



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1111-01		Caja Chica					\$4,000.05	\$167,498.68	\$167,498.68	\$4,000.05
I00002	03/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$13,975.56	\$0.00	\$17,975.61
I00003	04/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$20,064.07	\$0.00	\$38,039.68
I00003	04/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$13,975.56	\$24,064.12
I00003	04/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$20,064.07	\$4,000.05
I00004	05/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$24,634.47	\$0.00	\$28,634.52
I00005	06/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$20,748.58	\$0.00	\$49,383.10
I00005	06/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$24,634.47	\$24,748.63
I00005	06/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$20,748.58	\$4,000.05
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$15,752.51	\$0.00	\$19,752.56
I00011	16/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$17,137.85	\$0.00	\$36,890.41
I00011	16/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$15,752.51	\$21,137.90
I00011	16/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$17,137.85	\$4,000.05
I00015	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$25,187.72	\$0.00	\$29,187.77
I00016	24/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$106.60	\$29,081.17
I00016	24/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$8,730.06	\$0.00	\$37,811.23
I00016	24/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$25,187.72	\$12,623.51
I00016	24/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$8,516.86	\$4,106.65
I00016	24/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$106.60	\$4,000.05
I00017	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$9,948.57	\$0.00	\$13,948.62
I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$11,319.29	\$0.00	\$25,267.91
I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$11,319.29	\$13,948.62
I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$9,948.57	\$4,000.05
1111-02		Caja de Cambio					\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1112-01-0001		Banorte 0177916696 Tesorería					-\$20,740.85	\$423,758.01	\$427,814.88	-\$24,797.72
I00001	02/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$12,039.09	\$0.00	-\$8,701.76
I00003	04/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$34,039.63	\$0.00	\$25,337.87
E00001	04/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)			\$0.00	\$746.00	\$24,591.87
I00005	06/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$45,383.05	\$0.00	\$69,974.92
E00002	06/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE TELEFONIA FIJA)			\$0.00	\$577.00	\$69,397.92
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$41,772.17	\$0.00	\$111,170.09



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS)	\$0.00
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS)	\$5.80
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS)	\$5.80
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS)	\$11,691.01
I00007	10/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$35,525.34
E00005	10/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$640.00
I00008	11/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$29,340.12
E00006	11/01/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE DESPENSAS TRABAJADORES DAPAS)	\$12,779.08
E00007	11/01/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022)	\$9,857.53
E00008	11/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DAPAS)	\$2,323.00
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,937.10
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,401.45
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$74.20
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL	CH-3413		S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$4,937.10
E00010	12/01/2023	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3414		S/C (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2022)	\$8,446.00
E00011	12/01/2023	CAJA POPULAR LEON FF		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL TRABAJADOR DAPAS)	\$950.00
E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BRONCE CHORRO MULTIPI	\$18,734.00
E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BRONCE CHORRO MULTIPI	\$5.80
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$74.20
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,941.32
E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 1	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$55,259.20
E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$17,400.00
E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$5.80
I00011	16/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$32,890.36
I00012	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$65,985.45
I00013	19/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$33,366.32
I00014	20/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$17,802.57
E00015	23/01/2023	SERVICIO DE ADMINIST		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2022)	\$28,761.00
I00016	24/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$106.60
I00016	24/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$33,704.58
I00016	24/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$106.60
I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$21,267.86
E00016	26/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$75,639.00
E00016	26/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$61,666.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00016	26/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)		\$0.00	\$32,636.00	\$58,502.44
E00017	26/01/2023	MARIA SABINA OLVERA		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE POLIZA MANTENIMIENTO IMPRESORA RICOH)		\$0.00	\$9,048.00	\$49,454.44
E00018	26/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$746.00	\$48,708.44
E00019	31/01/2023	CAJA POPULAR LEON FF		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL TRABAJADOR DAPAS)		\$0.00	\$950.00	\$47,758.44
E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 0	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)		\$0.00	\$56,296.40	-\$8,537.96
E00021	31/01/2023	MARCO ANTONIO TELLC		CH-3415	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$3,111.60	-\$11,649.56
E00022	31/01/2023	PRECILIANO FLORES VA		CH-3416	S/C (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)		\$0.00	\$6,240.00	-\$17,889.56
E00023	31/01/2023	ANTONIO ZAMORA		CH-3417	S/C (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)		\$0.00	\$6,240.00	-\$24,129.56
D00003	31/01/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2023)		\$0.00	\$72.00	-\$24,201.56
D00003	31/01/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2023)		\$0.00	\$11.52	-\$24,213.08
D00003	31/01/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2023)		\$0.00	\$104.00	-\$24,317.08
D00003	31/01/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2023)		\$0.00	\$16.64	-\$24,333.72
D00003	31/01/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2023)		\$0.00	\$400.00	-\$24,733.72
D00003	31/01/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2023)		\$0.00	\$64.00	-\$24,797.72
1112-01-0003				Banorte 1002567384		\$7,837.93	\$0.00	\$0.00	\$7,837.93
1122-01				Subsidio INSEN		\$1,209,874.37	\$6,707.68	\$0.00	\$1,216,582.05
I00001	02/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$178.08	\$0.00	\$1,210,052.45
I00002	03/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$712.32	\$0.00	\$1,210,764.77
I00003	04/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$385.84	\$0.00	\$1,211,150.61
I00004	05/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$682.64	\$0.00	\$1,211,833.25
I00005	06/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$563.92	\$0.00	\$1,212,397.17
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$860.72	\$0.00	\$1,213,257.89
I00007	10/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$1,009.12	\$0.00	\$1,214,267.01
I00008	11/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$712.32	\$0.00	\$1,214,979.33
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$267.12	\$0.00	\$1,215,246.45
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$178.08	\$0.00	\$1,215,424.53
I00011	16/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$296.80	\$0.00	\$1,215,721.33
I00012	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$415.52	\$0.00	\$1,216,136.85
I00013	19/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$267.12	\$0.00	\$1,216,403.97
I00015	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$178.08	\$0.00	\$1,216,582.05
1122-02				IVA Acreditable		\$103,279.13	\$35,017.14	\$35,017.14	\$103,279.13
E00001	04/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$102.90	\$0.00	\$103,382.03
E00002	06/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE TELEFONIA FIJA)		\$79.59	\$0.00	\$103,461.62



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS)	\$199.90
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS)	\$0.80
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS)	\$0.80
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS)	\$1,602.44
E00005	10/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$88.28
E00006	11/01/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE DESPENSAS TRABAJADORES DAPAS)	\$1,366.56
E00007	11/01/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022)	\$1,327.07
E00008	11/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DAPAS)	\$320.41
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$59.59
E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BRONCE CHORRO MULTIPI	\$2,584.00
E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BRONCE CHORRO MULTIPI	\$0.80
E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$2,400.00
E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.80
E00016	26/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$23,440.14
E00017	26/01/2023	MARIA SABINA OLVERA		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE POLIZA MANTENIMIENTO IMPRESORA RICOH)	\$1,248.00
E00018	26/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$102.90
D00003	31/01/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2023)	\$64.00
D00003	31/01/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2023)	\$11.52
D00003	31/01/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2023)	\$16.64
D00004	31/01/2023				S/C (CANCELACION DEL IVA DEL MES DE ENERO 2023)	\$0.00
1122-03		Subsidio para el empleo pagado				\$-2,866.16
1122-04		IVA Acreditable pendiente de pago				\$5,011.27
1122-71		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I				\$0.00
I00002	03/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$195.64
I00002	03/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00
I00006	09/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$287.95
I00006	09/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00
I00009	12/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$287.95
I00009	12/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00
I00012	18/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00
I00012	18/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$287.95
I00014	20/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$0.00
I00014	20/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				\$287.95



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$207.76
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$863.85
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
1122-79-02			Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00	\$0.66
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$0.35
E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$0.36
E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

hora de Impresión | 02:10 p. m.

Cuentas de Registro

Page 6



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$260.97 \$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,038.98 \$0.00 \$11,038.98
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,932.73 \$0.00 \$14,971.71
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,472.02 \$0.00 \$16,443.73
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$297.53 \$0.00 \$16,741.26
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$981.35 \$0.00 \$17,722.61
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$198.35 \$0.00 \$17,920.96
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$11,038.98 \$6,881.98
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3,932.73 \$2,949.25
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,472.02 \$1,477.23
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$297.53 \$1,179.70
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$981.35 \$198.35
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$198.35 \$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,717.67 \$0.00 \$1,717.67
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$360.72 \$0.00 \$2,078.39
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82 \$0.00 \$2,552.21
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82 \$0.00 \$3,026.03
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87 \$0.00 \$3,719.90
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94 \$0.00 \$3,877.84
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,145.12 \$0.00 \$5,022.96
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$240.48 \$0.00 \$5,263.44
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,249.85 \$0.00 \$19,513.29
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,326.62 \$0.00 \$22,839.91
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,717.67 \$21,122.24
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$360.72 \$20,761.52
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$473.82 \$20,287.70
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$473.82 \$19,813.88
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$693.87 \$19,120.01
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$157.94 \$18,962.07
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,145.12 \$17,816.95
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$240.48 \$17,576.47
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$14,249.85 \$3,326.62
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3,326.62 \$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15.43 \$0.00 \$15.43



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,162.82	\$0.00	\$1,178.25
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$240.22	\$0.00	\$1,418.47
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$10.29	\$0.00	\$1,428.76
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$12,887.25	\$0.00	\$14,316.01
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$3,565.52	\$0.00	\$17,881.53
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$102.89	\$0.00	\$17,984.42
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,744.23	\$0.00	\$19,728.65
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$360.33	\$0.00	\$20,088.98
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$12,887.25	\$7,201.73
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,565.52	\$3,636.21
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$102.89	\$3,533.32
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,744.23	\$1,789.09
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$360.33	\$1,428.76
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$15.43	\$1,413.33
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,162.82	\$250.51
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$240.22	\$10.29
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$10.29	\$0.00
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$23,240.99	\$0.00	\$23,240.99
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$4,935.31	\$0.00	\$28,176.30
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$371.74	\$0.00	\$28,548.04
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$154.84	\$0.00	\$28,702.88
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$3,040.74	\$0.00	\$31,743.62
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$527.49	\$0.00	\$32,271.11
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$387.11	\$0.00	\$32,658.22
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$387.11	\$0.00	\$33,045.33
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$154.84	\$0.00	\$33,200.17
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$154.84	\$0.00	\$33,355.01
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,027.16	\$0.00	\$35,382.17
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$154.84	\$0.00	\$35,537.01
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$232.27	\$0.00	\$35,769.28
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$154.84	\$0.00	\$35,924.12
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$351.66	\$0.00	\$36,275.78
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$37.17	\$0.00	\$36,312.95
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$55.76	\$0.00	\$36,368.71



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$23,240.99	\$13,127.72
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,935.31	\$8,192.41
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$371.74	\$7,820.67
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$154.84	\$7,665.83
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,040.74	\$4,625.09
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$527.49	\$4,097.60
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$387.11	\$3,710.49
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$387.11	\$3,323.38
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$154.84	\$3,168.54
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$154.84	\$3,013.70
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,027.16	\$986.54
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$154.84	\$831.70
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$232.27	\$599.43
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$154.84	\$444.59
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$351.66	\$92.93
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$37.17	\$55.76
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$55.76	\$0.00
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$21,085.10	\$0.00	\$21,085.10
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,794.56	\$0.00	\$27,879.66
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$578.77	\$0.00	\$28,458.43
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$181.65	\$0.00	\$28,640.08
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,725.16	\$0.00	\$31,365.24
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$837.98	\$0.00	\$32,203.22
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$27.25	\$0.00	\$32,230.47
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,816.77	\$0.00	\$34,047.24
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$558.65	\$0.00	\$34,605.89
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18.17	\$0.00	\$34,624.06
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$21,085.10	\$13,538.96
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,794.56	\$6,744.40
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$578.77	\$6,165.63
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$181.65	\$5,983.98
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,725.16	\$3,258.82
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$837.98	\$2,420.84
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$27.25	\$2,393.59



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,816.77 \$576.82
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$558.65 \$18.17
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$18.17 \$0.00
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$19,120.54 \$0.00 \$19,120.54
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,701.33 \$0.00 \$22,821.87
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.10 \$0.00 \$22,942.97
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,448.98 \$0.00 \$25,391.95
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$431.61 \$0.00 \$25,823.56
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.17 \$0.00 \$25,841.73
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,632.66 \$0.00 \$27,474.39
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.74 \$0.00 \$27,762.13
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.11 \$0.00 \$27,774.24
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$19,120.54 \$8,653.70
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3,701.33 \$4,952.37
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$121.10 \$4,831.27
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,448.98 \$2,382.29
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$431.61 \$1,950.68
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$18.17 \$1,932.51
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,632.66 \$299.85
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$287.74 \$12.11
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.11 \$0.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,535.22 \$0.00 \$8,535.22
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,547.81 \$0.00 \$11,083.03
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.87 \$0.00 \$11,167.90
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.10 \$0.00 \$11,289.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92 \$0.00 \$11,525.92
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92 \$0.00 \$11,762.84
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.73 \$0.00 \$11,775.57
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.17 \$0.00 \$11,793.74
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$700.58 \$0.00 \$12,494.32
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.67 \$0.00 \$12,704.99
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85 \$0.00 \$13,099.84
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94 \$0.00 \$13,257.78
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,050.87 \$0.00 \$14,308.65



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$316.00	\$0.00	\$14,624.65
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8.49	\$0.00	\$14,633.14
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12.11	\$0.00	\$14,645.25
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$473.82	\$0.00	\$15,119.07
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$473.82	\$0.00	\$15,592.89
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$693.87	\$0.00	\$16,286.76
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$157.94	\$0.00	\$16,444.70
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$121.10	\$16,323.60
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$236.92	\$16,086.68
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$236.92	\$15,849.76
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$12.73	\$15,837.03
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$18.17	\$15,818.86
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$700.58	\$15,118.28
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$210.67	\$14,907.61
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$394.85	\$14,512.76
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$157.94	\$14,354.82
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,050.87	\$13,303.95
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$316.00	\$12,987.95
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8.49	\$12,979.46
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$12.11	\$12,967.35
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$473.82	\$12,493.53
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$473.82	\$12,019.71
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$693.87	\$11,325.84
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$157.94	\$11,167.90
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,535.22	\$2,632.68
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,547.81	\$84.87
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$84.87	\$0.00
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,100.98	\$0.00	\$7,100.98
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,928.79	\$0.00	\$12,029.77
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$286.87	\$0.00	\$12,316.64
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$704.68	\$0.00	\$13,021.32
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$786.41	\$0.00	\$13,807.73
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$477.99	\$0.00	\$14,285.72
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$43.03	\$0.00	\$14,328.75



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$105.70	\$0.00	\$14,434.45
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$524.27	\$0.00	\$14,958.72
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$318.66	\$0.00	\$15,277.38
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$28.69	\$0.00	\$15,306.07
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$70.47	\$0.00	\$15,376.54
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$7,100.98	\$8,275.56
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$4,928.79	\$3,346.77
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$286.87	\$3,059.90
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$704.68	\$2,355.22
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$786.41	\$1,568.81
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$477.99	\$1,090.82
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$43.03	\$1,047.79
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$105.70	\$942.09
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$524.27	\$417.82
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$318.66	\$99.16
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$28.69	\$70.47
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$70.47	\$0.00
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$12,077.30	\$0.00	\$12,077.30
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,006.05	\$0.00	\$14,083.35
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,404.48	\$0.00	\$15,487.83
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$237.53	\$0.00	\$15,725.36
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$936.32	\$0.00	\$16,661.68
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$158.36	\$0.00	\$16,820.04
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$12,077.30	\$4,742.74
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,006.05	\$2,736.69
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,404.48	\$1,332.21
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$237.53	\$1,094.68
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$936.32	\$158.36
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$158.36	\$0.00
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$25,669.74	\$0.00	\$25,669.74
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$9,612.10	\$0.00	\$35,281.84
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$12,693.58	\$0.00	\$47,975.42
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,425.64	\$0.00	\$49,401.06
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$3,267.95	\$0.00	\$52,669.01



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$908.60	\$0.00	\$53,577.61
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,904.04	\$0.00	\$55,481.65
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$213.85	\$0.00	\$55,695.50
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,178.64	\$0.00	\$57,874.14
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$605.74	\$0.00	\$58,479.88
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,269.36	\$0.00	\$59,749.24
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$142.56	\$0.00	\$59,891.80
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25,669.74	\$34,222.06
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,612.10	\$24,609.96
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,693.58	\$11,916.38
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,425.64	\$10,490.74
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,267.95	\$7,222.79
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$908.60	\$6,314.19
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,904.04	\$4,410.15
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$213.85	\$4,196.30
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,178.64	\$2,017.66
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$605.74	\$1,411.92
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,269.36	\$142.56
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$142.56	\$0.00
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,302.58	\$0.00	\$2,302.58
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$650.69	\$0.00	\$2,953.27
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$258.65	\$0.00	\$3,211.92
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33.20	\$0.00	\$3,245.12
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,535.05	\$0.00	\$4,780.17
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$433.80	\$0.00	\$5,213.97
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.43	\$0.00	\$5,386.40
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$22.13	\$0.00	\$5,408.53
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,330.56	\$0.00	\$23,739.09
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,194.60	\$0.00	\$28,933.69
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,724.34	\$0.00	\$30,658.03
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$221.31	\$0.00	\$30,879.34
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,302.58	\$28,576.76
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$650.69	\$27,926.07
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$258.65	\$27,667.42



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$33.20	\$27,634.22
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,535.05	\$26,099.17
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$433.80	\$25,665.37
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.43	\$25,492.94
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22.13	\$25,470.81
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,330.56	\$7,140.25
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,194.60	\$1,945.65
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,724.34	\$221.31
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$221.31	\$0.00
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,116.91	-\$8,116.91
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,451.14	-\$10,568.05
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$169.74	-\$10,737.79
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,335.76	-\$12,073.55
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$963.13	-\$13,036.68
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$307.98	-\$13,344.66
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.46	-\$13,370.12
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$200.36	-\$13,570.48
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$642.09	-\$14,212.57
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$205.32	-\$14,417.89
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16.97	-\$14,434.86
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$133.58	-\$14,568.44
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,116.91	\$0.00	-\$6,451.53
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,451.14	\$0.00	-\$4,000.39
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$169.74	\$0.00	-\$3,830.65
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,335.76	\$0.00	-\$2,494.89
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$963.13	\$0.00	-\$1,531.76
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$307.98	\$0.00	-\$1,223.78
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.46	\$0.00	-\$1,198.32
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.36	\$0.00	-\$997.96
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$642.09	\$0.00	-\$355.87
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$205.32	\$0.00	-\$150.55
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16.97	\$0.00	-\$133.58
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$133.58	\$0.00	\$0.00
I00015	23/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,733.90	-\$1,733.90



