.50	\$0.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$21.50	\$0.00	\$21.50	
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$21.50	\$0.00	
8250-1-01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					\$0.00	\$11,357.26	\$11,357.26	\$0.00
	E00029	10/02/2023	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$11,357.26	\$0.00	\$11,357.26	
	E00029	10/02/2023	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$11,357.26	\$0.00	
8250-1-01-101-3115	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico					\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$0.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$97.00	\$0.00	\$97.00	
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$97.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente					\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
	E00025	07/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35	\$0.00	\$585.35	
	E00025	07/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00	\$585.35	\$0.00	
8250-1-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente					\$0.00	\$632.75	\$632.75	\$0.00
	E00028	10/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$201.72	\$0.00	\$201.72	
	E00028	10/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$201.72	\$0.00	
	E00044	23/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$431.03	\$0.00	\$431.03	
	E00044	23/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$431.03	\$0.00	
8250-1-01-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados					\$0.00	\$12,735.85	\$12,735.85	\$0.00
	E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS)	\$12,735.85	\$0.00	\$12,735.85	
	E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS)	\$0.00	\$12,735.85	\$0.00	
8250-1-01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente					\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
	E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G					\$0.00	\$674.00	\$674.00	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS)	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS)	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00027	09/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROV POR F	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
E00027	09/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROV POR F	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P,	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DI/	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P,	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DI/	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S/	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S/	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00005	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$144.00	\$0.00	\$144.00	
D00005	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$100.00	\$0.00	\$244.00	
D00005	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$0.00	\$400.00	-\$156.00	
D00005	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$0.00	\$144.00	-\$300.00	
D00005	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$0.00	\$100.00	-\$400.00	
D00005	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$488.00	\$488.00	\$0.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$488.00	\$0.00	\$488.00	
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$488.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$696.55	\$696.55	\$0.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$696.55	\$0.00	\$696.55	
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$696.55	\$0.00	
8250-1-01-101-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$30.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3911-1				Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$3,497.00	\$3,497.00
	E00032	13/02/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3419	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA)	\$3,497.00	\$0.00	\$3,497.00
	E00032	13/02/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3419	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA)	\$0.00	\$3,497.00	\$0.00
8250-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00
	E00050	28/02/2023	ANTONIO ZAMORA	CH-3427	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
	E00050	28/02/2023	ANTONIO ZAMORA	CH-3427	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
	E00051	28/02/2023	PRECILIANO FLORES VA	CH-3428	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
	E00051	28/02/2023	PRECILIANO FLORES VA	CH-3428	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
8250-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$13,762.52	\$13,762.52
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$778.90	\$0.00	\$778.90
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$778.90	\$0.00
	E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DI/	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
	E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DI/	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
	E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$7,133.62	\$0.00	\$7,133.62
	E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$7,133.62	\$0.00
8250-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$157,794.83	\$157,794.83
	E00041	22/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$157,794.83	\$0.00	\$157,794.83
	E00041	22/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$0.00	\$157,794.83	\$0.00
8250-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$387.07	\$387.07
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$387.07	\$0.00	\$387.07
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$387.07	\$0.00
8250-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00
	E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00
	E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
8250-1-03-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$250.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$250.00	\$0.00	\$250.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$250.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-05-101-2911										
-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$60.00	\$0.00	\$60.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$60.00	\$0.00
8250-1-05-101-2941-1										
						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,637.93	\$1,637.93	\$0.00
	E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)		\$1,637.93	\$0.00	\$1,637.93
