



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1000										
						ACTIVO	\$4,232,562.02	\$1,140,695.09	\$1,111,312.65	\$4,261,944.46
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$2,990,165.13	\$1,140,695.09	\$1,111,312.65	\$3,019,547.57
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$177.58	\$546,867.40	\$540,440.60	\$6,604.38
1111						EFFECTIVO	\$8,000.05	\$0.00	\$0.00	\$8,000.05
1111-01						Caja Chica	\$4,000.05	\$0.00	\$0.00	\$4,000.05
1111-02						Caja de Cambio	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1112						BANCOS/TESORERÍA	-\$7,822.47	\$546,867.40	\$540,440.60	-\$1,395.67
1112-01						Banco Banorte	-\$7,822.47	\$546,867.40	\$540,440.60	-\$1,395.67
1112-01-0001						Banorte 0177916696 Tesorería	-\$29,694.70	\$546,867.40	\$528,440.60	-\$11,267.90
I00107	03/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I		\$16,413.30	\$0.00	-\$13,281.40
I00108	04/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I		\$17,395.37	\$0.00	\$4,113.97
C00027	04/07/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	D-163849			TRANSF/46€ GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 12 (PAGO DE 2,000 KG	\$0.00		\$16,240.04	-\$12,126.07
D00029	04/07/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.00		\$5.80	-\$12,131.87
C00057	04/07/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	D-163849			TRANSF/46€ Cancelación GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 12 (PAGO I	\$0.00		-\$16,240.04	\$4,108.17
C00058	04/07/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	D-163849			TRANSF./46 GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 30 (PAGO DE 2,000 KG	\$0.00		\$16,240.00	-\$12,131.83
I00109	05/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I		\$20,634.68	\$0.00	\$8,502.85
C00028	05/07/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	154700			TRANSF/47 GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 13 (PAGO DE DIFEREN	\$0.00		\$1,160.00	\$7,342.85
D00030	05/07/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.00		\$5.80	\$7,337.05
C00029	05/07/2023	RICHARD HUGO ALMEID	85			TRANSF/80€ GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 14 (PAGO DE ADQUISICIÓN DI	\$0.00		\$16,530.00	-\$9,192.95
D00031	05/07/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.00		\$5.80	-\$9,198.75
C00030	05/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052306009			TRANSF/131 GP Directo 15 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 15 (PAGO DE TELEFOI	\$0.00		\$679.00	-\$9,877.75
C00031	05/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229			TRANSF/74 GP Directo 16 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 16 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00		\$834.00	-\$10,711.75
E00164	05/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL				TRANSF/14€ TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANC)	\$12,000.00		\$0.00	\$1,288.25
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL				3473 REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DEL C	\$0.00		\$4,948.20	-\$3,659.95
C00032	05/07/2023	CPP DEL POTOSI, S.A. D	TRANSF/668			TRANSF/66€ GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (PAGO DE ADQUISICION DE M	\$0.00		\$13,278.97	-\$16,938.92
I00110	06/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I		\$27,440.80	\$0.00	\$10,501.88
C00033	06/07/2023	ZAYRA GUADALUPE MOI	3B9			TRANS/6701 GP Directo 18 ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO, Pago: 18 (PAGO DE F	\$0.00		\$7,657.44	\$2,844.44
C00034	06/07/2023	CURU CONSULTORES	F-354B-2F9			TRANS/476€ GP Directo 19 CURU CONSULTORES, Pago: 19 (PAGO DE F-354B-2F9: POR CON	\$0.00		\$8,120.00	-\$5,275.56



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00035	06/07/2023	RICHARD HUGO ALMEID	89	TRANS/9421	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 20 (PAGO DE F-89-; POR CON	\$0.00	\$3,480.00	-\$8,755.56
D00038	06/07/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.00	\$11.60	-\$8,767.16
I00111	07/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$18,692.48	\$0.00	\$9,925.32
I00112	10/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$40,023.80	\$0.00	\$49,949.12
I00113	11/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$29,561.71	\$0.00	\$79,510.83
E00166	11/07/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3474	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2023 (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA JUN	\$0.00	\$4,130.00	\$75,380.83
I00114	12/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$34,195.03	\$0.00	\$109,575.86
C00036	13/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF/892	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 21 (PAGO C	\$0.00	\$4,718.00	\$104,857.86
E00167	13/07/2023	CAJA POPULAR LEON FF		TRASF/6731	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PF	\$0.00	\$2,900.00	\$101,957.86
E00168	13/07/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF/673	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 (PAGO DE COMBU	\$0.00	\$9,354.73	\$92,603.13
C00037	13/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF/786	DIRECCION DE AGUA POTABLE (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. (\$0.00	\$7,079.96	\$85,523.17