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$357.06 -\$2,090.96
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$9.08 -\$2,100.04
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,155.94 -\$3,255.98
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$238.04 -\$3,494.02
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6.06 -\$3,500.08
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$15,475.40 -\$18,975.48
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,646.52 -\$21,622.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$181.65 -\$21,803.65
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,733.90 \$0.00 -\$20,069.75
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$357.06 \$0.00 -\$19,712.69
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08 \$0.00 -\$19,703.61
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,155.94 \$0.00 -\$18,547.67
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$238.04 \$0.00 -\$18,309.63
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06 \$0.00 -\$18,303.57
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,475.40 \$0.00 -\$2,828.17
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,646.52 \$0.00 -\$181.65
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$181.65 \$0.00 \$0.00
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3,147.92 -\$3,147.92
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$988.90 -\$4,136.82
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$386.48 -\$4,523.30
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$128.20 -\$4,651.50
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$257.65 -\$4,909.15
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$85.47 -\$4,994.62
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,147.92 \$0.00 -\$1,846.70
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$988.90 \$0.00 -\$857.80
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$386.48 \$0.00 -\$471.32
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$128.20 \$0.00 -\$343.12
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$257.65 \$0.00 -\$85.47
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$85.47 \$0.00 \$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,832.19 \$0.00 \$1,832.19
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$835.07 \$0.00 \$2,667.26
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$149.03 \$0.00 \$2,816.29
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$114.23 \$0.00 \$2,930.52
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.35 \$0.00 \$3,029.87



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.16 \$0.00 \$3,106.03
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.24 \$0.00 \$3,608.27
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.24 \$0.00 \$4,110.51
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87 \$0.00 \$4,804.38
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 \$4,971.79
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13 \$0.00 \$5,222.92
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13 \$0.00 \$5,474.05
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$421.05 \$0.00 \$5,895.10
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 \$6,062.51
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,832.19 \$4,230.32
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$835.07 \$3,395.25
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$149.03 \$3,246.22
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$114.23 \$3,131.99
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$99.35 \$3,032.64
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$76.16 \$2,956.48
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$502.24 \$2,454.24
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$502.24 \$1,952.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$693.87 \$1,258.13
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 \$1,090.72
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$251.13 \$839.59
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$251.13 \$588.46
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$421.05 \$167.41
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 \$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,173.53 -\$1,173.53
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,983.08 -\$3,156.61
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$120.75 -\$3,277.36
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.75 -\$3,359.11
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$80.50 -\$3,439.61
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$54.50 -\$3,494.11
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$418.54 -\$3,912.65
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$418.54 -\$4,331.19
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 -\$4,498.60
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,173.53 \$0.00 -\$3,325.07
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,983.08 \$0.00 -\$1,341.99



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.75 \$0.00 -\$1,221.24
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.75 \$0.00 -\$1,139.49
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.50 \$0.00 -\$1,058.99
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.50 \$0.00 -\$1,004.49
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54 \$0.00 -\$585.95
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54 \$0.00 -\$167.41
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 \$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 \$167.41
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 \$334.82
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 \$502.23
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13 \$0.00 \$753.36
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 \$920.77
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 \$753.36
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 \$585.95
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 \$418.54
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$251.13 \$167.41
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 \$0.00
1124-45		Accesorios		\$0.00	\$26,668.06	\$26,668.06 \$0.00
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$266.17 -\$266.17
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.09 -\$347.26
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$266.17 \$0.00 -\$81.09
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09 \$0.00 \$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$242.76 -\$242.76
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$519.19 -\$761.95
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$242.76 \$0.00 -\$519.19
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$519.19 \$0.00 \$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$67.40 -\$67.40
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,459.00 -\$1,526.40
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$67.40 \$0.00 -\$1,459.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,459.00 \$0.00 \$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$264.37 -\$264.37
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$729.50 -\$993.87
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.09 -\$1,074.96
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$264.37 \$0.00 -\$810.59



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$729.50	\$0.00	-\$81.09
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$81.09	\$0.00	\$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$153.92	\$0.00	\$153.92
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$106.65	\$0.00	\$260.57
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$81.09	\$0.00	\$341.66
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$153.92	\$187.74
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$106.65	\$81.09
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$81.09	\$0.00
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$309.68	\$0.00	\$309.68
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$223.33	\$0.00	\$533.01
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,203.68	\$0.00	\$2,736.69
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$309.68	\$2,427.01
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$223.33	\$2,203.68
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,203.68	\$0.00
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,167.20	-\$1,167.20
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,167.20	\$0.00	\$0.00
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$253.67	-\$253.67
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$35.55	-\$289.22
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$253.67	\$0.00	-\$35.55
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$35.55	\$0.00	\$0.00
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$264.85	-\$264.85
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$729.50	-\$994.35
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$81.09	-\$1,075.44
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$264.85	\$0.00	-\$810.59
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$729.50	\$0.00	-\$81.09
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$81.09	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$164.58	\$0.00	\$164.58
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$597.95	\$0.00	\$762.53
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$164.58	\$597.95
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$597.95	\$0.00
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$149.07	-\$149.07
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.41	-\$321.48
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$729.50	-\$1,050.98
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$162.18	-\$1,213.16



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00010	13/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$149.07	\$0.00	-\$1,064.09
I00010	13/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.41	\$0.00	-\$891.68
I00010	13/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	-\$162.18
I00010	13/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$188.08	-\$188.08
I00011	16/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$188.08	\$0.00	\$0.00
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$391.90	-\$391.90
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.55	-\$427.45
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$583.60	-\$1,011.05
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.27	-\$1,254.32
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$391.90	\$0.00	-\$862.42
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.55	\$0.00	-\$826.87
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$583.60	\$0.00	-\$243.27
I00012	18/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.27	\$0.00	\$0.00
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$412.77	-\$412.77
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	-\$1,142.27
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$412.77	\$0.00	-\$729.50
I00013	19/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$0.00
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$467.62	-\$467.62
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$412.72	-\$880.34
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$760.64	-\$1,640.98
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$467.62	\$0.00	-\$1,173.36
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$412.72	\$0.00	-\$760.64
I00014	20/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$760.64	\$0.00	\$0.00
I00015	23/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$158.13	\$0.00	\$158.13
I00015	23/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$466.18	\$0.00	\$624.31
I00015	23/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$690.64	\$0.00	\$1,314.95
I00015	23/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$730.40	\$0.00	\$2,045.35
I00015	23/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.38	\$0.00	\$2,207.73
I00015	23/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$158.13	\$2,049.60
I00015	23/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$466.18	\$1,583.42
I00015	23/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$690.64	\$892.78
I00015	23/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$730.40	\$162.38
I00015	23/01/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.38	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$45.28	\$0.00	\$45.28
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,039.50	\$0.00	\$2,084.78
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$730.40	\$0.00	\$2,815.18
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$45.28	\$2,769.90
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,039.50	\$730.40
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$730.40	\$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$26.58	-\$26.58
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,470.53	-\$2,497.11
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$26.58	\$0.00	-\$2,470.53
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,470.53	\$0.00	\$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$310.05	\$0.00	\$310.05
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$20.04	\$0.00	\$330.09
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$35.59	\$0.00	\$365.68
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,529.84	\$0.00	\$2,895.52
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$730.40	\$0.00	\$3,625.92
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$310.05	\$3,315.87
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$20.04	\$3,295.83
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$35.59	\$3,260.24
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,529.84	\$730.40
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$730.40	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos						\$0.00	\$2,520.84	\$2,520.84	\$0.00
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3.64	\$0.00	\$3.64
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$48.56	\$0.00	\$52.20
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3.64	\$48.56
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$48.56	\$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$14.56	\$0.00	\$14.56
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18.21	\$0.00	\$32.77
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$172.36	\$0.00	\$205.13
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$14.56	\$190.57
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$18.21	\$172.36
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.36	\$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$21.84	\$0.00	\$21.84
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$30.35	\$0.00	\$52.19
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$21.84	\$30.35



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$30.35	\$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$61.88	\$0.00	\$61.88
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$72.84	\$0.00	\$134.72
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$172.36	\$0.00	\$307.08
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$61.88	\$245.20
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$72.84	\$172.36
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.36	\$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$69.16	\$0.00	\$69.16
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$72.84	\$0.00	\$142.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$69.16	\$72.84
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$72.84	\$0.00
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$36.40	\$0.00	\$36.40
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$91.05	\$0.00	\$127.45
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$36.40	\$91.05
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$91.05	\$0.00
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$72.80	\$0.00	\$72.80
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$78.91	\$0.00	\$151.71
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$72.80	\$78.91
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$78.91	\$0.00
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$43.68	\$0.00	\$43.68
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$54.63	\$0.00	\$98.31
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$23.79	\$0.00	\$122.10
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$172.36	\$0.00	\$294.46
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$43.68	\$250.78
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$54.63	\$196.15
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$23.79	\$172.36
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.36	\$0.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$43.68	\$0.00	\$43.68
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6.07	\$0.00	\$49.75
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$43.68	\$6.07
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6.07	\$0.00
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$43.68	\$0.00	\$43.68
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18.21	\$0.00	\$61.89
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$43.68	\$18.21



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$18.21	\$0.00
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18.20	\$0.00	\$18.20
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18.21	\$0.00	\$36.41
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$18.20	\$18.21
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$18.21	\$0.00
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$87.36	\$0.00	\$87.36
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$66.77	\$0.00	\$154.13
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$87.36	\$66.77
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$66.77	\$0.00
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$69.16	\$0.00	\$69.16
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18.21	\$0.00	\$87.37
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$69.16	\$18.21
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$18.21	\$0.00
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$50.96	-\$50.96
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$24.28	-\$75.24
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.36	-\$247.60
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$50.96	\$0.00	-\$196.64
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$24.28	\$0.00	-\$172.36
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$172.36	\$0.00	\$0.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$36.40	\$0.00	\$36.40
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$36.42	\$0.00	\$72.82
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$172.57	\$0.00	\$245.39
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$36.40	\$208.99
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$36.42	\$172.57
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.57	\$0.00
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$18.20	-\$18.20
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$54.63	-\$72.83
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.57	-\$245.40
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18.20	\$0.00	-\$227.20
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$54.63	\$0.00	-\$172.57
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$172.57	\$0.00	\$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7.28	\$0.00	\$7.28
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12.14	\$0.00	\$19.42
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7.28	\$12.14



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$0.00
	I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$29.12	\$0.00	\$29.12
	I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$41.26
	I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$29.12	\$12.14
	I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$0.00
1129-01-01						IVA Acreditable	\$1,047,699.00	\$0.00	\$1,047,699.00
1129-02-01						IVA a favor	\$443,826.47	\$13,141.00	\$456,967.47
	D00004	31/01/2023				S/C (CANCELACION DEL IVA DEL MES DE ENERO 2023)	\$13,141.00	\$0.00	\$456,967.47
1129-02-02						Subsidio para el empleo	\$992.85	\$0.00	\$992.85
1231-01						Lindavista	\$1,881.60	\$0.00	\$1,881.60
1231-02						Depósito Chihuahua	\$4,657.60	\$0.00	\$4,657.60
1231-03						Oficina	\$27,129.60	\$0.00	\$27,129.60
1231-04						Pozo No. 3 San Ciró	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
1231-05						Pozo No. 1 Los Cerritos	\$1,002.40	\$0.00	\$1,002.40
1231-06						Depósito La Joya	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
1231-07						Lote 53 San Francisco	\$5,625.00	\$0.00	\$5,625.00
1231-08						Av. del Trabajo (La Morita)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
1231-09						Díaz de la V. con Hidalgo Tanque elevado "La pasadita"	\$100,640.00	\$0.00	\$100,640.00
1231-10						Pozo No. 1 "Los Aguacates"	\$8,781.00	\$0.00	\$8,781.00
1231-11						Depósito Rebombeo "Prepa"	\$205,754.00	\$0.00	\$205,754.00
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$79,243.28	\$0.00	\$79,243.28
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	\$322,697.16	\$0.00	\$322,697.16
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$32,655.34	\$0.00	\$32,655.34
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$11,798.00
1244-1-5411						AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$325,443.22	\$0.00	\$325,443.22
1244-9-5491						Otros equipos de transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$144,256.54
1246-2-5621						MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$501,923.01	\$0.00	\$501,923.01
1246-3-5631						MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$38,257.66	\$0.00	\$38,257.66



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$113,456.31	\$113,456.31	\$3,955.72
E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA			TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)		\$56,209.55	\$0.00	-\$52,253.83
E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA			TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)		\$0.00	\$56,209.55	\$3,955.72
E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)		\$57,246.76	\$0.00	-\$53,291.04
E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)		\$0.00	\$57,246.76	\$3,955.72
2111-2-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60	\$0.00
E00021	31/01/2023	MARCO ANTONIO TELL			CH-3415 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 TRABAJAD		\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60
E00021	31/01/2023	MARCO ANTONIO TELL			CH-3415 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 TRABAJAD		\$3,111.60	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321					Primas de vacaciones	\$986.67	\$0.00	\$0.00	\$986.67
2111-3-1323					Gratificación de fin de año	\$18,596.13	\$0.00	\$0.00	\$18,596.13
2111-5-1521					Indemnizaciones	\$9,026.50	\$0.00	\$0.00	\$9,026.50
2111-6-1711					Estímulos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2111-6-1712					Reintegro ISR	-\$1,802.18	\$8,211.48	\$8,211.48	-\$1,802.18
E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA			TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)		\$0.00	\$4,399.90	\$2,597.72
E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA			TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)		\$4,399.90	\$0.00	-\$1,802.18



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00
E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$3,811.58
2111-6-1713					Ayuda de despesa	\$0.00
E00006	11/01/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESPENSAS TRABAJADORES DAPAS)	\$0.00
E00006	11/01/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESPENSAS TRABAJADORES DAPAS)	\$11,557.00
2112-1-000003					FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV	\$3,806.89
2112-1-000006					FELIPA PADRON RUIZ	\$5,333.01
2112-1-000007					LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	\$9,187.20
2112-1-000009					ABRAHAM ROSTRO AMADOR	\$6,565.60
2112-1-000010					TOMAS MENDEZ OVIEDO	\$36.07
2112-1-000011					TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$388.99
2112-1-000012					PEDRO PELALES CASTILLO	\$526.18
2112-1-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$721.50
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
2112-1-2161					Material de limpieza	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$153.60
2112-1-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$786.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
2112-1-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$1,906.90
2112-1-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$263.79
2112-1-2492					Material sistema de medición	-\$8,898.00
E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BF	\$0.00
E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BF	\$16,150.00



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

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$4,418.92	\$4,418.92	\$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00		\$4,418.92	\$4,418.92	
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$4,418.92		\$0.00	\$0.00	
2112-1-2592						Cloro	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 07 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO C	\$0.00		\$15,000.00	\$15,000.00	
E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 07 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO C	\$15,000.00		\$0.00	\$0.00	
2112-1-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,465.86	\$9,465.86	\$0.00
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$935.40		\$0.00	-\$935.40	
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00		\$935.40	\$0.00	
E00007	11/01/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$0.00		\$8,530.46	\$8,530.46	
E00007	11/01/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$8,530.46		\$0.00	\$0.00	
2112-1-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$876.41	\$876.41	\$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$197.41		\$0.00	-\$197.41	
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00		\$197.41	\$0.00	
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL			CH-3413 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00		\$679.00	\$679.00	
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL			CH-3413 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$679.00		\$0.00	\$0.00	
2112-1-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$284.31	\$284.31	\$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$284.31		\$0.00	-\$284.31	
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00		\$284.31	\$0.00	
2112-1-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,014.30	\$2,014.30	\$0.00
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$254.30		\$0.00	-\$254.30	
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00		\$254.30	\$0.00	
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL			CH-3413 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00		\$1,760.00	\$1,760.00	
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL			CH-3413 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,760.00		\$0.00	\$0.00	
2112-1-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$2,002.59	\$2,002.59	\$0.00
E00008	11/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DAPAS)	\$0.00		\$2,002.59	\$2,002.59	
E00008	11/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DAPAS)	\$2,002.59		\$0.00	\$0.00	
2112-1-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$146,500.86	\$146,500.86	\$0.00
E00016	26/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$0.00		\$146,500.86	\$146,500.86	
E00016	26/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$146,500.86		\$0.00	\$0.00	
2112-1-3113						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	-\$449.14	\$0.00	\$0.00	-\$449.14



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	-\$456.90	\$0.00	\$0.00	-\$456.90
2112-1-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$497.41	\$497.41	\$0.00
	E00002	06/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)		\$0.00	\$497.41	\$497.41
	E00002	06/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)		\$497.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$1,837.92	\$1,837.92	\$0.00
	E00001	04/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$643.10	\$643.10
	E00001	04/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$643.10	\$0.00	\$0.00
	E00005	10/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$551.72	\$551.72
	E00005	10/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$551.72	\$0.00	\$0.00
	E00018	26/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFE 11 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$643.10	\$643.10
	E00018	26/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFE 11 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$643.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$3,017.24	\$3,017.24	\$0.00
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$3,017.24	\$0.00	-\$3,017.24
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$0.00	\$3,017.24	\$0.00
2112-1-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00
	E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO		\$0.00	\$5.00	\$5.00
	E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$5.00	\$0.00	-\$5.00
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$0.00	\$5.00	\$0.00
	E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BF		\$0.00	\$5.00	\$5.00
	E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BF		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO C		\$5.00	\$0.00	-\$5.00
	E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO C		\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO		\$0.00	\$576.00	\$576.00
	D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO		\$576.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
	E00017	26/01/2023	MARIA SABINA OLVERA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE POLIZA MANTENIMIENTO IMPRESORA		\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00
	E00017	26/01/2023	MARIA SABINA OLVERA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE POLIZA MANTENIMIENTO IMPRESORA		\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
	E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO		\$0.00	\$60.00	\$60.00
	E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO		\$60.00	\$0.00	\$0.00
	E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL			CH-3413 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$50.00	\$50.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$50.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-3721					Pasajes terrestres	\$0.00 \$320.00 \$320.00 \$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$320.00 \$0.00 -\$320.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$320.00 \$0.00
2112-1-3751					Viáticos en el país	\$0.00 \$372.41 \$372.41 \$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$372.41 \$372.41
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$372.41 \$0.00 \$0.00
2112-1-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00 \$5.00 \$5.00 \$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$5.00 \$0.00 -\$5.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$5.00 \$0.00
2112-1-3993					Otros gastos varios	\$0.00 \$30.00 \$30.00 \$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$30.00 \$0.00 -\$30.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$30.00 \$0.00
2115-4521					Jubilaciones	\$0.00 \$12,480.00 \$12,480.00 \$0.00
E00022	31/01/2023	PRECILIANO FLORES VA		CH-3416	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)	\$0.00 \$6,240.00 \$6,240.00
E00022	31/01/2023	PRECILIANO FLORES VA		CH-3416	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)	\$6,240.00 \$0.00 \$0.00
E00023	31/01/2023	ANTONIO ZAMORA		CH-3417	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)	\$0.00 \$6,240.00 \$6,240.00
E00023	31/01/2023	ANTONIO ZAMORA		CH-3417	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)	\$6,240.00 \$0.00 \$0.00
2117-01					ISR Retención por Salarios	\$14,216.22 \$28,761.00 \$0.00 -\$14,544.78
E00015	23/01/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2022)		\$28,761.00 \$0.00 -\$14,544.78
2117-02					ISR Retención por Servicios Profesionales	\$21,568.57 \$0.00 \$8,211.48 \$29,780.05
E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 1 S/C (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)		\$0.00 \$4,399.90 \$25,968.47
E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 0 S/C (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)		\$0.00 \$3,811.58 \$29,780.05
2117-03					IVA por Pagar	\$25,378.07 \$0.00 \$0.00 \$25,378.07
2117-04					ISR Retenciones RESICO	\$0.00 \$0.00 \$144.48 \$144.48
E00006	11/01/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ		TRANSFE 0 S/C (PAGO DE DESPENSAS TRABAJADORES DAPAS)		\$0.00 \$144.48 \$144.48
2117-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00 \$8,446.00 \$8,446.00 \$0.00
E00010	12/01/2023	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3414	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2022)	\$0.00 \$8,446.00 \$8,446.00
E00010	12/01/2023	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3414	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2022)	\$8,446.00 \$0.00 \$0.00
2199-01-01					IVA trasladado	\$12,551.90 \$21,876.14 \$21,876.14 \$12,551.90
I00001	02/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$139.58 \$12,691.48