	E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)		\$0.00	\$1,637.93	\$0.00
8260-1-01-101-1131										
-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$111,381.90	\$111,381.90	\$0.00
	E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)		\$57,246.75	\$0.00	\$57,246.75
	E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)		\$0.00	\$57,246.75	\$0.00
	E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)		\$54,135.15	\$0.00	\$54,135.15
	E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)		\$0.00	\$54,135.15	\$0.00
8260-1-01-101-1221-1										
						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$18,818.44	\$18,818.44	\$0.00
	E00036	15/02/2023	MARCO ANTONIO TELLC		3420	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ		\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
	E00036	15/02/2023	MARCO ANTONIO TELLC		3420	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ		\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
	E00037	15/02/2023	FEDEL FLORES LEDEZM		3421	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ		\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
	E00037	15/02/2023	FEDEL FLORES LEDEZM		3421	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ		\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
	E00038	15/02/2023	JAZMIN CRUZ GARCIA		3422	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ		\$1,659.52	\$0.00	\$1,659.52
	E00038	15/02/2023	JAZMIN CRUZ GARCIA		3422	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ		\$0.00	\$1,659.52	\$0.00
	E00039	15/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		3423	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ		\$1,659.52	\$0.00	\$1,659.52
	E00039	15/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		3423	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ		\$0.00	\$1,659.52	\$0.00
	E00047	28/02/2023	MARCO ANTONIO TELLC		CH-3424	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA		\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
	E00047	28/02/2023	MARCO ANTONIO TELLC		CH-3424	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABA		\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
	E00048	28/02/2023	FIDEL FLORES LEDEZM/		CH-3425	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ		\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
	E00048	28/02/2023	FIDEL FLORES LEDEZM/		CH-3425	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ		\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
	E00049	28/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3426	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ		\$3,053.00	\$0.00	\$3,053.00
	E00049	28/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3426	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJ		\$0.00	\$3,053.00	\$0.00
8260-1-01-101-1712-1										
						Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$7,623.16	\$7,623.16	\$0.00
	E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)		\$3,811.58	\$0.00	\$3,811.58
	E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)		\$0.00	\$3,811.58	\$0.00
	E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)		\$3,811.58	\$0.00	\$3,811.58
	E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)		\$0.00	\$3,811.58	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8260-1-01-101-2111									
-1						\$0.00	\$157.00	\$157.00	\$0.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$157.00	\$0.00	\$157.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$157.00	\$0.00
8260-1-01-101-2161-1									
						\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$335.00	\$0.00	\$335.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$335.00	\$0.00
8260-1-01-101-2211									
-1						\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$134.00	\$0.00	\$134.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$134.00	\$0.00
8260-1-01-101-2231-1									
						\$0.00	\$21.50	\$21.50	\$0.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$21.50	\$0.00	\$21.50
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$21.50	\$0.00
8260-1-01-101-2611									
-1						\$0.00	\$11,357.26	\$11,357.26	\$0.00
	E00029	10/02/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$11,357.26	\$0.00	\$11,357.26
	E00029	10/02/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$11,357.26	\$0.00
8260-1-01-101-3115									
-1						\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$0.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$97.00	\$0.00	\$97.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$97.00	\$0.00
8260-1-01-101-3141-1									
						\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
	E00025	07/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00	\$585.35	-\$585.35
	E00025	07/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3151-1									
						\$0.00	\$632.75	\$632.75	\$0.00
	E00028	10/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$201.72	\$0.00	\$201.72
	E00028	10/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$201.72	\$0.00
	E00044	23/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$431.03	\$0.00	\$431.03
	E00044	23/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$431.03	\$0.00
8260-1-01-101-3311									
-1						\$0.00	\$12,735.85	\$12,735.85	\$0.00
	E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS)	\$12,735.85	\$0.00	\$12,735.85



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS)	\$0.00	\$12,735.85	\$0.00	
8260-1-01-101-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S/		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S/		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3491-1				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$674.00	\$674.00	\$0.00
E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS)	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
E00026	07/02/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS)	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00027	09/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROV POR F	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
E00027	09/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROV POR F	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P,		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DI/	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P,		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DI/	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S/		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S/		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00005	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