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DEL C	\$0.00	\$4,969.30	\$80,553.87
I00115	13/07/2023				S/C (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023)	\$30,320.01	\$0.00	\$110,873.88
C00038	13/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF/807	DIRECCION DE AGUA POTABLE (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE	\$0.00	\$51,373.20	\$59,500.68
I00116	14/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$13,738.49	\$0.00	\$73,239.17
C00039	14/07/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA		3476	GP Folio: 15 (NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO EVENTUAL. GP Folio: 15)	\$0.00	\$3,111.60	\$70,127.57
C00040	14/07/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		3477	GP Folio: 16 (NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 16)	\$0.00	\$3,111.60	\$67,015.97
I00117	17/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$42,659.95	\$0.00	\$109,675.92
I00118	18/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$49,007.97	\$0.00	\$158,683.89
C00041	18/07/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V.	8387	TRANSF./32	GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (PAGO DE MATERIAL PARA REPAR/	\$0.00	\$11,663.80	\$147,020.09
D00032	18/07/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.00	\$5.80	\$147,014.29
I00119	19/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$54,548.66	\$0.00	\$201,562.95
C00042	19/07/2023	COMISION ESTATAL DEL 1		TRANSF./08	GP COMISION ESTATAL DEL AGUA, Folio Pago: 23 (PAGO DE APORTACIÓN DE F	\$0.00	\$15,500.00	\$186,062.95
D00033	19/07/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.00	\$5.80	\$186,057.15
C00043	19/07/2023	MARIA ANAHI RIVERA VA	312	TRANSF./26	GP Directo 24 MARIA ANAHI RIVERA VAZQUEZ, Pago: 24 (PAGO DE HONORARIO	\$0.00	\$10,000.01	\$176,057.14
D00034	19/07/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.00	\$5.80	\$176,051.34
I00120	20/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023. (REGISTRO	\$48,876.00	\$0.00	\$224,927.34
C00044	20/07/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	302D8	TRANSF./58	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 25 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$0.00	\$2,610.00	\$222,317.34
D00035	20/07/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.00	\$5.80	\$222,311.54
I00121	21/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$24,033.22	\$0.00	\$246,344.76
C00045	21/07/2023	RICHARD HUGO ALMEID	91	TRANSF./63	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 26 (PAGO DE ADQUISICION DI	\$0.00	\$19,140.00	\$227,204.76
I00122	24/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$28,875.53	\$0.00	\$256,080.29
E00170	24/07/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF./05	PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO 2023 (PAGO DE ISR DE	\$0.00	\$8,651.00	\$247,429.29
D00036	24/07/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.00	\$5.80	\$247,423.49



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00123	25/07/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$22,025.81	\$0.00	\$269,449.30	
I00124	26/07/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$8,070.31	\$0.00	\$277,519.61	
I00125	27/07/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$8,354.28	\$0.00	\$285,873.89	
C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89 GP Directo 27 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 27 (PAGO C	\$0.00	\$202,805.00	\$83,068.89	
E00171	28/07/2023	CAJA POPULAR LEON FF		TRANSF./68 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR	\$0.00	\$2,900.00	\$80,168.89	
C00047	28/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74 GP Directo 28 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 28 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$509.00	\$79,659.89	
C00048	28/07/2023	FERRETERA LA SELECC	346	TRANSF./61 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 29 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$10,505.51	\$69,154.38	
E00172	28/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL		TRANSF./61 PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR TI	\$0.00	\$5.80	\$69,148.58	
C00049	29/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF./58 GP Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GP Folio: 17)	\$0.00	\$61,710.02	\$7,438.56	
C00051	29/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		transf./5876 DIRECCION DE AGUA POTABLE (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GP Fo	\$0.00	\$59,984.80	-\$52,546.24	
C00050	31/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF./58 GP Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. Cancelación GP Folio: 17)	\$0.00	-\$61,710.02	\$9,163.78	
C00052	31/07/2023	FIDEL FLORES LEDEZM/	3478	GP Folio: 19 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 19)	\$0.00	\$3,611.60	\$5,552.18	
C00053	31/07/2023	MARIA DE LOS REMEDIC	3479	GP Folio: 20 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 20)	\$0.00	\$3,611.60	\$1,940.58	
C00054	31/07/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR	3480	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,940.58	