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00002	03/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.46	\$13,078.94	
	I00003	04/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$950.36	\$14,029.30	
	I00004	05/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,095.16	\$15,124.46	
	I00005	06/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$739.87	\$15,864.33	
	I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,944.89	\$17,809.22	
	I00007	10/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,469.48	\$19,278.70	
	I00008	11/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$908.31	\$20,187.01	
	I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,134.95	\$21,321.96	
	I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,294.52	\$22,616.48	
	I00011	16/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$390.13	\$23,006.61	
	I00012	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,812.77	\$27,819.38	
	I00013	19/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,524.45	\$29,343.83	
	I00014	20/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,057.60	\$30,401.43	
	I00015	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$901.28	\$31,302.71	
	I00016	24/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$674.86	\$31,977.57	
	I00017	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,081.57	\$33,059.14	
	I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,368.90	\$34,428.04	
	D00004	31/01/2023				S/C (CANCELACION DEL IVA DEL MES DE ENERO 2023)	\$21,876.14	\$0.00	\$12,551.90	
2199-02						Acreeedores por Pgar	\$1,214.45	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,214.45
	E00011	12/01/2023	CAJA POPULAR LEON FF			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL TRABAJADOR DAPAS)	\$950.00	\$0.00	\$264.45	
	E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA			TRANSFE 1 S/C (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00	\$950.00	\$1,214.45	
	E00019	31/01/2023	CAJA POPULAR LEON FF			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL TRABAJADOR DAPAS)	\$950.00	\$0.00	\$264.45	
	E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA			TRANSFE 0 S/C (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00	\$950.00	\$1,214.45	
2199-9911						ADEFAS	\$1,415.65	\$0.00	\$0.00	\$1,415.65
3120-01						Donación de Inmuebles	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3210-2022						Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$78,438.61	\$78,438.61	\$0.00	\$0.00
	D00002	01/01/2023				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO	\$78,438.61	\$0.00	\$0.00	
3220-01						Patrimonio acumulado	\$463,905.08	\$0.00	\$0.00	\$463,905.08
3220-02						Resultado de ejercicios Anteriores	\$878,482.68	\$0.00	\$0.00	\$878,482.68
3220-03						Resultado del ejercicio 2007	\$201,887.76	\$0.00	\$0.00	\$201,887.76
3220-04						Resultado del ejercicio 2008	\$75,636.02	\$0.00	\$0.00	\$75,636.02



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
3220-05					Resultado del ejercicio 2009	\$224,872.53
3220-06					Resultado del ejercicio 2010	-\$44,599.98
3220-07					Resultado del ejercicio 2011	\$291,991.93
3220-08					Resultado del ejercicio 2012	\$175,018.08
3220-2013					Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$142,407.13
3220-2014					Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$251,133.26
3220-2015					Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$20,937.40
3220-2016					Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$64,498.95
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$2,268.17
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$63,111.90
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$396,611.12
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$501,250.80
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-\$216,724.79
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00
D00002	01/01/2023				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACIÓN SALDO EJERCICIO ANTERIO	\$0.00
3251-01					Correccion del Resultado Ejercicio 2017	-\$8,518.44
3251-02					Correccion del Resultado Ejercicio 2018	-\$19,462.32
3252-01					Corrección resultado ejercicio 2015	-\$2,115.00
3252-02					Corrección resultado ejercicio 2020	-\$25,282.00
3252-03					Corrección resultado ejercicio 2021	\$73,346.55
4143-01-01					Serv Agua Doméstico	\$0.00
I00001	02/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00002	03/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,284.84
I00003	04/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$9,583.33
I00004	05/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,038.98
I00005	06/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,249.85
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,887.25
I00007	10/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$23,240.99
						\$21,085.10



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00008	11/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$19,120.54	\$120,490.88
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$8,535.22	\$129,026.10
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$7,100.98	\$136,127.08
I00011	16/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$12,077.30	\$148,204.38
I00012	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$25,669.74	\$173,874.12
I00013	19/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18,330.56	\$192,204.68
I00014	20/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$8,116.91	\$200,321.59
I00015	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$15,475.40	\$215,796.99
I00016	24/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,147.92	\$218,944.91
I00017	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,832.19	\$220,777.10
I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,173.53	\$221,950.63
4143-01-02		Serv Agua Comercial					\$0.00	\$0.00	\$60,783.12	\$60,783.12
I00001	02/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$358.02	\$358.02
I00002	03/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$974.97	\$1,332.99
I00003	04/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,932.73	\$5,265.72
I00004	05/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,326.62	\$8,592.34
I00005	06/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,565.52	\$12,157.86
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$4,935.31	\$17,093.17
I00007	10/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,794.56	\$23,887.73
I00008	11/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,701.33	\$27,589.06
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,547.81	\$30,136.87
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$4,928.79	\$35,065.66
I00011	16/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,006.05	\$37,071.71
I00012	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$9,612.10	\$46,683.81
I00013	19/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,194.60	\$51,878.41
I00014	20/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,451.14	\$54,329.55
I00015	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,646.52	\$56,976.07
I00016	24/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$988.90	\$57,964.97
I00017	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$835.07	\$58,800.04
I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,983.08	\$60,783.12
4143-01-03		Serv Agua Industrial					\$0.00	\$0.00	\$16,317.69	\$16,317.69
I00001	02/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$304.89	\$304.89
I00005	06/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$102.89	\$407.78



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$371.74	\$779.52
I00007	10/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$578.77	\$1,358.29
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$84.87	\$1,443.16
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$286.87	\$1,730.03
I00012	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$12,693.58	\$14,423.61
I00013	19/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,724.34	\$16,147.95
I00014	20/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$169.74	\$16,317.69
4143-01-04		Serv Agua Uso Público					\$0.00	\$0.00	\$4,553.86	\$4,553.86
I00002	03/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$260.97	\$260.97
I00007	10/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$181.65	\$442.62
I00008	11/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$121.10	\$563.72
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$121.10	\$684.82
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$704.68	\$1,389.50
I00012	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,425.64	\$2,815.14
I00013	19/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$221.31	\$3,036.45
I00014	20/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,335.76	\$4,372.21
I00015	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$181.65	\$4,553.86
4143-02-01		Contratación Agua Potable Domestico					\$0.00	\$0.00	\$573.38	\$573.38
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$154.84
I00017	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$251.13	\$405.97
I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$167.41	\$573.38
4143-02-02		Contratación Agua Potable Comercial					\$0.00	\$0.00	\$1,445.17	\$1,445.17
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$236.92	\$236.92
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$236.92	\$473.84
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$394.85	\$868.69
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$157.94	\$1,026.63
I00017	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$251.13	\$1,277.76
I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$167.41	\$1,445.17
4143-02-03		Contratación Agua Potable Industrial					\$0.00	\$0.00	\$672.18	\$672.18
I00017	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$421.05	\$421.05
I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$251.13	\$672.18
4143-02-04		Contratación Agua Potable Pública					\$0.00	\$0.00	\$334.82	\$334.82



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00017	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$167.41
	I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$334.82
4143-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$0.00	\$0.00	\$2,004.68
	I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$387.11
	I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$774.22
	I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$929.06
	I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$1,083.90
	I00017	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$502.24	\$1,586.14
	I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$2,004.68
4143-03-02						Contratación drenaje comercial	\$0.00	\$0.00	\$4,519.68
	I00004	05/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$473.82
	I00004	05/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$947.64
	I00004	05/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$1,641.51
	I00004	05/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$1,799.45
	I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$2,273.27
	I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$473.82	\$2,747.09
	I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$3,440.96
	I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$3,598.90
	I00017	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$502.24	\$4,101.14
	I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$418.54	\$4,519.68
4143-03-03						Contratación drenaje industrial	\$0.00	\$0.00	\$861.28
	I00017	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.87	\$693.87
	I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$861.28
4143-03-04						Contratación drenaje público	\$0.00	\$0.00	\$334.82
	I00017	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$167.41
	I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$167.41	\$334.82
4143-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$0.00	\$0.00	\$27,538.54
	I00001	02/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$992.49	\$992.49
	I00002	03/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,231.67	\$2,224.16
	I00003	04/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,472.02	\$3,696.18
	I00004	05/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,717.67	\$5,413.85
	I00005	06/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,744.23	\$7,158.08



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,040.74	\$10,198.82
I00007	10/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,725.16	\$12,923.98
I00008	11/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,448.98	\$15,372.96
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,050.87	\$16,423.83
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$786.41	\$17,210.24
I00011	16/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,404.48	\$18,614.72
I00012	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,267.95	\$21,882.67
I00013	19/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,302.58	\$24,185.25
I00014	20/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$963.13	\$25,148.38
I00015	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,733.90	\$26,882.28
I00016	24/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$386.48	\$27,268.76
I00017	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$149.03	\$27,417.79
I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$120.75	\$27,538.54
4143-04-02		Servicio de drenaje comercial					\$0.00	\$0.00	\$6,515.94	\$6,515.94
I00002	03/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$120.25	\$120.25
I00003	04/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$297.53	\$417.78
I00004	05/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$360.72	\$778.50
I00005	06/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$360.33	\$1,138.83
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$527.49	\$1,666.32
I00007	10/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$837.98	\$2,504.30
I00008	11/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$431.61	\$2,935.91
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$316.00	\$3,251.91
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$477.99	\$3,729.90
I00011	16/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$237.53	\$3,967.43
I00012	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$908.60	\$4,876.03
I00013	19/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$650.69	\$5,526.72
I00014	20/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$307.98	\$5,834.70
I00015	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$357.06	\$6,191.76
I00016	24/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$128.20	\$6,319.96
I00017	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$114.23	\$6,434.19
I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$81.75	\$6,515.94
4143-04-03		Servicio de drenaje industrial					\$0.00	\$0.00	\$2,360.83	\$2,360.83
I00001	02/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$45.73	\$45.73



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00005	06/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$15.43	\$61.16
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$55.76	\$116.92
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$12.73	\$129.65
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$43.03	\$172.68
I00012	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,904.04	\$2,076.72
I00013	19/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$258.65	\$2,335.37
I00014	20/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$25.46	\$2,360.83
4143-04-04										
Servicio de drenaje público							\$0.00	\$0.00	\$664.93	\$664.93
I00002	03/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$39.15	\$39.15
I00007	10/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$27.25	\$66.40
I00008	11/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.17	\$84.57
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.17	\$102.74
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$105.70	\$208.44
I00012	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$213.85	\$422.29
I00013	19/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$33.20	\$455.49
I00014	20/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$200.36	\$655.85
I00015	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$9.08	\$664.93
4143-05-01										
Servicio saneamiento doméstico							\$0.00	\$0.00	\$18,900.99	\$18,900.99
I00001	02/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$661.66	\$661.66
I00002	03/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$821.11	\$1,482.77
I00003	04/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$981.35	\$2,464.12
I00004	05/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,145.12	\$3,609.24
I00005	06/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,162.82	\$4,772.06
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$4,926.90
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$232.27	\$5,159.17
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$5,314.01
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,027.16	\$7,341.17
I00007	10/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,816.77	\$9,157.94
I00008	11/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,632.66	\$10,790.60
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$700.58	\$11,491.18
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$524.27	\$12,015.45
I00011	16/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$936.32	\$12,951.77
I00012	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,178.64	\$15,130.41



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00013	19/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,535.05	\$16,665.46
I00014	20/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$642.09	\$17,307.55
I00015	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,155.94	\$18,463.49
I00016	24/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$257.65	\$18,721.14
I00017	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$99.35	\$18,820.49
I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$80.50	\$18,900.99
4143-05-02		Servicio saneamiento comercial					\$0.00	\$0.00	\$4,343.98	\$4,343.98
I00002	03/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$80.16	\$80.16
I00003	04/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$198.35	\$278.51
I00004	05/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$240.48	\$518.99
I00005	06/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$240.22	\$759.21
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$351.66	\$1,110.87
I00007	10/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$558.65	\$1,669.52
I00008	11/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$287.74	\$1,957.26
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$210.67	\$2,167.93
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$318.66	\$2,486.59
I00011	16/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$158.36	\$2,644.95
I00012	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$605.74	\$3,250.69
I00013	19/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$433.80	\$3,684.49
I00014	20/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$205.32	\$3,889.81
I00015	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$238.04	\$4,127.85
I00016	24/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$85.47	\$4,213.32
I00017	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$76.16	\$4,289.48
I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$54.50	\$4,343.98
4143-05-03		Servicio saneamiento industrial					\$0.00	\$0.00	\$1,573.89	\$1,573.89
I00001	02/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$30.49	\$30.49
I00005	06/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$10.29	\$40.78
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$37.17	\$77.95
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$8.49	\$86.44
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$28.69	\$115.13
I00012	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,269.36	\$1,384.49
I00013	19/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$172.43	\$1,556.92
I00014	20/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$16.97	\$1,573.89



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4143-05-04		Servicio saneamiento público					\$0.00	\$0.00	\$443.29	\$443.29
I00002	03/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$26.10	\$26.10
I00007	10/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.17	\$44.27
I00008	11/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$12.11	\$56.38
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$12.11	\$68.49
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$70.47	\$138.96
I00012	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$142.56	\$281.52
I00013	19/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$22.13	\$303.65
I00014	20/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$133.58	\$437.23
I00015	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6.06	\$443.29
4144-01		Reconexión					\$0.00	\$0.00	\$1,245.48	\$1,245.48
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$309.68	\$309.68
I00014	20/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$467.62	\$777.30
I00015	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$158.13	\$935.43
I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$310.05	\$1,245.48
4144-02		Recargos					\$0.00	\$0.00	\$4,013.67	\$4,013.67
I00001	02/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$266.17	\$266.17
I00002	03/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$242.76	\$508.93
I00003	04/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$67.40	\$576.33
I00004	05/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$264.37	\$840.70
I00005	06/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$153.92	\$994.62
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$223.33	\$1,217.95
I00007	10/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$253.67	\$1,471.62
I00008	11/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$264.85	\$1,736.47
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$164.58	\$1,901.05
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$149.07	\$2,050.12
I00011	16/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$188.08	\$2,238.20
I00012	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$391.90	\$2,630.10
I00013	19/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$412.77	\$3,042.87
I00014	20/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$412.72	\$3,455.59
I00015	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$466.18	\$3,921.77
I00016	24/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$45.28	\$3,967.05
I00017	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$26.58	\$3,993.63



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$20.04 \$4,013.67
4144-03					Cambio de Nombre	\$0.00 \$0.00 \$213.34 \$213.34
I00005	06/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$106.65 \$106.65
I00007	10/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$35.55 \$142.20
I00012	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$35.55 \$177.75
I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$35.59 \$213.34
4144-04					Venta de Medidor	\$0.00 \$0.00 \$11,984.38 \$11,984.38
I00002	03/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$519.19 \$519.19
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,203.68 \$2,722.87
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$597.95 \$3,320.82
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$172.41 \$3,493.23
I00014	20/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$760.64 \$4,253.87
I00015	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$690.64 \$4,944.51
I00016	24/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,039.50 \$6,984.01
I00017	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,470.53 \$9,454.54
I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,529.84 \$11,984.38
4144-05					Pipas de Agua	\$0.00 \$0.00 \$8,319.00 \$8,319.00
I00003	04/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,459.00 \$1,459.00
I00004	05/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$729.50 \$2,188.50
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,167.20 \$3,355.70
I00008	11/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$729.50 \$4,085.20
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$729.50 \$4,814.70
I00012	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$583.60 \$5,398.30
I00013	19/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$729.50 \$6,127.80
I00015	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$730.40 \$6,858.20
I00016	24/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$730.40 \$7,588.60
I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$730.40 \$8,319.00
4144-06					Llave cerrada	\$0.00 \$0.00 \$892.19 \$892.19
I00001	02/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.09 \$81.09
I00004	05/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.09 \$162.18
I00005	06/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.09 \$243.27
I00008	11/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.09 \$324.36
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$162.18 \$486.54



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00012	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$243.27	\$729.81
I00015	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$162.38	\$892.19
4169-01					Duplicado de recibos		\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$728.00
I00001	02/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3.64	\$3.64
I00002	03/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$14.56	\$18.20
I00003	04/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$21.84	\$40.04
I00004	05/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$61.88	\$101.92
I00005	06/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$69.16	\$171.08
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$36.40	\$207.48
I00007	10/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$72.80	\$280.28
I00008	11/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$43.68	\$323.96
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$43.68	\$367.64
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$43.68	\$411.32
I00011	16/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.20	\$429.52
I00012	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$87.36	\$516.88
I00013	19/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$69.16	\$586.04
I00014	20/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$50.96	\$637.00
I00015	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$36.40	\$673.40
I00016	24/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.20	\$691.60
I00017	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$7.28	\$698.88
I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$29.12	\$728.00
4169-02					Entrega de recibo en otro domicilio		\$0.00	\$0.00	\$734.47	\$734.47
I00001	02/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$48.56	\$48.56
I00002	03/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.21	\$66.77
I00003	04/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$30.35	\$97.12
I00004	05/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$72.84	\$169.96
I00005	06/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$72.84	\$242.80
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$91.05	\$333.85
I00007	10/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$78.91	\$412.76
I00008	11/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$54.63	\$467.39
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6.07	\$473.46
I00010	13/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.21	\$491.67
I00011	16/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.21	\$509.88



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00012	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$66.77 \$576.65
I00013	19/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$18.21 \$594.86
I00014	20/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$24.28 \$619.14
I00015	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$36.42 \$655.56
I00016	24/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$54.63 \$710.19
I00017	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.14 \$722.33
I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.14 \$734.47
4169-03					Expedición de constancias de no adeudo	\$0.00 \$0.00 \$23.79 \$23.79
I00008	11/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$23.79 \$23.79
4169-10					Factibilidades	\$0.00 \$0.00 \$1,034.58 \$1,034.58
I00002	03/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$172.36 \$172.36
I00004	05/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$172.36 \$344.72
I00008	11/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$172.36 \$517.08
I00014	20/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$172.36 \$689.44
I00015	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$172.57 \$862.01
I00016	24/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$172.57 \$1,034.58
4171-01					Material para toma de agua	\$0.00 \$0.00 \$2,707.00 \$2,707.00
I00002	03/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$195.64 \$195.64
I00006	09/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$287.95 \$483.59
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$287.95 \$771.54
I00012	18/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$287.95 \$1,059.49
I00014	20/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$287.95 \$1,347.44
I00015	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$207.76 \$1,555.20
I00017	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$287.95 \$1,843.15
I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$863.85 \$2,707.00
4399-01					Redondeos	\$0.00 \$0.00 \$0.66 \$0.66
I00001	02/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$0.01 \$0.01
I00002	03/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 \$0.00
I00005	06/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 -\$0.01
I00007	10/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 -\$0.02
I00008	11/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 -\$0.03
I00009	12/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 -\$0.04
E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 1	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00 \$0.35 \$0.31