D00005	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$144.00	\$0.00	\$544.00	
D00005	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$100.00	\$0.00	\$644.00	
D00005	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$0.00	\$400.00	\$244.00	
D00005	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$0.00	\$144.00	\$100.00	
D00005	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBREF	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$488.00	\$488.00	\$0.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$488.00	\$0.00	\$488.00	
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$488.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$696.55	\$696.55	\$0.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$696.55	\$0.00	\$696.55	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$696.55	\$0.00
8260-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$30.00	\$30.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
8260-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$3,497.00	\$3,497.00
	E00032	13/02/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3419	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA)	\$3,497.00	\$0.00	\$3,497.00
	E00032	13/02/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3419	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA)	\$0.00	\$3,497.00	\$0.00
8260-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00
	E00050	28/02/2023	ANTONIO ZAMORA	CH-3427	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)	\$0.00	\$6,240.00	-\$6,240.00
	E00050	28/02/2023	ANTONIO ZAMORA	CH-3427	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
	E00051	28/02/2023	PRECILIANO FLORES VA	CH-3428	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
	E00051	28/02/2023	PRECILIANO FLORES VA	CH-3428	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
8260-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$13,762.52	\$13,762.52
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$778.90	\$0.00	\$778.90
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$778.90	\$0.00
	E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P,	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DI/	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
	E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P,	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DI/	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
	E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$7,133.62	\$0.00	\$7,133.62
	E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$7,133.62	\$0.00
8260-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$157,794.83	\$157,794.83
	E00041	22/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$157,794.83	\$0.00	\$157,794.83
	E00041	22/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$0.00	\$157,794.83	\$0.00
8260-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$387.07	\$387.07
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$387.07	-\$387.07
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$387.07	\$0.00	\$0.00
8260-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00
E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
8260-1-03-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$250.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$250.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$60.00	\$60.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8260-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,637.93	\$1,637.93
E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)	\$1,637.93	\$0.00	\$1,637.93
E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)	\$0.00	\$1,637.93	\$0.00
8270-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$113,456.31	\$111,381.90	\$0.00
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSFERE	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$57,246.75	\$0.00	\$170,703.06
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFERE	S/C (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$54,135.15	\$0.00	\$224,838.21
8270-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,111.60	\$18,818.44	\$0.00
E00036	15/02/2023	MARCO ANTONIO TELLC	3420		S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$3,111.60	\$0.00	\$6,223.20
E00037	15/02/2023	FEDEL FLORES LEDEZM	3421		S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$3,111.60	\$0.00	\$9,334.80
E00038	15/02/2023	JAZMIN CRUZ GARCIA	3422		S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$1,659.52	\$0.00	\$10,994.32
E00039	15/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC	3423		S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$1,659.52	\$0.00	\$12,653.84
E00047	28/02/2023	MARCO ANTONIO TELLC	CH-3424		S/C (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$3,111.60	\$0.00	\$15,765.44
E00048	28/02/2023	FIDEL FLORES LEDEZM	CH-3425		S/C (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$3,111.60	\$0.00	\$18,877.04
E00049	28/02/2023	MARIA DE LOS REMEDIC	CH-3426		S/C (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$3,053.00	\$0.00	\$21,930.04
8270-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$8,211.48	\$7,623.16	\$0.00
E00034	15/02/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSFERE	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023)	\$3,811.58	\$0.00	\$12,023.06
E00046	28/02/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFERE	S/C (NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023)	\$3,811.58	\$0.00	\$15,834.64
8270-1-01-101-1713-1					Ayuda de despensa G. Corriente	\$11,557.00	\$0.00	\$0.00
8270-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$721.50	\$157.00	\$0.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418		S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$157.00	\$0.00	\$878.50



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-01-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$153.60	\$335.00	\$0.00	\$488.60
	E00024	02/02/2023	3418	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$335.00	\$0.00	\$488.60
8270-1-01-101-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$786.00	\$134.00	\$0.00	\$920.00
	E00024	02/02/2023	3418	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$134.00	\$0.00	\$920.00
8270-1-01-101-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$21.50	\$0.00	\$21.50
	E00024	02/02/2023	3418	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$21.50	\$0.00	\$21.50