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00011	16/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00013	19/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00015	23/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00017	25/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00018	26/01/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 0	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00
5111-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00
E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$56,209.55
E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$57,246.76
5112-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00
E00021	31/01/2023	MARCO ANTONIO TELLO		CH-3415	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 TRABAJAD	\$3,111.60
5116-1712					Reintegro ISR	\$0.00
E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$4,399.90
E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$3,811.58
5116-1713					Ayuda de despensa	\$0.00
E00006	11/01/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESPENSAS TRABAJADORES DAPAS)	\$11,557.00
5121-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$721.50
5121-2161					Material de limpieza	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$153.60
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$786.00
5124-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$1,906.90
5124-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$263.79
5124-2492					Material sistema de medición	\$0.00
E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BF	\$16,150.00
5124-2495					Sistema de agua potable	\$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$4,418.92



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
5125-2592						Cloro	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO C		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,465.86	\$0.00	\$9,465.86
	E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO		\$935.40	\$0.00	\$935.40
	E00007	11/01/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A I		\$8,530.46	\$0.00	\$9,465.86
5127-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$876.41	\$0.00	\$876.41
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$197.41	\$0.00	\$197.41
	E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL			CH-3413 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$679.00	\$0.00	\$876.41
5129-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$284.31	\$0.00	\$284.31
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$284.31	\$0.00	\$284.31
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,014.30	\$0.00	\$2,014.30
	E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO		\$254.30	\$0.00	\$254.30
	E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL			CH-3413 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$1,760.00	\$0.00	\$2,014.30
5131-3111						Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$2,002.59	\$0.00	\$2,002.59
	E00008	11/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DAPAS)		\$2,002.59	\$0.00	\$2,002.59
5131-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$146,500.86	\$0.00	\$146,500.86
	E00016	26/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)		\$146,500.86	\$0.00	\$146,500.86
5131-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$497.41	\$0.00	\$497.41
	E00002	06/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)		\$497.41	\$0.00	\$497.41
5131-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$1,837.92	\$0.00	\$1,837.92
	E00001	04/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$643.10	\$0.00	\$643.10
	E00005	10/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$551.72	\$0.00	\$1,194.82
	E00018	26/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFE 1 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$643.10	\$0.00	\$1,837.92
5132-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00	\$3,017.24
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$3,017.24	\$0.00	\$3,017.24
5134-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$596.00	\$0.00	\$596.00
	E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO		\$5.00	\$0.00	\$5.00
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$5.00	\$0.00	\$10.00
	E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BF		\$5.00	\$0.00	\$15.00
	E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO C		\$5.00	\$0.00	\$20.00
	D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO		\$576.00	\$0.00	\$596.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5135-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00
E00017	26/01/2023	MARIA SABINA OLVERA			TRANSFERO Movimiento Directo Automático (PAGO DE POLIZA MANTENIMIENTO IMPRESORA)	\$7,800.00
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFERO Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO)	\$60.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$50.00
5137-3721					Pasajes terrestres	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$320.00
5137-3751					Viáticos en el país	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$372.41
5137-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$5.00
5139-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación de nómina	\$0.00
E00010	12/01/2023	SECRETARIA DE FINANZAS		CH-3414	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2022)	\$8,446.00
5139-3993					Otros gastos varios	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$30.00
5252-4521					Jubilaciones	\$0.00
E00022	31/01/2023	PRECILIANO FLORES VALENZUELA		CH-3416	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)	\$6,240.00
E00023	31/01/2023	ANTONIO ZAMORA		CH-3417	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)	\$6,240.00
7130-001					Rezago en tomas	\$421,347.52
7140-001					Tomas con Rezago	\$421,347.52
8110-43-01-01					Serv Agua Doméstico	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$2,985,983.29
8110-43-01-02					Serv Agua Comercial	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$807,420.94
8110-43-01-03					Serv Agua Industrial	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$268,508.59
8110-43-01-04					Serv Agua Uso Público	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$42,412.29
8110-43-02-01					Contratación Agua Potable Domestico	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$45,024.37



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/feb./2023
hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-02-02					Contratación Agua Potable Comercial	\$0.00	\$59,981.22	\$0.00	\$59,981.22
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$59,981.22	\$0.00	\$59,981.22
8110-43-02-03					Contratación Agua Potable Industrial	\$0.00	\$15,394.85	\$0.00	\$15,394.85
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$15,394.85	\$0.00	\$15,394.85
8110-43-02-04					Contratación Agua Potable Pública	\$0.00	\$15,312.78	\$0.00	\$15,312.78
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$15,312.78	\$0.00	\$15,312.78
8110-43-03-01					Contratación drenaje doméstico	\$0.00	\$79,539.89	\$0.00	\$79,539.89
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$79,539.89	\$0.00	\$79,539.89
8110-43-03-02					Contratación drenaje comercial	\$0.00	\$93,999.54	\$0.00	\$93,999.54
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$93,999.54	\$0.00	\$93,999.54
8110-43-03-03					Contratación drenaje industrial	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-03-04					Contratación drenaje público	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-04-01					Servicio de drenaje doméstico	\$0.00	\$319,687.63	\$0.00	\$319,687.63
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$319,687.63	\$0.00	\$319,687.63
8110-43-04-02					Servicio de drenaje comercial	\$0.00	\$107,638.45	\$0.00	\$107,638.45
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$107,638.45	\$0.00	\$107,638.45
8110-43-04-03					Servicio de drenaje industrial	\$0.00	\$59,732.79	\$0.00	\$59,732.79
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$59,732.79	\$0.00	\$59,732.79
8110-43-04-04					Servicio de drenaje público	\$0.00	\$19,133.49	\$0.00	\$19,133.49
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$19,133.49	\$0.00	\$19,133.49
8110-43-05-01					Servicio saneamiento doméstico	\$0.00	\$233,694.10	\$0.00	\$233,694.10
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$233,694.10	\$0.00	\$233,694.10
8110-43-05-02					Servicio saneamiento comercial	\$0.00	\$73,425.72	\$0.00	\$73,425.72
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$73,425.72	\$0.00	\$73,425.72
8110-43-05-03					Servicio saneamiento industrial	\$0.00	\$53,155.30	\$0.00	\$53,155.30
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$53,155.30	\$0.00	\$53,155.30
8110-43-05-04					Servicio saneamiento público	\$0.00	\$27,755.88	\$0.00	\$27,755.88
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$27,755.88	\$0.00	\$27,755.88



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-45-01					Reconexión	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$14,848.18
						\$14,848.18
8110-45-02					Recargos	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$68,780.91
						\$68,780.91
8110-45-03					Cambio de Nombre	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$5,742.35
						\$5,742.35
8110-45-04					Venta de Medidor	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$129,422.15
						\$129,422.15
8110-45-05					Pipas de Agua	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$126,115.44
						\$126,115.44
8110-45-06					Llave cerrada	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$18,414.83
						\$18,414.83
8110-61-02-01					Desperdicio de agua	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00
						\$10,000.00
8110-61-09-01					Duplicado de recibos	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$15,280.54
						\$15,280.54
8110-61-09-02					Entrega de recibo en otro domicilio	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$16,642.15
						\$16,642.15
8110-61-09-03					Expedición de constancias de no adeudo	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$6,399.85
						\$6,399.85
8110-61-09-04					Aportaciones y cooperaciones	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$9,700.00
						\$9,700.00
8110-61-09-05					Devolucion de derechos de agua	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$66,947.60
						\$66,947.60
8110-61-09-06					Devolucion de derechos descargas	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00
						\$5,000.00
8110-61-09-07					Ingresos extraordinarios	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$12,385.62
						\$12,385.62
8110-61-09-08					Desasolve de drenaje	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00
						\$10,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-61-09-09					Instalación de toma	\$0.00	\$28,140.00	\$0.00	\$28,140.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$28,140.00	\$0.00	\$28,140.00
8110-61-09-10					Factibilidades	\$0.00	\$26,014.20	\$0.00	\$26,014.20
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$26,014.20	\$0.00	\$26,014.20
8110-61-09-11					Revisión de medidor	\$0.00	\$3,168.98	\$0.00	\$3,168.98
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$3,168.98	\$0.00	\$3,168.98
8110-71-01					Material para toma de agua	\$0.00	\$53,431.16	\$0.00	\$53,431.16
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$53,431.16	\$0.00	\$53,431.16
8110-71-02					Material para conexión de drenaje	\$0.00	\$25,760.00	\$0.00	\$25,760.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$25,760.00	\$0.00	\$25,760.00
8110-79-02-01					Redondeos	\$0.00	\$4.92	\$0.00	\$4.92
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$4.92	\$0.00	\$4.92
8120-43-01-01					Serv Agua Doméstico	\$0.00	\$221,950.63	\$2,985,983.29	\$2,764,032.66
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$2,985,983.29	\$2,985,983.29
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,284.84	\$0.00	\$2,976,698.45
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,583.33	\$0.00	\$2,967,115.12
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,038.98	\$0.00	\$2,956,076.14
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$14,249.85	\$0.00	\$2,941,826.29
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12,887.25	\$0.00	\$2,928,939.04
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$23,240.99	\$0.00	\$2,905,698.05
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$21,085.10	\$0.00	\$2,884,612.95
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$19,120.54	\$0.00	\$2,865,492.41
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,535.22	\$0.00	\$2,856,957.19
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,100.98	\$0.00	\$2,849,856.21
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12,077.30	\$0.00	\$2,837,778.91
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$25,669.74	\$0.00	\$2,812,109.17
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18,330.56	\$0.00	\$2,793,778.61
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,116.91	\$0.00	\$2,785,661.70
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$15,475.40	\$0.00	\$2,770,186.30
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,147.92	\$0.00	\$2,767,038.38
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,832.19	\$0.00	\$2,765,206.19
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,173.53	\$0.00	\$2,764,032.66



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-01-02		Serv Agua Comercial					\$0.00	\$60,783.12	\$807,420.94	\$746,637.82
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$807,420.94	\$807,420.94
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$358.02	\$0.00	\$807,062.92
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$974.97	\$0.00	\$806,087.95
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$3,932.73	\$0.00	\$802,155.22
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$3,326.62	\$0.00	\$798,828.60
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$3,565.52	\$0.00	\$795,263.08
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$4,935.31	\$0.00	\$790,327.77
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$6,794.56	\$0.00	\$783,533.21
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$3,701.33	\$0.00	\$779,831.88
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,547.81	\$0.00	\$777,284.07
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$4,928.79	\$0.00	\$772,355.28
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,006.05	\$0.00	\$770,349.23
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$9,612.10	\$0.00	\$760,737.13
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$5,194.60	\$0.00	\$755,542.53
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,451.14	\$0.00	\$753,091.39
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,646.52	\$0.00	\$750,444.87
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$988.90	\$0.00	\$749,455.97
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$835.07	\$0.00	\$748,620.90
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,983.08	\$0.00	\$746,637.82
8120-43-01-03		Serv Agua Industrial					\$0.00	\$16,317.69	\$268,508.59	\$252,190.90
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$268,508.59	\$268,508.59
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$304.89	\$0.00	\$268,203.70
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$102.89	\$0.00	\$268,100.81
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$371.74	\$0.00	\$267,729.07
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$578.77	\$0.00	\$267,150.30
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$84.87	\$0.00	\$267,065.43
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$286.87	\$0.00	\$266,778.56
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$12,693.58	\$0.00	\$254,084.98
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,724.34	\$0.00	\$252,360.64
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$169.74	\$0.00	\$252,190.90
8120-43-01-04		Serv Agua Uso Público					\$0.00	\$4,553.86	\$42,412.29	\$37,858.43
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$42,412.29	\$42,412.29



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$260.97 \$0.00 \$42,151.32
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$181.65 \$0.00 \$41,969.67
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.10 \$0.00 \$41,848.57
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.10 \$0.00 \$41,727.47
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$704.68 \$0.00 \$41,022.79
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,425.64 \$0.00 \$39,597.15
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$221.31 \$0.00 \$39,375.84
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,335.76 \$0.00 \$38,040.08
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$181.65 \$0.00 \$37,858.43
8120-43-02-01			Contratación Agua Potable Domestico	\$0.00	\$573.38	\$45,024.37 \$44,450.99
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$45,024.37 \$45,024.37
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84 \$0.00 \$44,869.53
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13 \$0.00 \$44,618.40
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 \$44,450.99
8120-43-02-02			Contratación Agua Potable Comercial	\$0.00	\$1,445.17	\$59,981.22 \$58,536.05
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$59,981.22 \$59,981.22
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92 \$0.00 \$59,744.30
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92 \$0.00 \$59,507.38
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85 \$0.00 \$59,112.53
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94 \$0.00 \$58,954.59
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13 \$0.00 \$58,703.46
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 \$58,536.05
8120-43-02-03			Contratación Agua Potable Industrial	\$0.00	\$672.18	\$15,394.85 \$14,722.67
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$15,394.85 \$15,394.85
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$421.05 \$0.00 \$14,973.80
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13 \$0.00 \$14,722.67
8120-43-02-04			Contratación Agua Potable Pública	\$0.00	\$334.82	\$15,312.78 \$14,977.96
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$15,312.78 \$15,312.78
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 \$15,145.37
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 \$14,977.96
8120-43-03-01			Contratación drenaje doméstico	\$0.00	\$2,004.68	\$79,539.89 \$77,535.21
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$79,539.89 \$79,539.89



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$387.11	\$0.00	\$79,152.78
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$387.11	\$0.00	\$78,765.67
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$154.84	\$0.00	\$78,610.83
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$154.84	\$0.00	\$78,455.99
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$502.24	\$0.00	\$77,953.75
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$418.54	\$0.00	\$77,535.21
8120-43-03-02									
					Contratación drenaje comercial	\$0.00	\$4,519.68	\$93,999.54	\$89,479.86
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$93,999.54	\$93,999.54
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$473.82	\$0.00	\$93,525.72
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$473.82	\$0.00	\$93,051.90
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$693.87	\$0.00	\$92,358.03
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$157.94	\$0.00	\$92,200.09
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$473.82	\$0.00	\$91,726.27
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$473.82	\$0.00	\$91,252.45
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$693.87	\$0.00	\$90,558.58
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$157.94	\$0.00	\$90,400.64
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$502.24	\$0.00	\$89,898.40
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$418.54	\$0.00	\$89,479.86
8120-43-03-03									
					Contratación drenaje industrial	\$0.00	\$861.28	\$20,000.00	\$19,138.72
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$693.87	\$0.00	\$19,306.13
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$167.41	\$0.00	\$19,138.72
8120-43-03-04									
					Contratación drenaje público	\$0.00	\$334.82	\$20,000.00	\$19,665.18
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$167.41	\$0.00	\$19,832.59
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$167.41	\$0.00	\$19,665.18
8120-43-04-01									
					Servicio de drenaje doméstico	\$0.00	\$27,538.54	\$319,687.63	\$292,149.09
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$319,687.63	\$319,687.63
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$992.49	\$0.00	\$318,695.14
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,231.67	\$0.00	\$317,463.47
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,472.02	\$0.00	\$315,991.45
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,717.67	\$0.00	\$314,273.78
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,744.23	\$0.00	\$312,529.55



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,040.74
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,725.16
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,448.98
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,050.87
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$786.41
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,404.48
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,267.95
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,302.58
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$963.13
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,733.90
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$386.48
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$149.03
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.75
8120-43-04-02			Servicio de drenaje comercial		\$0.00	\$6,515.94
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.25
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$297.53
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$360.72
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$360.33
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$527.49
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$837.98
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$431.61
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$316.00
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$477.99
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$237.53
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$908.60
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$650.69
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$307.98
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$357.06
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$128.20
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$114.23
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.75
8120-43-04-03			Servicio de drenaje industrial		\$0.00	\$2,360.83



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$59,732.79	\$59,732.79
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$45.73	\$0.00	\$59,687.06
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$15.43	\$0.00	\$59,671.63
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$55.76	\$0.00	\$59,615.87
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12.73	\$0.00	\$59,603.14
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$43.03	\$0.00	\$59,560.11
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,904.04	\$0.00	\$57,656.07
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$258.65	\$0.00	\$57,397.42
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$25.46	\$0.00	\$57,371.96
8120-43-04-04									
Servicio de drenaje público						\$0.00	\$664.93	\$19,133.49	\$18,468.56
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$19,133.49	\$19,133.49
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$39.15	\$0.00	\$19,094.34
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$27.25	\$0.00	\$19,067.09
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18.17	\$0.00	\$19,048.92
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18.17	\$0.00	\$19,030.75
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$105.70	\$0.00	\$18,925.05
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$213.85	\$0.00	\$18,711.20
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$33.20	\$0.00	\$18,678.00
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$200.36	\$0.00	\$18,477.64
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9.08	\$0.00	\$18,468.56
8120-43-05-01									
Servicio saneamiento doméstico						\$0.00	\$18,900.99	\$233,694.10	\$214,793.11
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$233,694.10	\$233,694.10
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$661.66	\$0.00	\$233,032.44
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$821.11	\$0.00	\$232,211.33
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$981.35	\$0.00	\$231,229.98
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,145.12	\$0.00	\$230,084.86
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,162.82	\$0.00	\$228,922.04
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,027.16	\$0.00	\$226,894.88
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$154.84	\$0.00	\$226,740.04
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$232.27	\$0.00	\$226,507.77
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$154.84	\$0.00	\$226,352.93
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,816.77	\$0.00	\$224,536.16
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,632.66	\$0.00	\$222,903.50



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$700.58	\$0.00	\$222,202.92
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$524.27	\$0.00	\$221,678.65
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$936.32	\$0.00	\$220,742.33
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,178.64	\$0.00	\$218,563.69
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,535.05	\$0.00	\$217,028.64
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$642.09	\$0.00	\$216,386.55
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,155.94	\$0.00	\$215,230.61
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$257.65	\$0.00	\$214,972.96
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$99.35	\$0.00	\$214,873.61
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$80.50	\$0.00	\$214,793.11
8120-43-05-02									
Servicio saneamiento comercial						\$0.00	\$4,343.98	\$73,425.72	\$69,081.74
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$73,425.72	\$73,425.72
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$80.16	\$0.00	\$73,345.56
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$198.35	\$0.00	\$73,147.21
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$240.48	\$0.00	\$72,906.73
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$240.22	\$0.00	\$72,666.51
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$351.66	\$0.00	\$72,314.85
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$558.65	\$0.00	\$71,756.20
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$287.74	\$0.00	\$71,468.46
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$210.67	\$0.00	\$71,257.79
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$318.66	\$0.00	\$70,939.13
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$158.36	\$0.00	\$70,780.77
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$605.74	\$0.00	\$70,175.03
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$433.80	\$0.00	\$69,741.23
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$205.32	\$0.00	\$69,535.91
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$238.04	\$0.00	\$69,297.87
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$85.47	\$0.00	\$69,212.40
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$76.16	\$0.00	\$69,136.24
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$54.50	\$0.00	\$69,081.74
8120-43-05-03									
Servicio saneamiento industrial						\$0.00	\$1,573.89	\$53,155.30	\$51,581.41
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$53,155.30	\$53,155.30
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$30.49	\$0.00	\$53,124.81
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10.29	\$0.00	\$53,114.52



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$37.17
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8.49
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$28.69
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,269.36
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.43
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16.97
8120-43-05-04			Servicio saneamiento público		\$0.00	\$443.29
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$26.10
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.17
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.11
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.11
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$70.47
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$142.56
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$22.13
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$133.58
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06
8120-45-01			Reconexión		\$0.00	\$1,245.48
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$309.68
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$467.62
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$158.13
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$310.05
8120-45-02			Recargos		\$0.00	\$4,013.67
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$266.17
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$242.76
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$67.40
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$264.37
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$153.92
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$223.33
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$253.67
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$264.85



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$164.58 \$0.00 \$66,879.86
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$149.07 \$0.00 \$66,730.79
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$188.08 \$0.00 \$66,542.71
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$391.90 \$0.00 \$66,150.81
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$412.77 \$0.00 \$65,738.04
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$412.72 \$0.00 \$65,325.32
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$466.18 \$0.00 \$64,859.14
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$45.28 \$0.00 \$64,813.86
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$26.58 \$0.00 \$64,787.28
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$20.04 \$0.00 \$64,767.24
8120-45-03			Cambio de Nombre		\$0.00	\$213.34 \$5,742.35 \$5,529.01
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$5,742.35 \$5,742.35
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$106.65 \$0.00 \$5,635.70
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.55 \$0.00 \$5,600.15
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.55 \$0.00 \$5,564.60
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.59 \$0.00 \$5,529.01
8120-45-04			Venta de Medidor		\$0.00	\$11,984.38 \$129,422.15 \$117,437.77
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$129,422.15 \$129,422.15
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$519.19 \$0.00 \$128,902.96
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,203.68 \$0.00 \$126,699.28
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95 \$0.00 \$126,101.33
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.41 \$0.00 \$125,928.92
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$760.64 \$0.00 \$125,168.28
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$690.64 \$0.00 \$124,477.64
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,039.50 \$0.00 \$122,438.14
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,470.53 \$0.00 \$119,967.61
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,529.84 \$0.00 \$117,437.77
8120-45-05			Pipas de Agua		\$0.00	\$8,319.00 \$126,115.44 \$117,796.44
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$126,115.44 \$126,115.44
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,459.00 \$0.00 \$124,656.44
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50 \$0.00 \$123,926.94
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,167.20 \$0.00 \$122,759.74
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50 \$0.00 \$122,030.24



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50 \$0.00 \$121,300.74
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$583.60 \$0.00 \$120,717.14
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50 \$0.00 \$119,987.64
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$730.40 \$0.00 \$119,257.24
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$730.40 \$0.00 \$118,526.84
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$730.40 \$0.00 \$117,796.44
8120-45-06		Llave cerrada		\$0.00	\$892.19	\$18,414.83 \$17,522.64
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$18,414.83 \$18,414.83
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09 \$0.00 \$18,333.74
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09 \$0.00 \$18,252.65
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09 \$0.00 \$18,171.56
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09 \$0.00 \$18,090.47
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18 \$0.00 \$17,928.29
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.27 \$0.00 \$17,685.02
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.38 \$0.00 \$17,522.64
8120-61-02-01		Desperdicio de agua		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00 \$10,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
8120-61-09-01		Duplicado de recibos		\$0.00	\$728.00	\$15,280.54 \$14,552.54
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$15,280.54 \$15,280.54
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3.64 \$0.00 \$15,276.90
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.56 \$0.00 \$15,262.34
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21.84 \$0.00 \$15,240.50
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.88 \$0.00 \$15,178.62
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$69.16 \$0.00 \$15,109.46
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.40 \$0.00 \$15,073.06
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.80 \$0.00 \$15,000.26
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.68 \$0.00 \$14,956.58
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.68 \$0.00 \$14,912.90
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.68 \$0.00 \$14,869.22
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.20 \$0.00 \$14,851.02
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$87.36 \$0.00 \$14,763.66
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$69.16 \$0.00 \$14,694.50
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96 \$0.00 \$14,643.54



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$36.40	\$0.00	\$14,607.14
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18.20	\$0.00	\$14,588.94
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7.28	\$0.00	\$14,581.66
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$29.12	\$0.00	\$14,552.54
8120-61-09-02									
					Entrega de recibo en otro domicilio	\$0.00	\$734.47	\$16,642.15	\$15,907.68
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$16,642.15	\$16,642.15
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$48.56	\$0.00	\$16,593.59
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18.21	\$0.00	\$16,575.38
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$30.35	\$0.00	\$16,545.03
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$72.84	\$0.00	\$16,472.19
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$72.84	\$0.00	\$16,399.35
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$91.05	\$0.00	\$16,308.30
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$78.91	\$0.00	\$16,229.39
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$54.63	\$0.00	\$16,174.76
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6.07	\$0.00	\$16,168.69
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18.21	\$0.00	\$16,150.48
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18.21	\$0.00	\$16,132.27
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$66.77	\$0.00	\$16,065.50
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18.21	\$0.00	\$16,047.29
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$24.28	\$0.00	\$16,023.01
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$36.42	\$0.00	\$15,986.59
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$54.63	\$0.00	\$15,931.96
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12.14	\$0.00	\$15,919.82
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12.14	\$0.00	\$15,907.68
8120-61-09-03									
					Expedición de constancias de no adeudo	\$0.00	\$23.79	\$6,399.85	\$6,376.06
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$6,399.85	\$6,399.85
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$23.79	\$0.00	\$6,376.06
8120-61-09-04									
					Aportaciones y cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00
8120-61-09-05									
					Devolucion de derechos de agua	\$0.00	\$0.00	\$66,947.60	\$66,947.60
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$66,947.60	\$66,947.60
8120-61-09-06									
					Devolucion de derechos descargas	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
8120-61-09-07					Ingresos extraordinarios	\$0.00 \$0.00 \$12,385.62 \$12,385.62
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$12,385.62 \$12,385.62
8120-61-09-08					Desasolve de drenaje	\$0.00 \$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
8120-61-09-09					Instalación de toma	\$0.00 \$0.00 \$28,140.00 \$28,140.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$28,140.00 \$28,140.00
8120-61-09-10					Factibilidades	\$0.00 \$1,034.58 \$26,014.20 \$24,979.62
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$26,014.20 \$26,014.20
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36 \$0.00 \$25,841.84
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36 \$0.00 \$25,669.48
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36 \$0.00 \$25,497.12
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36 \$0.00 \$25,324.76
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57 \$0.00 \$25,152.19
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57 \$0.00 \$24,979.62
8120-61-09-11					Revisión de medidor	\$0.00 \$0.00 \$3,168.98 \$3,168.98
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$3,168.98 \$3,168.98
8120-71-01					Material para toma de agua	\$0.00 \$2,707.00 \$53,431.16 \$50,724.16
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$53,431.16 \$53,431.16
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$195.64 \$0.00 \$53,235.52
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95 \$0.00 \$52,947.57
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95 \$0.00 \$52,659.62
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95 \$0.00 \$52,371.67
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95 \$0.00 \$52,083.72
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$207.76 \$0.00 \$51,875.96
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95 \$0.00 \$51,588.01
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$863.85 \$0.00 \$50,724.16
8120-71-02					Material para conexión de drenaje	\$0.00 \$0.00 \$25,760.00 \$25,760.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$25,760.00 \$25,760.00
8120-79-02-01					Redondeos	\$0.00 \$0.66 \$4.92 \$4.26
P00001	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$4.92 \$4.92
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01 \$0.00 \$4.91



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4.92
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4.93
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4.94
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4.95
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4.96
E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$4.61
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4.62
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4.61
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4.62
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4.61
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4.62
E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$4.26
8140-43-01-01				Serv Agua Doméstico		
			\$0.00	\$221,950.63	\$221,950.63	\$0.00
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,284.84
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,583.33
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,038.98
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,249.85
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,887.25
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23,240.99
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21,085.10
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$19,120.54
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,535.22
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,100.98
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,077.30



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,077.30
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25,669.74
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,330.56
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,116.91
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,116.91
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,475.40
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,475.40
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,147.92
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,147.92
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,832.19
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,832.19
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,173.53
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,173.53
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,173.53
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
8140-43-01-02					Serv Agua Comercial	\$0.00
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60,783.12
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$358.02
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$358.02
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$974.97
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$974.97
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,932.73
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,932.73
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,326.62
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,326.62
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,565.52
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,565.52
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,935.31
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,935.31
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,794.56
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,794.56
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,701.33
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,701.33
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,547.81
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,547.81
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,928.79
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,006.05
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,612.10
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,612.10
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,194.60
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,194.60
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,451.14
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,451.14
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,646.52
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,646.52
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$988.90
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$988.90
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$835.07
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$835.07
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,983.08
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,983.08
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
8140-43-01-03					Serv Agua Industrial	\$0.00
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,317.69
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$304.89
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$304.89
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$102.89
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$102.89
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$371.74
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$371.74
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$578.77
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$578.77
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.87
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.87
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$286.87
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$286.87
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,693.58
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,693.58
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,724.34
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,724.34
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$169.74
8140-43-01-04			Serv Agua Uso Público		\$0.00	\$4,553.86
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$260.97
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$181.65
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.10
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.10
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$704.68
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,425.64
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$221.31
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,335.76
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$181.65
8140-43-02-01			Contratación Agua Potable Domestico		\$0.00	\$573.38
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
8140-43-02-02			Contratación Agua Potable Comercial		\$0.00	\$1,445.17
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85 \$0.00 -\$1,026.63
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$236.92 -\$789.71
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$236.92 -\$552.79
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$394.85 -\$157.94
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$157.94 \$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$251.13 \$251.13
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13 \$0.00 \$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 \$167.41
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 \$0.00
8140-43-02-03			Contratación Agua Potable Industrial		\$0.00	\$672.18 \$672.18 \$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$421.05 \$0.00 -\$421.05
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$421.05 \$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13 \$0.00 -\$251.13
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$251.13 \$0.00
8140-43-02-04			Contratación Agua Potable Pública		\$0.00	\$334.82 \$334.82 \$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 \$167.41
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 \$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 \$167.41
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 \$0.00
8140-43-03-01			Contratación drenaje doméstico		\$0.00	\$2,004.68 \$2,004.68 \$0.00
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$387.11 \$387.11
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$387.11 \$774.22
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$929.06
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$1,083.90
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11 \$0.00 \$696.79
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11 \$0.00 \$309.68
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84 \$0.00 \$154.84
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84 \$0.00 \$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.24 \$0.00 -\$502.24
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$502.24 \$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54 \$0.00 -\$418.54
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$418.54 \$0.00
8140-43-03-02			Contratación drenaje comercial		\$0.00	\$4,519.68 \$4,519.68 \$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$473.82 \$473.82
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$473.82 \$947.64
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$693.87 \$1,641.51
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$157.94 \$1,799.45
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82 \$0.00 \$1,325.63
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82 \$0.00 \$851.81
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87 \$0.00 \$157.94
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94 \$0.00 \$0.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$473.82 \$473.82
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$473.82 \$947.64
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$693.87 \$1,641.51
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$157.94 \$1,799.45
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82 \$0.00 \$1,325.63
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$473.82 \$0.00 \$851.81
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87 \$0.00 \$157.94
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94 \$0.00 \$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$502.24 \$502.24
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.24 \$0.00 \$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54 \$0.00 -\$418.54
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$418.54 \$0.00
8140-43-03-03			Contratación drenaje industrial		\$0.00	\$861.28 \$861.28 \$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87 \$0.00 -\$693.87
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$693.87 \$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 \$167.41
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 \$0.00
8140-43-03-04			Contratación drenaje público		\$0.00	\$334.82 \$334.82 \$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 -\$167.41
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 \$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 \$167.41
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 \$0.00
8140-43-04-01			Servicio de drenaje doméstico		\$0.00	\$27,538.54 \$27,538.54 \$0.00
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$992.49 \$0.00 -\$992.49
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$992.49 \$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,231.67
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,472.02
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,717.67
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,744.23
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,040.74
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,725.16
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,448.98
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,050.87
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$786.41
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,404.48
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,267.95
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,302.58
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$963.13
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,733.90
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$386.48
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$149.03
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.75
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-04-02		Servicio de drenaje comercial					\$0.00	\$6,515.94	\$6,515.94	\$0.00
I00002	03/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$0.00	\$120.25	\$120.25
I00002	03/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$120.25	\$0.00	\$0.00
I00003	04/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$297.53	\$0.00	-\$297.53
I00003	04/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$0.00	\$297.53	\$0.00
I00004	05/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$0.00	\$360.72	\$360.72
I00004	05/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$360.72	\$0.00	\$0.00
I00005	06/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$0.00	\$360.33	\$360.33
I00005	06/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$360.33	\$0.00	\$0.00
I00006	09/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$527.49	\$0.00	-\$527.49
I00006	09/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$0.00	\$527.49	\$0.00
I00007	10/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$837.98	\$0.00	-\$837.98
I00007	10/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$0.00	\$837.98	\$0.00
I00008	11/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$0.00	\$431.61	\$431.61
I00008	11/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$431.61	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$0.00	\$316.00	\$316.00
I00009	12/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$316.00	\$0.00	\$0.00
I00010	13/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$477.99	\$0.00	-\$477.99
I00010	13/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$0.00	\$477.99	\$0.00
I00011	16/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$237.53	\$0.00	-\$237.53
I00011	16/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$0.00	\$237.53	\$0.00
I00012	18/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$0.00	\$908.60	\$908.60
I00012	18/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$908.60	\$0.00	\$0.00
I00013	19/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$650.69	\$0.00	-\$650.69
I00013	19/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$0.00	\$650.69	\$0.00
I00014	20/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$307.98	\$0.00	-\$307.98
I00014	20/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$0.00	\$307.98	\$0.00
I00015	23/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$0.00	\$357.06	\$357.06
I00015	23/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$357.06	\$0.00	\$0.00
I00016	24/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$128.20	\$0.00	-\$128.20
I00016	24/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$0.00	\$128.20	\$0.00
I00017	25/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$114.23	\$0.00	-\$114.23
I00017	25/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$0.00	\$114.23	\$0.00
I00018	26/01/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$81.75	\$0.00	-\$81.75



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
8140-43-04-03		Servicio de drenaje industrial		\$0.00	\$2,360.83	\$2,360.83
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$45.73
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15.43
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$55.76
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.73
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.03
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,904.04
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$258.65
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.46
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
8140-43-04-04		Servicio de drenaje público		\$0.00	\$664.93	\$664.93
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$39.15
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$27.25
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.17
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.17
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$105.70
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$213.85
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33.20
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$200.36
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
8140-43-05-01					Servicio saneamiento doméstico	\$0.00
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$661.66
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$821.11
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$981.35
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,145.12
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,162.82
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,027.16
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$232.27
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,027.16
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$232.27
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,816.77
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,632.66
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$700.58
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$524.27
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$936.32
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,178.64



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	09/feb./2023
hora de Impresión	02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos
	I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,178.64	\$0.00
	I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,535.05	\$1,535.05
	I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,535.05	\$0.00	\$0.00
	I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$642.09	\$642.09
	I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$642.09	\$0.00	\$0.00
	I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,155.94	\$1,155.94
	I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,155.94	\$0.00	\$0.00
	I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$257.65	\$257.65
	I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$257.65	\$0.00	\$0.00
	I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$99.35	\$99.35
	I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$99.35	\$0.00	\$0.00
	I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.50	\$0.00	-\$80.50
	I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.50	\$0.00
8140-43-05-02					Servicio saneamiento comercial	\$0.00	\$4,343.98	\$4,343.98	\$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.16	\$0.00	-\$80.16	
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.16	\$0.00	
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$198.35	\$0.00	-\$198.35	
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$198.35	\$0.00	
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$240.48	\$240.48	
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$240.48	\$0.00	\$0.00	
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$240.22	\$0.00	-\$240.22	
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$240.22	\$0.00	
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$351.66	\$351.66	
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$351.66	\$0.00	\$0.00	
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$558.65	\$558.65	
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$558.65	\$0.00	\$0.00	
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.74	\$287.74	
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.74	\$0.00	\$0.00	
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.67	\$210.67	
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.67	\$0.00	\$0.00	
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$318.66	\$318.66	
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$318.66	\$0.00	\$0.00	
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$158.36	\$0.00	-\$158.36	
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$158.36	\$0.00	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$605.74
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$433.80
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$205.32
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$238.04
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$238.04
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$85.47
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.16
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.50
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.50
8140-43-05-03			Servicio saneamiento industrial		\$0.00	\$1,573.89
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.49
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10.29
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$37.17
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8.49
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$28.69
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,269.36
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.43
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16.97
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16.97
8140-43-05-04			Servicio saneamiento público		\$0.00	\$443.29
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$26.10



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$26.10
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.17
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.11
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.11
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$70.47
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$142.56
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$22.13
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$133.58
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06
8140-45-01					Reconexión	\$0.00
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,245.48
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$309.68
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$467.62
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$158.13
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$310.05
8140-45-02					Recargos	\$0.00
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,013.67
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$266.17
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$242.76
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$67.40



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$264.37	\$0.00	-\$264.37
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$264.37	\$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$153.92	\$0.00	-\$153.92
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$153.92	\$0.00
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$223.33	\$223.33
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$223.33	\$0.00	\$0.00
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$253.67	\$253.67
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$253.67	\$0.00	\$0.00
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$264.85	\$264.85
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$264.85	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$164.58	\$164.58
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$164.58	\$0.00	\$0.00
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$149.07	\$149.07
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$149.07	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$188.08	\$188.08
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$188.08	\$0.00	\$0.00
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$391.90	\$0.00	-\$391.90
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$391.90	\$0.00
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$412.77	\$412.77
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$412.77	\$0.00	\$0.00
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$412.72	\$0.00	-\$412.72
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$412.72	\$0.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$466.18	\$466.18
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$466.18	\$0.00	\$0.00
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$45.28	\$45.28
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$45.28	\$0.00	\$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$26.58	\$0.00	-\$26.58
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$26.58	\$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$20.04	\$20.04
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$20.04	\$0.00	\$0.00
8140-45-03									
Cambio de Nombre						\$0.00	\$213.34	\$213.34	\$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$106.65	\$106.65
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$106.65	\$0.00	\$0.00
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$35.55	\$0.00	-\$35.55