8270-1-01-101-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,465.86	\$11,357.26	\$0.00	\$20,823.12
	E00029	10/02/2023		TRANSFERE S/C (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A ENERO 2023)		\$11,357.26	\$0.00	\$20,823.12
8270-1-01-101-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$876.41	\$0.00	\$0.00	\$876.41
8270-1-01-101-3111-1				Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$2,002.59	\$0.00	\$0.00	\$2,002.59
8270-1-01-101-3115-1				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$97.00
	E00024	02/02/2023	3418	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$97.00	\$0.00	\$97.00
8270-1-01-101-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$497.41	\$585.35	\$0.00	\$1,082.76
	E00025	07/02/2023		TRANSFERE S/C (PAGO DE TELEFONIA FIJA)		\$585.35	\$0.00	\$1,082.76
8270-1-01-101-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$1,837.92	\$632.75	\$0.00	\$2,470.67
	E00028	10/02/2023		TRANSFERE S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$201.72	\$0.00	\$2,039.64
	E00044	23/02/2023		TRANSFERE S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$431.03	\$0.00	\$2,470.67
8270-1-01-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$12,735.85	\$0.00	\$12,735.85
	E00026	07/02/2023		TRANSFERE S/C (PAGO DE HONORARIOS)		\$12,735.85	\$0.00	\$12,735.85
8270-1-01-101-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	E00040	22/02/2023		TRANSFERE S/C (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL)		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8270-1-01-101-3491-1				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$596.00	\$674.00	\$0.00	\$1,270.00
	E00026	07/02/2023		TRANSFERE S/C (PAGO DE HONORARIOS)		\$5.00	\$0.00	\$601.00
	E00027	09/02/2023		TRANSFERE S/C (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROV POR RECHAZO DE PAGO)		\$5.00	\$0.00	\$606.00
	E00030	10/02/2023		TRANSFERE S/C (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DIAMETRO ROSCADO TIPO)		\$5.00	\$0.00	\$611.00
	E00031	13/02/2023		TRANSFERE S/C (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS)		\$5.00	\$0.00	\$616.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFERE S/C (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)	\$5.00	\$621.00
E00040	22/02/2023	CURU CONSULTORES S		TRANSFERE S/C (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE PERSONAL)	\$5.00	\$626.00
D00005	28/02/2023			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023)	\$400.00	\$1,026.00
D00005	28/02/2023			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023)	\$144.00	\$1,170.00
D00005	28/02/2023			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023)	\$100.00	\$1,270.00
8270-1-01-101-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$7,800.00	\$7,800.00
8270-1-01-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$110.00	\$320.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$210.00	\$320.00
8270-1-01-101-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$320.00	\$808.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$488.00	\$808.00
8270-1-01-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$372.41	\$1,068.96
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$696.55	\$1,068.96
8270-1-01-101-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$5.00	\$35.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$30.00	\$35.00
8270-1-01-101-3911-1				Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,000.00	\$1,000.00
8270-1-01-101-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$8,446.00	\$11,943.00
E00032	13/02/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3419	S/C (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA)	\$3,497.00	\$11,943.00
8270-1-01-101-4521-4				Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$12,480.00	\$24,960.00
E00050	28/02/2023	ANTONIO ZAMORA	CH-3427	S/C (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)	\$6,240.00	\$18,720.00
E00051	28/02/2023	PRECILIANO FLORES VA	CH-3428	S/C (PAGO DE JUBILACION MENSUAL FEBRERO 2023)	\$6,240.00	\$24,960.00
8270-1-02-101-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,906.90	\$1,906.90
8270-1-02-101-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$263.79	\$263.79
8270-1-02-101-2492-1				Material sistema de medición G. Corriente	\$16,150.00	\$16,150.00
8270-1-02-101-2495-1				Sistema de agua potable G. Corriente	\$4,418.92	\$18,181.44
E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$778.90	\$5,197.82



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	E00030	10/02/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFERE S/C (PAGO DE 10 MEDIDORES PARA AGUA 1/2" DE DIAMETRO ROSCADO TIPO	\$5,850.00	\$0.00	\$11,047.82	
	E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK	TRANSFERE S/C (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS)	\$7,133.62	\$0.00	\$18,181.44	
8270-1-02-101-2592-1				Cloro G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
8270-1-02-101-3112-1				Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$146,500.86	\$157,794.83	\$304,295.69	
	E00041	22/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFERE S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$157,794.83	\$0.00	\$304,295.69	
8270-1-02-101-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$3,017.24	\$0.00	\$3,017.24	
8270-1-02-101-3993-1				Otros gastos varios G. Corriente	\$30.00	\$387.07	\$417.07	
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$387.07	\$0.00	\$417.07	
8270-1-03-101-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	
	E00031	13/02/2023	OSCAR BADILLO RODRIK	TRANSFERE S/C (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS)	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00	
8270-1-03-101-3993-1				Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
8270-1-05-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$284.31	\$60.00	\$344.31	
	E00024	02/02/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3418 S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$60.00	\$0.00	\$344.31	
8270-1-05-101-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,637.93	\$1,637.93	
	E00033	13/02/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ	TRANSFERE S/C (PAGO DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS)	\$1,637.93	\$0.00	\$1,637.93	
8270-1-05-101-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,014.30	\$0.00	\$2,014.30	
Total :					36,331,243.56	3,937,002.93	3,937,002.93	36,817,760.90