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.55
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.59
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.59
8140-45-04			Venta de Medidor			\$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$519.19
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,203.68
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,203.68
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.41
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.41
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$760.64
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$760.64
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$690.64
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$690.64
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,039.50
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,039.50
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,470.53
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,470.53
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,529.84
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,529.84
8140-45-05			Pipas de Agua			\$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,459.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,167.20
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,167.20
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$729.50 \$729.50
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50 \$0.00 \$0.00
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$583.60 \$583.60
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$583.60 \$0.00 \$0.00
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$729.50 \$729.50
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50 \$0.00 \$0.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$730.40 \$730.40
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$730.40 \$0.00 \$0.00
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$730.40 \$730.40
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$730.40 \$0.00 \$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$730.40 \$730.40
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$730.40 \$0.00 \$0.00
8140-45-06			Llave cerrada		\$0.00	\$892.19 \$892.19 \$0.00
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.09 \$81.09
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09 \$0.00 \$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09 \$0.00 -\$81.09
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.09 \$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09 \$0.00 -\$81.09
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.09 \$0.00
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.09 \$81.09
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09 \$0.00 \$0.00
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$162.18 \$162.18
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18 \$0.00 \$0.00
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$243.27 \$243.27
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.27 \$0.00 \$0.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$162.38 \$162.38
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.38 \$0.00 \$0.00
8140-61-09-01			Duplicado de recibos		\$0.00	\$728.00 \$728.00 \$0.00
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3.64 \$3.64
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3.64 \$0.00 \$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$14.56 \$14.56
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.56 \$0.00 \$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$21.84 \$21.84



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$21.84	\$0.00	\$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$61.88	\$61.88
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$61.88	\$0.00	\$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$69.16	\$0.00	-\$69.16
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$69.16	\$0.00
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$36.40	\$36.40
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$36.40	\$0.00	\$0.00
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$72.80	\$72.80
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$72.80	\$0.00	\$0.00
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$43.68	\$43.68
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$43.68	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$43.68	\$0.00	-\$43.68
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$43.68	\$0.00
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$43.68	\$43.68
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$43.68	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.20	\$18.20
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$18.20	\$0.00	\$0.00
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$87.36	\$87.36
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$87.36	\$0.00	\$0.00
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$69.16	\$0.00	-\$69.16
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$69.16	\$0.00
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$50.96	\$0.00	-\$50.96
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$50.96	\$0.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$36.40	\$36.40
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$36.40	\$0.00	\$0.00
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.20	\$18.20
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$18.20	\$0.00	\$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$7.28	\$0.00	-\$7.28
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$7.28	\$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$29.12	\$0.00	-\$29.12
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$29.12	\$0.00
8140-61-09-02		Entrega de recibo en otro domicilio					\$0.00	\$734.47	\$734.47	\$0.00
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$48.56	\$48.56
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$48.56	\$0.00	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$18.21	\$18.21
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18.21	\$0.00	\$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$30.35	\$0.00	-\$30.35
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$30.35	\$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$72.84	\$0.00	-\$72.84
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$72.84	\$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$72.84	\$72.84
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$72.84	\$0.00	\$0.00
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$91.05	\$0.00	-\$91.05
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$91.05	\$0.00
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$78.91	\$0.00	-\$78.91
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$78.91	\$0.00
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$54.63	\$54.63
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$54.63	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6.07	\$6.07
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6.07	\$0.00	\$0.00
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18.21	\$0.00	-\$18.21
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$18.21	\$0.00
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18.21	\$0.00	-\$18.21
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$18.21	\$0.00
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$66.77	\$0.00	-\$66.77
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$66.77	\$0.00
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$18.21	\$18.21
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18.21	\$0.00	\$0.00
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$24.28	\$0.00	-\$24.28
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$24.28	\$0.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$36.42	\$36.42
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$36.42	\$0.00	\$0.00
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$54.63	\$0.00	-\$54.63
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$54.63	\$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12.14	\$0.00	-\$12.14
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$12.14	\$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12.14	\$0.00	-\$12.14
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$12.14	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-61-09-03									
Expedición de constancias de no adeudo						\$0.00	\$23.79	\$23.79	\$0.00
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$23.79	\$0.00	-\$23.79
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$23.79	\$0.00
8140-61-09-10									
Factibilidades						\$0.00	\$1,034.58	\$1,034.58	\$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.36	\$172.36
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$172.36	\$0.00	\$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.36	\$172.36
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$172.36	\$0.00	\$0.00
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$172.36	\$0.00	-\$172.36
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.36	\$0.00
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$172.36	\$0.00	-\$172.36
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.36	\$0.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.57	\$172.57
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$172.57	\$0.00	\$0.00
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.57	\$172.57
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$172.57	\$0.00	\$0.00
8140-71-01									
Material para toma de agua						\$0.00	\$2,707.00	\$2,707.00	\$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$195.64	\$0.00	-\$195.64
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$195.64	\$0.00
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$287.95	\$287.95
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$287.95	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$287.95	\$287.95
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$287.95	\$0.00	\$0.00
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$287.95	\$0.00	-\$287.95
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$287.95	\$0.00
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$287.95	\$287.95
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$287.95	\$0.00	\$0.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$207.76	\$207.76
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$207.76	\$0.00	\$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$287.95	\$0.00	-\$287.95
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$287.95	\$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$863.85	\$863.85
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$863.85	\$0.00	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-79-02-01						\$0.00	\$0.66	\$0.66	\$0.00
Redondeos									
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.01	\$0.00	-\$0.01
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$0.00	\$0.01
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$0.00
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$0.00	\$0.00
E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)		\$0.00	\$0.35	\$0.35
E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)		\$0.35	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.01	\$0.00	-\$0.01
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$0.00	\$0.01
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$0.00
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.01	\$0.00	-\$0.01
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$0.00	\$0.01
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$0.00
E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)		\$0.00	\$0.36	\$0.36
E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)		\$0.36	\$0.00	\$0.00
8150-43-01-01						\$0.00	\$0.00	\$221,950.63	\$221,950.63
Serv Agua Doméstico									
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,284.84	\$9,284.84
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,583.33	\$18,868.17
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,038.98	\$29,907.15
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$14,249.85	\$44,157.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$12,887.25	\$57,044.25



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$23,240.99	\$80,285.24
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$21,085.10	\$101,370.34
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$19,120.54	\$120,490.88
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$8,535.22	\$129,026.10
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$7,100.98	\$136,127.08
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$12,077.30	\$148,204.38
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$25,669.74	\$173,874.12
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18,330.56	\$192,204.68
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$8,116.91	\$200,321.59
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$15,475.40	\$215,796.99
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,147.92	\$218,944.91
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,832.19	\$220,777.10
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,173.53	\$221,950.63
8150-43-01-02										
Serv Agua Comercial							\$0.00	\$0.00	\$60,783.12	\$60,783.12
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$358.02	\$358.02
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$974.97	\$1,332.99
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,932.73	\$5,265.72
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,326.62	\$8,592.34
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,565.52	\$12,157.86
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$4,935.31	\$17,093.17
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,794.56	\$23,887.73
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,701.33	\$27,589.06
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,547.81	\$30,136.87
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$4,928.79	\$35,065.66
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,006.05	\$37,071.71
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$9,612.10	\$46,683.81
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,194.60	\$51,878.41
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,451.14	\$54,329.55
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,646.52	\$56,976.07
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$988.90	\$57,964.97
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$835.07	\$58,800.04
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,983.08	\$60,783.12
8150-43-01-03										
Serv Agua Industrial							\$0.00	\$0.00	\$16,317.69	\$16,317.69



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$304.89	\$304.89
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$102.89	\$407.78
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$371.74	\$779.52
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$578.77	\$1,358.29
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$84.87	\$1,443.16
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$286.87	\$1,730.03
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$12,693.58	\$14,423.61
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,724.34	\$16,147.95
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$169.74	\$16,317.69
8150-43-01-04									
Serv Agua Uso Público						\$0.00	\$0.00	\$4,553.86	\$4,553.86
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$260.97	\$260.97
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$181.65	\$442.62
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$121.10	\$563.72
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$121.10	\$684.82
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$704.68	\$1,389.50
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,425.64	\$2,815.14
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$221.31	\$3,036.45
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,335.76	\$4,372.21
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$181.65	\$4,553.86
8150-43-02-01									
Contratación Agua Potable Domestico						\$0.00	\$0.00	\$573.38	\$573.38
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$154.84	\$154.84
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$251.13	\$405.97
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$167.41	\$573.38
8150-43-02-02									
Contratación Agua Potable Comercial						\$0.00	\$0.00	\$1,445.17	\$1,445.17
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$236.92	\$236.92
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$236.92	\$473.84
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$394.85	\$868.69
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$157.94	\$1,026.63
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$251.13	\$1,277.76
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$167.41	\$1,445.17
8150-43-02-03									
Contratación Agua Potable Industrial						\$0.00	\$0.00	\$672.18	\$672.18
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$421.05	\$421.05
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$251.13	\$672.18



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-02-04										
					Contratación Agua Potable Pública		\$0.00	\$0.00	\$334.82	\$334.82
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$167.41	\$167.41
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$167.41	\$334.82
8150-43-03-01										
					Contratación drenaje doméstico		\$0.00	\$0.00	\$2,004.68	\$2,004.68
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$387.11	\$387.11
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$387.11	\$774.22
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$929.06
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$1,083.90
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$502.24	\$1,586.14
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$418.54	\$2,004.68
8150-43-03-02										
					Contratación drenaje comercial		\$0.00	\$0.00	\$4,519.68	\$4,519.68
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$473.82	\$473.82
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$473.82	\$947.64
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$693.87	\$1,641.51
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$157.94	\$1,799.45
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$473.82	\$2,273.27
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$473.82	\$2,747.09
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$693.87	\$3,440.96
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$157.94	\$3,598.90
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$502.24	\$4,101.14
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$418.54	\$4,519.68
8150-43-03-03										
					Contratación drenaje industrial		\$0.00	\$0.00	\$861.28	\$861.28
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$693.87	\$693.87
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$167.41	\$861.28
8150-43-03-04										
					Contratación drenaje público		\$0.00	\$0.00	\$334.82	\$334.82
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$167.41	\$167.41
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$167.41	\$334.82
8150-43-04-01										
					Servicio de drenaje doméstico		\$0.00	\$0.00	\$27,538.54	\$27,538.54
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$992.49	\$992.49
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,231.67	\$2,224.16
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,472.02	\$3,696.18
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,717.67	\$5,413.85



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,744.23	\$7,158.08
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,040.74	\$10,198.82
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,725.16	\$12,923.98
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,448.98	\$15,372.96
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,050.87	\$16,423.83
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$786.41	\$17,210.24
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,404.48	\$18,614.72
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,267.95	\$21,882.67
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,302.58	\$24,185.25
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$963.13	\$25,148.38
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,733.90	\$26,882.28
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$386.48	\$27,268.76
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$149.03	\$27,417.79
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$120.75	\$27,538.54
8150-43-04-02									
Servicio de drenaje comercial						\$0.00	\$0.00	\$6,515.94	\$6,515.94
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$120.25	\$120.25
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$297.53	\$417.78
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$360.72	\$778.50
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$360.33	\$1,138.83
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$527.49	\$1,666.32
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$837.98	\$2,504.30
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$431.61	\$2,935.91
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$316.00	\$3,251.91
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$477.99	\$3,729.90
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$237.53	\$3,967.43
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$908.60	\$4,876.03
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$650.69	\$5,526.72
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$307.98	\$5,834.70
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$357.06	\$6,191.76
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$128.20	\$6,319.96
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$114.23	\$6,434.19
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$81.75	\$6,515.94
8150-43-04-03									
Servicio de drenaje industrial						\$0.00	\$0.00	\$2,360.83	\$2,360.83



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$45.73 \$45.73
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$15.43 \$61.16
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$55.76 \$116.92
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.73 \$129.65
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$43.03 \$172.68
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,904.04 \$2,076.72
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$258.65 \$2,335.37
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$25.46 \$2,360.83
8150-43-04-04			Servicio de drenaje público		\$0.00	\$0.00 \$664.93 \$664.93
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$39.15 \$39.15
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$27.25 \$66.40
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$18.17 \$84.57
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$18.17 \$102.74
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$105.70 \$208.44
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$213.85 \$422.29
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$33.20 \$455.49
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$200.36 \$655.85
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$9.08 \$664.93
8150-43-05-01			Servicio saneamiento doméstico		\$0.00	\$0.00 \$18,900.99 \$18,900.99
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$661.66 \$661.66
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$821.11 \$1,482.77
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$981.35 \$2,464.12
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,145.12 \$3,609.24
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,162.82 \$4,772.06
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,027.16 \$6,799.22
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$6,954.06
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$232.27 \$7,186.33
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$7,341.17
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,816.77 \$9,157.94
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,632.66 \$10,790.60
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$700.58 \$11,491.18
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$524.27 \$12,015.45
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$936.32 \$12,951.77



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,178.64 \$15,130.41
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,535.05 \$16,665.46
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$642.09 \$17,307.55
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,155.94 \$18,463.49
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$257.65 \$18,721.14
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$99.35 \$18,820.49
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$80.50 \$18,900.99
8150-43-05-02			Servicio saneamiento comercial		\$0.00	\$0.00 \$4,343.98 \$4,343.98
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$80.16 \$80.16
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$198.35 \$278.51
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$240.48 \$518.99
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$240.22 \$759.21
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$351.66 \$1,110.87
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$558.65 \$1,669.52
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$287.74 \$1,957.26
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$210.67 \$2,167.93
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$318.66 \$2,486.59
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$158.36 \$2,644.95
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$605.74 \$3,250.69
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$433.80 \$3,684.49
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$205.32 \$3,889.81
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$238.04 \$4,127.85
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$85.47 \$4,213.32
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$76.16 \$4,289.48
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$54.50 \$4,343.98
8150-43-05-03			Servicio saneamiento industrial		\$0.00	\$0.00 \$1,573.89 \$1,573.89
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$30.49 \$30.49
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$10.29 \$40.78
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$37.17 \$77.95
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$8.49 \$86.44
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$28.69 \$115.13
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,269.36 \$1,384.49
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$172.43 \$1,556.92



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$16.97 \$1,573.89
8150-43-05-04		Servicio saneamiento público		\$0.00		\$0.00 \$443.29 \$443.29
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$26.10 \$26.10
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$18.17 \$44.27
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.11 \$56.38
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.11 \$68.49
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$70.47 \$138.96
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$142.56 \$281.52
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$22.13 \$303.65
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$133.58 \$437.23
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6.06 \$443.29
8150-45-01		Reconexión		\$0.00		\$0.00 \$1,245.48 \$1,245.48
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$309.68 \$309.68
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$467.62 \$777.30
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$158.13 \$935.43
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$310.05 \$1,245.48
8150-45-02		Recargos		\$0.00		\$0.00 \$4,013.67 \$4,013.67
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$266.17 \$266.17
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$242.76 \$508.93
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$67.40 \$576.33
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$264.37 \$840.70
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$153.92 \$994.62
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$223.33 \$1,217.95
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$253.67 \$1,471.62
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$264.85 \$1,736.47
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$164.58 \$1,901.05
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$149.07 \$2,050.12
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$188.08 \$2,238.20
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$391.90 \$2,630.10
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$412.77 \$3,042.87
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$412.72 \$3,455.59
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$466.18 \$3,921.77
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$45.28 \$3,967.05



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$26.58	\$3,993.63
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$20.04	\$4,013.67
8150-45-03		Cambio de Nombre					\$0.00	\$0.00	\$213.34	\$213.34
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$106.65	\$106.65
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$35.55	\$142.20
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$35.55	\$177.75
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$35.59	\$213.34
8150-45-04		Venta de Medidor					\$0.00	\$0.00	\$11,984.38	\$11,984.38
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$519.19	\$519.19
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,203.68	\$2,722.87
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$597.95	\$3,320.82
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$172.41	\$3,493.23
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$760.64	\$4,253.87
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$690.64	\$4,944.51
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,039.50	\$6,984.01
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,470.53	\$9,454.54
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,529.84	\$11,984.38
8150-45-05		Pipas de Agua					\$0.00	\$0.00	\$8,319.00	\$8,319.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$2,188.50
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,167.20	\$3,355.70
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$4,085.20
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$4,814.70
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$583.60	\$5,398.30
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$6,127.80
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$730.40	\$6,858.20
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$730.40	\$7,588.60
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$730.40	\$8,319.00
8150-45-06		Llave cerrada					\$0.00	\$0.00	\$892.19	\$892.19
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$81.09	\$81.09
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$81.09	\$162.18
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$81.09	\$243.27
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$81.09	\$324.36



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$162.18	\$486.54
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$243.27	\$729.81
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$162.38	\$892.19
8150-61-09-01									
Duplicado de recibos						\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$728.00
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3.64	\$3.64
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$14.56	\$18.20
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$21.84	\$40.04
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$61.88	\$101.92
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$69.16	\$171.08
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$36.40	\$207.48
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$72.80	\$280.28
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$43.68	\$323.96
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$43.68	\$367.64
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$43.68	\$411.32
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$18.20	\$429.52
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$87.36	\$516.88
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$69.16	\$586.04
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$50.96	\$637.00
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$36.40	\$673.40
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$18.20	\$691.60
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7.28	\$698.88
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$29.12	\$728.00
8150-61-09-02									
Entrega de recibo en otro domicilio						\$0.00	\$0.00	\$734.47	\$734.47
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$48.56	\$48.56
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$18.21	\$66.77
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$30.35	\$97.12
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$72.84	\$169.96
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$72.84	\$242.80
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$91.05	\$333.85
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$78.91	\$412.76
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$54.63	\$467.39
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6.07	\$473.46
I00010	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$18.21	\$491.67



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.21	\$509.88
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$66.77	\$576.65
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.21	\$594.86
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$24.28	\$619.14
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$36.42	\$655.56
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$54.63	\$710.19
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$12.14	\$722.33
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$12.14	\$734.47
8150-61-09-03										
							Expedición de constancias de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$23.79
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$23.79	\$23.79
8150-61-09-10										
							Factibilidades	\$0.00	\$0.00	\$1,034.58
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$172.36	\$172.36
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$172.36	\$344.72
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$172.36	\$517.08
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$172.36	\$689.44
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$172.57	\$862.01
I00016	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$172.57	\$1,034.58
8150-71-01										
							Material para toma de agua	\$0.00	\$0.00	\$2,707.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$195.64	\$195.64
I00006	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$287.95	\$483.59
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$287.95	\$771.54
I00012	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$287.95	\$1,059.49
I00014	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$287.95	\$1,347.44
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$207.76	\$1,555.20
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$287.95	\$1,843.15
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$863.85	\$2,707.00
8150-79-02-01										
							Redondeos	\$0.00	\$0.00	\$0.66
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$0.01	\$0.01
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	-\$0.01	\$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
I00007	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	-\$0.01	-\$0.02
I00008	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	-\$0.01	-\$0.03
I00009	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	-\$0.01	-\$0.04



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00 \$0.35 \$0.31
I00011	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 \$0.30
I00013	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$0.01 \$0.31
I00015	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 \$0.30
I00017	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$0.01 \$0.31
I00018	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 \$0.30
E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00 \$0.36 \$0.66
8210-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,385,454.21 \$1,385,454.21
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$1,385,454.21 \$1,385,454.21
8210-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$86,922.00 \$86,922.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$86,922.00 \$86,922.00
8210-1-01-101-1231-1					Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
8210-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$28,533.27 \$28,533.27
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$28,533.27 \$28,533.27
8210-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$204,485.82 \$204,485.82
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$204,485.82 \$204,485.82
8210-1-01-101-1441-1					Honorarios Médicos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
8210-1-01-101-1442-1					Material de primeros auxilios G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$7,000.00 \$7,000.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$7,000.00 \$7,000.00
8210-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$112,461.09 \$112,461.09
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$112,461.09 \$112,461.09
8210-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$24,000.00 \$24,000.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$24,000.00 \$24,000.00
8210-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$23,646.23 \$23,646.23
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$23,646.23 \$23,646.23



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

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$130,257.69	\$130,257.69
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$130,257.69	\$130,257.69
8210-1-01-101-1713-1					Ayuda de despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$33,674.73	\$33,674.73
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$33,674.73	\$33,674.73
8210-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,499.38	\$30,499.38
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$30,499.38	\$30,499.38
8210-1-01-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$42,986.48	\$42,986.48
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$42,986.48	\$42,986.48
8210-1-01-101-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$0.00	\$13,492.07	\$13,492.07
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$13,492.07	\$13,492.07
8210-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00
8210-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00
8210-1-01-101-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc		\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8210-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$57,485.17	\$57,485.17
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$57,485.17	\$57,485.17
8210-1-01-101-2213-1					Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento		\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00
8210-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,356.29	\$4,356.29
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$4,356.29	\$4,356.29
8210-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,096.00	\$2,096.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$2,096.00	\$2,096.00
8210-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$144,833.94	\$144,833.94



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$144,833.94	\$144,833.94
8210-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
8210-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,032.68	\$4,032.68
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$4,032.68	\$4,032.68
8210-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$21,797.41	\$21,797.41
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$21,797.41	\$21,797.41
8210-1-01-101-3115-1					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico		\$0.00	\$0.00	\$6,411.79	\$6,411.79
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$6,411.79	\$6,411.79
8210-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,963.80	\$9,963.80
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$9,963.80	\$9,963.80
8210-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,687.06	\$15,687.06
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$15,687.06	\$15,687.06
8210-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00
8210-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$0.00	\$64,113.22	\$64,113.22
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$64,113.22	\$64,113.22
8210-1-01-101-3332-1					Servicios en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
8210-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
8210-1-01-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$17,645.00	\$17,645.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$17,645.00	\$17,645.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023
hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-1-01-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-1-01-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-1-01-101-3925-1					Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,356.00	\$6,356.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$6,356.00	\$6,356.00
8210-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$0.00	\$0.00	\$54,311.00	\$54,311.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$54,311.00	\$54,311.00
8210-1-01-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	\$135,200.00	\$135,200.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$135,200.00	\$135,200.00
8210-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1-02-101-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00
8210-1-02-101-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00
8210-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00
8210-1-02-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$103,700.00	\$103,700.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$103,700.00	\$103,700.00
8210-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,968.31	\$18,968.31
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$18,968.31	\$18,968.31



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$482,884.13	\$482,884.13
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$482,884.13	\$482,884.13
8210-1-02-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$56,610.00	\$56,610.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$56,610.00	\$56,610.00
8210-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,330,421.56	\$1,330,421.56
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,330,421.56	\$1,330,421.56
8210-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:		\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00
8210-1-02-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc		\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$27,400.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$27,400.00	\$27,400.00
8210-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$86,480.00	\$86,480.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$86,480.00	\$86,480.00
8210-1-02-101-3926-1					Derechos por extracción de agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$59,857.00	\$59,857.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$59,857.00	\$59,857.00
8210-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,635.31	\$18,635.31
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$18,635.31	\$18,635.31
8210-1-03-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,356.64	\$1,356.64
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,356.64	\$1,356.64
8210-1-03-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	\$2,138.79	\$2,138.79



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$2,138.79	\$2,138.79
8210-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8210-1-03-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,528.45	\$2,528.45
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$2,528.45	\$2,528.45
8210-1-03-101-3114-1					Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$136,000.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$136,000.00	\$136,000.00
8210-1-03-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:		\$0.00	\$0.00	\$20,565.25	\$20,565.25
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$20,565.25	\$20,565.25
8210-1-03-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
8210-1-03-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,971.33	\$11,971.33
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$11,971.33	\$11,971.33
8210-1-03-101-3994-1					Derechos de descargas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$30,600.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$30,600.00	\$30,600.00
8210-1-04-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
8210-1-04-101-3692-1					Difusión y cultura pago del agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$31,430.00	\$31,430.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$31,430.00	\$31,430.00
8210-1-04-101-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
8210-1-04-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
8210-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$28,643.83	\$28,643.83
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$28,643.83	\$28,643.83



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-1-05-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
8210-1-05-101-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d		\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
8210-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$0.00	\$6,538.00	\$6,538.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$6,538.00	\$6,538.00
8210-1-05-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$23,614.06	\$23,614.06
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$23,614.06	\$23,614.06
8210-1-05-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
8210-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$0.00	\$9,448.28	\$9,448.28
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$9,448.28	\$9,448.28
8210-1-05-101-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8210-1-05-101-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
8210-1-05-101-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$40,609.73	\$40,609.73
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$40,609.73	\$40,609.73
8210-1-05-101-5491-2					Otros equipos de transporte G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00
8210-1-05-101-5911-2					Software G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00
8210-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$26,647.09	\$26,647.09
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$26,647.09	\$26,647.09
8220-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$1,385,454.21	\$113,456.31	\$1,271,997.90



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,385,454.21
E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00
E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00
8220-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$86,922.00
E00021	31/01/2023	MARCO ANTONIO TELLC		CH-3415	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 TRABAJAD	\$0.00
8220-1-01-101-1231-1					Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00
8220-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$28,533.27
8220-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$204,485.82
8220-1-01-101-1441-1					Honorarios Médicos G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00
8220-1-01-101-1442-1					Material de primeros auxilios G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$7,000.00
8220-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$112,461.09
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8220-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$24,000.00
8220-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$23,646.23
8220-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$130,257.69
E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00
E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-01-101-1713-1					Ayuda de despesa G. Corriente	\$0.00 \$33,674.73 \$11,557.00 \$22,117.73
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$33,674.73 \$0.00 \$33,674.73
	E00006 11/01/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESPENSAS TRABAJADORES DAPAS)	\$0.00 \$11,557.00 \$22,117.73
8220-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00 \$30,499.38 \$721.50 \$29,777.88
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$30,499.38 \$0.00 \$30,499.38
	E00009 12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$721.50 \$29,777.88
8220-1-01-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00 \$42,986.48 \$0.00 \$42,986.48
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$42,986.48 \$0.00 \$42,986.48
8220-1-01-101-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00 \$13,492.07 \$0.00 \$13,492.07
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$13,492.07 \$0.00 \$13,492.07
8220-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00 \$20,400.00 \$0.00 \$20,400.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$20,400.00 \$0.00 \$20,400.00
8220-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00 \$8,160.00 \$153.60 \$8,006.40
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$8,160.00 \$0.00 \$8,160.00
	E00009 12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$153.60 \$8,006.40
8220-1-01-101-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00 \$5,100.00 \$0.00 \$5,100.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,100.00 \$0.00 \$5,100.00
8220-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00 \$57,485.17 \$786.00 \$56,699.17
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$57,485.17 \$0.00 \$57,485.17
	E00009 12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$786.00 \$56,699.17
8220-1-01-101-2213-1					Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$0.00 \$15,300.00 \$0.00 \$15,300.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,300.00 \$0.00 \$15,300.00
8220-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00 \$4,356.29 \$0.00 \$4,356.29
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$4,356.29 \$0.00 \$4,356.29
8220-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00 \$2,096.00 \$0.00 \$2,096.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$2,096.00 \$0.00 \$2,096.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-01-101-2611	-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$144,833.94	\$9,465.86	\$135,368.08
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$144,833.94	\$0.00	\$144,833.94
	E00003 09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO		\$0.00	\$935.40	\$143,898.54
	E00007 11/01/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSFE 05 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A I		\$0.00	\$8,530.46	\$135,368.08
8220-1-01-101-2711	-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$876.41	\$32,123.59
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
	E00004 09/01/2023	FERRETERA LA SELECC			TRANSFE 04 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$0.00	\$197.41	\$32,802.59
	E00009 12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL			CH-3413 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$679.00	\$32,123.59
8220-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$4,032.68	\$0.00	\$4,032.68
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$4,032.68	\$0.00	\$4,032.68
8220-1-01-101-3111	-1				Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$21,797.41	\$2,002.59	\$19,794.82
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$21,797.41	\$0.00	\$21,797.41
	E00008 11/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE 06 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DAPAS)		\$0.00	\$2,002.59	\$19,794.82
8220-1-01-101-3115	-1				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$0.00	\$6,411.79	\$0.00	\$6,411.79
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$6,411.79	\$0.00	\$6,411.79
8220-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,963.80	\$497.41	\$9,466.39
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$9,963.80	\$0.00	\$9,963.80
	E00002 06/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)		\$0.00	\$497.41	\$9,466.39
8220-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$15,687.06	\$1,837.92	\$13,849.14
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$15,687.06	\$0.00	\$15,687.06
	E00001 04/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFE 07 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$643.10	\$15,043.96
	E00005 10/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFE 08 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$551.72	\$14,492.24
	E00018 26/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFE 18 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$643.10	\$13,849.14
8220-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
8220-1-01-101-3311	-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$64,113.22	\$0.00	\$64,113.22
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$64,113.22	\$0.00	\$64,113.22



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-01-101-3332-1					Servicios en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
8220-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
8220-1-01-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (		\$0.00	\$17,645.00	\$0.00	\$17,645.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$17,645.00	\$0.00	\$17,645.00
8220-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
8220-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G		\$0.00	\$17,050.37	\$596.00	\$16,454.37
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$17,050.37	\$0.00	\$17,050.37
	E00003 09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO			\$0.00	\$5.00	\$17,045.37
	E00004 09/01/2023	FERRETERA LA SELECC			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE			\$0.00	\$5.00	\$17,040.37
	E00012 12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P,			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BF			\$0.00	\$5.00	\$17,035.37
	E00014 13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO C			\$0.00	\$5.00	\$17,030.37
	D00003 31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO			\$0.00	\$400.00	\$16,630.37
	D00003 31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO			\$0.00	\$72.00	\$16,558.37
	D00003 31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO			\$0.00	\$104.00	\$16,454.37
8220-1-01-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp		\$0.00	\$17,750.00	\$7,800.00	\$9,950.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
	E00017 26/01/2023	MARIA SABINA OLVERA			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE POLIZA MANTENIMIENTO IMPRESORA			\$0.00	\$7,800.00	-\$5,050.00
	P00003 31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO			\$15,000.00	\$0.00	\$9,950.00



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

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00 \$32,748.49 \$110.00 \$32,638.49
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$32,748.49 \$0.00 \$32,748.49
	E00003 09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00 \$60.00 \$32,688.49
	E00009 12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$50.00 \$32,638.49
8220-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$8,646.00 \$320.00 \$8,326.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$8,646.00 \$0.00 \$8,646.00
	E00009 12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$320.00 \$8,326.00
8220-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$18,633.92 \$372.41 \$18,261.51
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$18,633.92 \$0.00 \$18,633.92
	E00009 12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$372.41 \$18,261.51
8220-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00 \$6,257.23 \$5.00 \$6,252.23
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$6,257.23 \$0.00 \$6,257.23
	E00009 12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$5.00 \$6,252.23
8220-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00 \$6,023.90 \$0.00 \$6,023.90
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$6,023.90 \$0.00 \$6,023.90
8220-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
8220-1-01-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00 \$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00
8220-1-01-101-3925-1					Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$0.00 \$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00
8220-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00 \$6,356.00 \$0.00 \$6,356.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$6,356.00 \$0.00 \$6,356.00
8220-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00 \$54,311.00 \$8,446.00 \$45,865.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$54,311.00 \$0.00 \$54,311.00
	E00010 12/01/2023	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3414	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2022)	\$0.00 \$8,446.00 \$45,865.00
8220-1-01-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00
8220-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$135,200.00
E00022	31/01/2023	PRECILIANO FLORES VA		CH-3416	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)	\$0.00
E00023	31/01/2023	ANTONIO ZAMORA		CH-3417	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)	\$0.00
8220-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$60,000.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00
8220-1-02-101-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$2,040.00
8220-1-02-101-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,020.00
8220-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,020.00
8220-1-02-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00
8220-1-02-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$18,000.00
8220-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$103,700.00
E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSFE 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BF	\$0.00
8220-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$18,968.31
8220-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$482,884.13
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-02-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00 \$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00
8220-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$0.00 \$56,610.00 \$15,000.00 \$41,610.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$56,610.00 \$0.00 \$56,610.00
	E00014 13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO C	\$0.00 \$15,000.00 \$41,610.00
8220-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00 \$1,330,421.56 \$146,500.86 \$1,183,920.70
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,330,421.56 \$0.00 \$1,330,421.56
	E00016 26/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$0.00 \$146,500.86 \$1,183,920.70
8220-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00 \$130,000.00 \$3,017.24 \$126,982.76
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$130,000.00 \$0.00 \$130,000.00
	E00004 09/01/2023	FERRETERA LA SELECC			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00 \$3,017.24 \$126,982.76
8220-1-02-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
8220-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00 \$27,400.00 \$0.00 \$27,400.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$27,400.00 \$0.00 \$27,400.00
8220-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$0.00 \$86,480.00 \$0.00 \$86,480.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$86,480.00 \$0.00 \$86,480.00
8220-1-02-101-3926-1					Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$0.00 \$59,857.00 \$0.00 \$59,857.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$59,857.00 \$0.00 \$59,857.00
8220-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00 \$30,000.00 \$30.00 \$29,970.00
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$30,000.00 \$0.00 \$30,000.00
	E00009 12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL			CH-3413 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$30.00 \$29,970.00
8220-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00 \$18,635.31 \$0.00 \$18,635.31
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$18,635.31 \$0.00 \$18,635.31
8220-1-03-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00 \$1,356.64 \$0.00 \$1,356.64
	P00002 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,356.64 \$0.00 \$1,356.64



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-03-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$2,138.79
8220-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,100.00
8220-1-03-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$2,528.45
8220-1-03-101-3114-1					Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$136,000.00
8220-1-03-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$20,565.25
8220-1-03-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,800.00
8220-1-03-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$11,971.33
8220-1-03-101-3994-1					Derechos de descargas G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$30,600.00
8220-1-04-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$16,500.00
8220-1-04-101-3692-1					Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$31,430.00
8220-1-04-101-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,500.00
8220-1-04-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,500.00
8220-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
						\$28,643.83
						\$284.31
						\$28,359.52



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$28,643.83
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00
8220-1-05-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,500.00
8220-1-05-101-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$27,500.00
8220-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$6,538.00
8220-1-05-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$23,614.06
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8220-1-05-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$13,000.00
8220-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$9,448.28
8220-1-05-101-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,100.00
8220-1-05-101-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,200.00
8220-1-05-101-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$40,609.73
8220-1-05-101-5491-2					Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$51,000.00
8220-1-05-101-5911-2					Software G. Capital	\$0.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$35,700.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00 \$26,647.09 \$0.00 \$26,647.09
	P00002	01/01/2023			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$26,647.09 \$0.00 \$26,647.09
8230-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00
	P00003	31/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00
8230-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00 \$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00
	P00003	31/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00
8240-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$113,456.31 \$113,456.31 \$0.00
	E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00 \$56,209.55 -\$56,209.55
	E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$56,209.55 \$0.00 \$0.00
	E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$57,246.76 \$0.00 \$57,246.76
	E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00 \$57,246.76 \$0.00
8240-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00 \$3,111.60 \$3,111.60 \$0.00
	E00021	31/01/2023	MARCO ANTONIO TELLO	CH-3415	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 TRABAJAD	\$0.00 \$3,111.60 -\$3,111.60
	E00021	31/01/2023	MARCO ANTONIO TELLO	CH-3415	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 TRABAJAD	\$3,111.60 \$0.00 \$0.00
8240-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00 \$8,211.48 \$8,211.48 \$0.00
	E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00 \$4,399.90 -\$4,399.90
	E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$4,399.90 \$0.00 \$0.00
	E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$3,811.58 \$0.00 \$3,811.58
	E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00 \$3,811.58 \$0.00
8240-1-01-101-1713-1					Ayuda de despensa G. Corriente	\$0.00 \$11,557.00 \$11,557.00 \$0.00
	E00006	11/01/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESPENSAS TRABAJADORES DAPAS)	\$0.00 \$11,557.00 -\$11,557.00
	E00006	11/01/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESPENSAS TRABAJADORES DAPAS)	\$11,557.00 \$0.00 \$0.00
8240-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00 \$721.50 \$721.50 \$0.00
	E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL	CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$721.50 \$0.00 \$721.50
	E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL	CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$721.50 \$0.00
8240-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00 \$153.60 \$153.60 \$0.00
	E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL	CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$153.60 \$0.00 \$153.60
	E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL	CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$153.60 \$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00 \$786.00 \$786.00 \$0.00
-1						
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$786.00 \$0.00 \$786.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$786.00 \$0.00
8240-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00 \$9,465.86 \$9,465.86 \$0.00
-1						
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$935.40 \$0.00 \$935.40
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00 \$935.40 \$0.00
E00007	11/01/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$8,530.46 \$0.00 \$8,530.46
E00007	11/01/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$0.00 \$8,530.46 \$0.00
8240-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00 \$876.41 \$876.41 \$0.00
-1						
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$197.41 \$0.00 \$197.41
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00 \$197.41 \$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$679.00 \$0.00 \$679.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$679.00 \$0.00
8240-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00 \$2,002.59 \$2,002.59 \$0.00
-1						
E00008	11/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DAPAS)	\$2,002.59 \$0.00 \$2,002.59
E00008	11/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DAPAS)	\$0.00 \$2,002.59 \$0.00
8240-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00 \$497.41 \$497.41 \$0.00
-1						
E00002	06/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$497.41 \$0.00 \$497.41
E00002	06/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00 \$497.41 \$0.00
8240-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00 \$1,837.92 \$1,837.92 \$0.00
-1						
E00001	04/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00 \$643.10 -\$643.10
E00001	04/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.10 \$0.00 \$0.00
E00005	10/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$551.72 \$0.00 \$551.72
E00005	10/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00 \$551.72 \$0.00
E00018	26/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.10 \$0.00 \$643.10
E00018	26/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00 \$643.10 \$0.00
8240-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00 \$596.00 \$596.00 \$0.00
-1						
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00 \$5.00 -\$5.00
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$5.00 \$0.00 \$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$5.00
E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BF	\$5.00
E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BF	\$0.00
E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO C	\$5.00
E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO C	\$0.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$0.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$400.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$72.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$104.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$400.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$72.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$104.00
8240-1-01-101-3531-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo		\$0.00	\$7,800.00
E00017	26/01/2023	MARIA SABINA OLVERA		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE POLIZA MANTENIMIENTO IMPRESORA	\$7,800.00
E00017	26/01/2023	MARIA SABINA OLVERA		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE POLIZA MANTENIMIENTO IMPRESORA	\$0.00
8240-1-01-101-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$110.00
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$60.00
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$50.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8240-1-01-101-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$320.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$320.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8240-1-01-101-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$372.41
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$372.41
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8240-1-01-101-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$0.00	\$5.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$5.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8240-1-01-101-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$0.00	\$8,446.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	E00010	12/01/2023	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3414	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$8,446.00	-\$8,446.00
	E00010	12/01/2023	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3414	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2022)		\$8,446.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
	E00022	31/01/2023	PRECILIANO FLORES VA	CH-3416	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)		\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
	E00022	31/01/2023	PRECILIANO FLORES VA	CH-3416	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)		\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
	E00023	31/01/2023	ANTONIO ZAMORA	CH-3417	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)		\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
	E00023	31/01/2023	ANTONIO ZAMORA	CH-3417	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)		\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
8240-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,906.90	\$1,906.90	\$0.00
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC	TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$1,906.90	\$0.00	\$1,906.90
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC	TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$0.00	\$1,906.90	\$0.00
8240-1-02-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$263.79	\$263.79	\$0.00
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC	TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$263.79	\$0.00	\$263.79
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC	TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$0.00	\$263.79	\$0.00
8240-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$16,150.00	\$16,150.00	\$0.00
	E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P,	TRANSFE 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BF		\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00
	E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P,	TRANSFE 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BF		\$0.00	\$16,150.00	\$0.00
8240-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$4,418.92	\$4,418.92	\$0.00
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC	TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$4,418.92	\$0.00	\$4,418.92
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC	TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$0.00	\$4,418.92	\$0.00
8240-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	TRANSFE 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO C		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	TRANSFE 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO C		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8240-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$146,500.86	\$146,500.86	\$0.00
	E00016	26/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)		\$146,500.86	\$0.00	\$146,500.86
	E00016	26/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)		\$0.00	\$146,500.86	\$0.00
8240-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$3,017.24	\$3,017.24	\$0.00
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC	TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$3,017.24	\$0.00	\$3,017.24
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC	TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE		\$0.00	\$3,017.24	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023
hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1-02-101-3993-1						
Otros gastos varios G. Corriente			\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	CH-3413		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$30.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	CH-3413		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8240-1-05-101-2911-1						
Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$284.31	\$284.31	\$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$284.31
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00
8240-1-05-101-2961-1						
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			\$0.00	\$2,014.30	\$2,014.30	\$0.00
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$254.30
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	CH-3413		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,760.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	CH-3413		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8250-1-01-101-1131-1						
Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$113,456.31	\$113,456.31	\$0.00
E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA	TRANSFE 14		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$56,209.55
E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA	TRANSFE 14		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00
E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$57,246.76
E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00
8250-1-01-101-1221-1						
Sueldos base al personal eventual G. Corriente			\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60	\$0.00
E00021	31/01/2023	MARCO ANTONIO TELLC	CH-3415		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 TRABAJAD	\$3,111.60
E00021	31/01/2023	MARCO ANTONIO TELLC	CH-3415		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 TRABAJAD	\$0.00
8250-1-01-101-1712-1						
Reintegro ISR G. Corriente			\$0.00	\$8,211.48	\$8,211.48	\$0.00
E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA	TRANSFE 14		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$4,399.90
E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA	TRANSFE 14		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00
E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$3,811.58
E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00
8250-1-01-101-1713-1						
Ayuda de despensa G. Corriente			\$0.00	\$11,557.00	\$11,557.00	\$0.00
E00006	11/01/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESPENSAS TRABAJADORES DAPAS)	\$11,557.00
E00006	11/01/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESPENSAS TRABAJADORES DAPAS)	\$0.00
8250-1-01-101-2111-1						
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$721.50	\$721.50	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	CH-3413		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$721.50



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ	CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$721.50	\$0.00
8250-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$153.60	\$153.60
	E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ	CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$153.60	\$0.00	\$153.60
	E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ	CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$153.60	\$0.00
8250-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$786.00	\$786.00
	E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ	CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$786.00	\$0.00	\$786.00
	E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ	CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$786.00	\$0.00
8250-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$9,465.86	\$9,465.86
	E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COLAR	TRANSFE 001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO)		\$935.40	\$0.00	\$935.40
	E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COLAR	TRANSFE 001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO)		\$0.00	\$935.40	\$0.00
	E00007	11/01/2023	GRUPO GASOLINERO MEXICO	TRANSFE 001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A)		\$0.00	\$8,530.46	-\$8,530.46
	E00007	11/01/2023	GRUPO GASOLINERO MEXICO	TRANSFE 001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A)		\$8,530.46	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$876.41	\$876.41
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECCION	TRANSFE 001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE)		\$0.00	\$197.41	-\$197.41
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECCION	TRANSFE 001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE)		\$197.41	\$0.00	\$0.00
	E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ	CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$679.00	-\$679.00
	E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ	CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$679.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3111-1						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,002.59	\$2,002.59
	E00008	11/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	TRANSFE 001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DAPAS)		\$0.00	\$2,002.59	-\$2,002.59
	E00008	11/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	TRANSFE 001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DAPAS)		\$2,002.59	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$497.41	\$497.41
	E00002	06/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE 001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)		\$0.00	\$497.41	-\$497.41
	E00002	06/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE 001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)		\$497.41	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,837.92	\$1,837.92
	E00001	04/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA	TRANSFE 001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$643.10	\$0.00	\$643.10
	E00001	04/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA	TRANSFE 001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$643.10	\$0.00
	E00005	10/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA	TRANSFE 001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$551.72	\$0.00	\$551.72
	E00005	10/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA	TRANSFE 001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$551.72	\$0.00
	E00018	26/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA	TRANSFE 101	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$643.10	-\$643.10



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00018	26/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.10 \$0.00 \$0.00
8250-1-01-101-3491-1			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G		\$0.00	\$596.00 \$596.00 \$0.00
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00 \$5.00 -\$5.00
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$5.00 \$0.00 \$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$5.00 \$0.00 \$5.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00 \$5.00 \$0.00
E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSFE 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BF	\$0.00 \$5.00 -\$5.00
E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSFE 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BF	\$5.00 \$0.00 \$0.00
E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC		TRANSFE 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO C	\$5.00 \$0.00 \$5.00
E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC		TRANSFE 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO C	\$0.00 \$5.00 \$0.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$400.00 \$0.00 \$400.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$72.00 \$0.00 \$472.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$104.00 \$0.00 \$576.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$0.00 \$400.00 \$176.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$0.00 \$72.00 \$104.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$0.00 \$104.00 \$0.00
8250-1-01-101-3531-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo		\$0.00	\$7,800.00 \$7,800.00 \$0.00
E00017	26/01/2023	MARIA SABINA OLVERA		TRANSFE 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE POLIZA MANTENIMIENTO IMPRESORA	\$0.00 \$7,800.00 -\$7,800.00
E00017	26/01/2023	MARIA SABINA OLVERA		TRANSFE 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE POLIZA MANTENIMIENTO IMPRESORA	\$7,800.00 \$0.00 \$0.00
8250-1-01-101-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$110.00 \$110.00 \$0.00
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00 \$60.00 -\$60.00
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$60.00 \$0.00 \$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$50.00 -\$50.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$50.00 \$0.00 \$0.00
8250-1-01-101-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$320.00 \$320.00 \$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$320.00 \$0.00 \$320.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$320.00 \$0.00
8250-1-01-101-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$372.41 \$372.41 \$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$372.41 \$0.00 \$372.41
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$372.41 \$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00 \$5.00 \$5.00 \$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	CH-3413		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$5.00 \$0.00 \$5.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	CH-3413		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$5.00 \$0.00
8250-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00 \$8,446.00 \$8,446.00 \$0.00
E00010	12/01/2023	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3414		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2022)	\$8,446.00 \$0.00 \$8,446.00
E00010	12/01/2023	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3414		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2022)	\$0.00 \$8,446.00 \$0.00
8250-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00 \$12,480.00 \$12,480.00 \$0.00
E00022	31/01/2023	PRECILIANO FLORES VA	CH-3416		Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)	\$0.00 \$6,240.00 -\$6,240.00
E00022	31/01/2023	PRECILIANO FLORES VA	CH-3416		Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)	\$6,240.00 \$0.00 \$0.00
E00023	31/01/2023	ANTONIO ZAMORA	CH-3417		Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)	\$0.00 \$6,240.00 -\$6,240.00
E00023	31/01/2023	ANTONIO ZAMORA	CH-3417		Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)	\$6,240.00 \$0.00 \$0.00
8250-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00 \$1,906.90 \$1,906.90 \$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$1,906.90 \$0.00 \$1,906.90
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00 \$1,906.90 \$0.00
8250-1-02-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00 \$263.79 \$263.79 \$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$263.79 \$0.00 \$263.79
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00 \$263.79 \$0.00
8250-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00 \$16,150.00 \$16,150.00 \$0.00
E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P,	TRANSFE 07		Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BF	\$16,150.00 \$0.00 \$16,150.00
E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P,	TRANSFE 07		Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BF	\$0.00 \$16,150.00 \$0.00
8250-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00 \$4,418.92 \$4,418.92 \$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$4,418.92 \$0.00 \$4,418.92
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00 \$4,418.92 \$0.00
8250-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00 \$0.00
E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	TRANSFE 07		Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO C	\$0.00 \$15,000.00 -\$15,000.00
E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	TRANSFE 07		Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO C	\$15,000.00 \$0.00 \$0.00
8250-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00 \$146,500.86 \$146,500.86 \$0.00
E00016	26/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE 07		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$0.00 \$146,500.86 -\$146,500.86



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E00016	26/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$146,500.86	\$0.00	\$0.00	
8250-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$3,017.24	\$3,017.24	\$0.00
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$3,017.24		-\$3,017.24
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00	
8250-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00
	E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
	E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$30.00	\$0.00	
8250-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$284.31	\$284.31	\$0.00
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$284.31		-\$284.31
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$284.31	\$0.00	\$0.00	
8250-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,014.30	\$2,014.30	\$0.00
	E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$254.30	\$0.00	\$254.30	
	E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00	\$254.30	\$0.00	
	E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,760.00		-\$1,760.00
	E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$113,456.31	\$113,456.31	\$0.00
	E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 14	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$56,209.55	\$0.00	\$56,209.55	
	E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 14	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00	\$56,209.55	\$0.00	
	E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$57,246.76	\$0.00	\$57,246.76	
	E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00	\$57,246.76	\$0.00	
8260-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60	\$0.00
	E00021	31/01/2023	MARCO ANTONIO TELLC		CH-3415	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 TRABAJAD	\$0.00	\$3,111.60		-\$3,111.60
	E00021	31/01/2023	MARCO ANTONIO TELLC		CH-3415	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 TRABAJAD	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$8,211.48	\$8,211.48	\$0.00
	E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 14	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$4,399.90	\$0.00	\$4,399.90	
	E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 14	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00	\$4,399.90	\$0.00	
	E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$3,811.58	\$0.00	\$3,811.58	
	E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$0.00	\$3,811.58	\$0.00	
8260-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$0.00	\$11,557.00	\$11,557.00	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00006	11/01/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESPENSAS TRABAJADORES DAPAS)	\$0.00
E00006	11/01/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESPENSAS TRABAJADORES DAPAS)	\$11,557.00
						\$0.00
8260-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
-1						\$721.50
						\$721.50
						\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$721.50
						\$0.00
8260-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
						\$153.60
						\$153.60
						\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$153.60
						\$0.00
8260-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
-1						\$786.00
						\$786.00
						\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$786.00
						\$0.00
8260-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00
-1						\$9,465.86
						\$9,465.86
						\$0.00
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$935.40
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00
						\$935.40
E00007	11/01/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$0.00
E00007	11/01/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$8,530.46
						\$0.00
8260-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00
-1						\$876.41
						\$876.41
						\$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$197.41
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00
						\$197.41
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$679.00
						\$0.00
8260-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00
-1						\$2,002.59
						\$2,002.59
						\$0.00
E00008	11/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DAPAS)	\$0.00
E00008	11/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DAPAS)	\$2,002.59
						\$0.00
8260-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00
						\$497.41
						\$497.41
						\$0.00
E00002	06/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00
E00002	06/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$497.41
						\$0.00
8260-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00
						\$1,837.92
						\$1,837.92
						\$0.00
E00001	04/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00
						\$643.10
						-\$643.10



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00001	04/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.10
E00005	10/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00
E00005	10/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$551.72
E00018	26/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00
E00018	26/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.10
8260-1-01-101-3491-1			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G		\$0.00	\$596.00
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$5.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$5.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00
E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BF	\$5.00
E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BF	\$0.00
E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO C	\$5.00
E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO C	\$0.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$0.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$400.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$72.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$104.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$400.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$0.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$72.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$0.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$104.00
8260-1-01-101-3531-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp		\$0.00	\$7,800.00
E00017	26/01/2023	MARIA SABINA OLVERA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE POLIZA MANTENIMIENTO IMPRESORA	\$0.00
E00017	26/01/2023	MARIA SABINA OLVERA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE POLIZA MANTENIMIENTO IMPRESORA	\$7,800.00
8260-1-01-101-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$110.00
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$60.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$50.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8260-1-01-101-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$320.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$320.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$372.41 \$372.41 \$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL	CH-3413		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$372.41 \$0.00 \$372.41
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL	CH-3413		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$372.41 \$0.00
8260-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00 \$5.00 \$5.00 \$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL	CH-3413		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$5.00 \$0.00 \$5.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL	CH-3413		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$5.00 \$0.00
8260-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00 \$8,446.00 \$8,446.00 \$0.00
E00010	12/01/2023	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3414		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2022)	\$0.00 \$8,446.00 -\$8,446.00
E00010	12/01/2023	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3414		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2022)	\$8,446.00 \$0.00 \$0.00
8260-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00 \$12,480.00 \$12,480.00 \$0.00
E00022	31/01/2023	PRECILIANO FLORES VA	CH-3416		Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)	\$0.00 \$6,240.00 -\$6,240.00
E00022	31/01/2023	PRECILIANO FLORES VA	CH-3416		Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)	\$6,240.00 \$0.00 \$0.00
E00023	31/01/2023	ANTONIO ZAMORA	CH-3417		Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)	\$0.00 \$6,240.00 -\$6,240.00
E00023	31/01/2023	ANTONIO ZAMORA	CH-3417		Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)	\$6,240.00 \$0.00 \$0.00
8260-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00 \$1,906.90 \$1,906.90 \$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00 \$1,906.90 -\$1,906.90
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$1,906.90 \$0.00 \$0.00
8260-1-02-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00 \$263.79 \$263.79 \$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00 \$263.79 -\$263.79
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$263.79 \$0.00 \$0.00
8260-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00 \$16,150.00 \$16,150.00 \$0.00
E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 07		Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BF	\$0.00 \$16,150.00 -\$16,150.00
E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 07		Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BF	\$16,150.00 \$0.00 \$0.00
8260-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00 \$4,418.92 \$4,418.92 \$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00 \$4,418.92 -\$4,418.92
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC	TRANSFE 04		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$4,418.92 \$0.00 \$0.00
8260-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00 \$0.00
E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	TRANSFE 07		Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO C	\$0.00 \$15,000.00 -\$15,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMICOS		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO C	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$146,500.86	\$146,500.86
-1									\$0.00
	E00016	26/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$0.00	\$146,500.86	-\$146,500.86
	E00016	26/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$146,500.86	\$0.00	\$0.00
8260-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$3,017.24	\$3,017.24
-1									\$0.00
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$3,017.24	-\$3,017.24
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00
8260-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$30.00	\$30.00
-1									\$0.00
	E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
	E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
8260-1-05-101-2911						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$284.31	\$284.31
-1									\$0.00
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$284.31	\$0.00	\$284.31
	E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$284.31	\$0.00
8260-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,014.30	\$2,014.30
-1									\$0.00
	E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$254.30	\$0.00	\$254.30
	E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00	\$254.30	\$0.00
	E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,760.00	-\$1,760.00
	E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		CH-3413	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
8270-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$113,456.31	\$113,456.31
-1									\$0.00
	E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 1	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$56,209.55	\$0.00	\$56,209.55
	E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 0	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$57,246.76	\$0.00	\$113,456.31
8270-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60
-1									\$0.00
	E00021	31/01/2023	MARCO ANTONIO TELLO		CH-3415	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
8270-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$8,211.48	\$8,211.48
-1									\$0.00
	E00013	13/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 1	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023)	\$4,399.90	\$0.00	\$4,399.90
	E00020	31/01/2023	PERSONAL BASE DE DA		TRANSFE 0	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023)	\$3,811.58	\$0.00	\$8,211.48
8270-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$0.00	\$11,557.00	\$11,557.00
-1									\$0.00
	E00006	11/01/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE DESPENSAS TRABAJADORES DAPAS)	\$11,557.00	\$0.00	\$11,557.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
-1						\$721.50
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$721.50
8270-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
-1						\$153.60
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$153.60
8270-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
-1						\$786.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$786.00
8270-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00
-1						\$9,465.86
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS)	\$935.40
E00007	11/01/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022)	\$8,530.46
8270-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00
-1						\$876.41
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS)	\$197.41
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$679.00
8270-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00
-1						\$2,002.59
E00008	11/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DAPAS)	\$2,002.59
8270-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00
-1						\$497.41
E00002	06/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$497.41
8270-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00
-1						\$1,837.92
E00001	04/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.10
E00005	10/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$551.72
E00018	26/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.10
8270-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00
-1						\$596.00
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS)	\$5.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS)	\$5.00
E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BRONCE CHORRO MULTIPI	\$5.00
E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMIC		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$5.00
D00003	31/01/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2023)	\$400.00
D00003	31/01/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2023)	\$72.00
D00003	31/01/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2023)	\$104.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00
E00017	26/01/2023	MARIA SABINA OLVERA			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE POLIZA MANTENIMIENTO IMPRESORA RICOH)	\$7,800.00
8270-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS)	\$60.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$50.00
8270-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$320.00
8270-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$372.41
8270-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$5.00
8270-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00
E00010	12/01/2023	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3414	S/C (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2022)	\$8,446.00
8270-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00
E00022	31/01/2023	PRECILIANO FLORES VA		CH-3416	S/C (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)	\$6,240.00
E00023	31/01/2023	ANTONIO ZAMORA		CH-3417	S/C (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ENERO 2023)	\$6,240.00
8270-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS)	\$1,906.90
8270-1-02-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS)	\$263.79
8270-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00
E00012	12/01/2023	EQUIPOS Y SISTEMAS P			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE 20 MEDIDORES DE PLATICO Y 10 DE BRONCE CHORRO MULTIPI	\$16,150.00
8270-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS)	\$4,418.92
8270-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$0.00
E00014	13/01/2023	AROMATICOS Y QUIMICK			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$15,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00 \$146,500.86 \$0.00 \$146,500.86
E00016	26/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$146,500.86 \$0.00 \$146,500.86
8270-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00 \$3,017.24 \$0.00 \$3,017.24
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS)	\$3,017.24 \$0.00 \$3,017.24
8270-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00 \$30.00 \$0.00 \$30.00
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$30.00 \$0.00 \$30.00
8270-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00 \$284.31 \$0.00 \$284.31
E00004	09/01/2023	FERRETERA LA SELECC			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS)	\$284.31 \$0.00 \$284.31
8270-1-05-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$2,014.30 \$0.00 \$2,014.30
E00003	09/01/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS)	\$254.30 \$0.00 \$254.30
E00009	12/01/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3413	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,760.00 \$0.00 \$2,014.30
Total :			11,554,873.12	16,267,229.50	16,267,229.50	36,331,243.56