C00054	31/07/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR	3480	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,940.58	
C00055	31/07/2023	PRECILIANO FLORES VA	3481	GP Folio: 21 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GP Folio: 21)	\$0.00	\$6,240.00	-\$4,299.42	
C00056	31/07/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR	3482	GP Folio: 22 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GP Folio: 22)	\$0.00	\$6,240.00	-\$10,539.42	
D00037	31/07/2023			PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023 (PAGO DE COMISIONES DEL M	\$0.00	\$208.80	-\$10,748.22	
D00037	31/07/2023			PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023 (PAGO DE COMISIONES DEL M	\$0.00	\$55.68	-\$10,803.90	
D00037	31/07/2023			PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023 (PAGO DE COMISIONES DEL M	\$0.00	\$464.00	-\$11,267.90	
1112-01-0003				Banorte 1002567384	\$21,872.23	\$0.00	\$12,000.00	\$9,872.23
E00164	05/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL		TRANSF/14(TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANC,	\$0.00	\$12,000.00	\$9,872.23	
1120				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,989,987.55	\$593,827.69	\$570,872.05	\$3,012,943.19
1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,350,415.11	\$70,446.19	\$64,687.97	\$1,356,173.33
1122-01				Subsidio INSEN	\$1,244,769.03	\$5,758.22	\$0.00	\$1,250,527.25
I00107	03/07/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$268.52	\$0.00	\$1,245,037.55	
I00108	04/07/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$268.52	\$0.00	\$1,245,306.07	
I00109	05/07/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$328.19	\$0.00	\$1,245,634.26	
I00110	06/07/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$566.87	\$0.00	\$1,246,201.13	
I00111	07/07/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$298.35	\$0.00	\$1,246,499.48	
I00112	10/07/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$805.55	\$0.00	\$1,247,305.03	
I00113	11/07/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$119.34	\$0.00	\$1,247,424.37	



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00114	12/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$745.88	\$0.00	\$1,248,170.25	
I00115	13/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$328.19	\$0.00	\$1,248,498.44	
I00116	14/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$268.52	\$0.00	\$1,248,766.96	
I00117	17/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$417.69	\$0.00	\$1,249,184.65	
I00118	18/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$626.54	\$0.00	\$1,249,811.19	
I00119	19/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$179.01	\$0.00	\$1,249,990.20	
I00120	20/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$89.51	\$0.00	\$1,250,079.71	
I00121	21/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$59.67	\$0.00	\$1,250,139.38	
I00122	24/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$149.18	\$0.00	\$1,250,288.56	
I00123	25/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$149.18	\$0.00	\$1,250,437.74	
I00124	26/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$29.84	\$0.00	\$1,250,467.58	
I00125	27/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$59.67	\$0.00	\$1,250,527.25	
1122-02						IVA Acreditable	\$103,279.13	\$47,843.09	\$47,843.09	\$103,279.13
C00027	04/07/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	D-163849	TRANSF/46€	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 12 (PAGO DE 2,000 KG		\$2,240.00	\$0.00	\$105,519.13	
D00029	04/07/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T		\$0.80	\$0.00	\$105,519.93	
C00057	04/07/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	D-163849	TRANSF/46€	Cancelación GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 12 (PAGO I		-\$2,240.00	\$0.00	\$103,279.93	
C00058	04/07/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	D-163849	TRANSF./46	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 30 (PAGO DE 2,000 KG		\$2,240.00	\$0.00	\$105,519.93	
C00028	05/07/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	154700	TRANSF/47€	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 13 (PAGO DE DIFEREN		\$160.00	\$0.00	\$105,679.93	
D00030	05/07/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T		\$0.80	\$0.00	\$105,680.73	
C00029	05/07/2023	RICHARD HUGO ALMEID	85	TRANSF/80€	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 14 (PAGO DE ADQUISICIÓN DI		\$2,280.00	\$0.00	\$107,960.73	
D00031	05/07/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T		\$0.80	\$0.00	\$107,961.53	
C00030	05/07/2023	TELEFONOS DE MEXIC	08052306009	TRANSF/131	GP Directo 15 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 15 (PAGO DE TELEFOI		\$93.65	\$0.00	\$108,055.18	
C00031	05/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF/74€	GP Directo 16 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 16 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME		\$115.04	\$0.00	\$108,170.22	
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DEL C		\$289.28	\$0.00	\$108,459.50	
C00032	05/07/2023	CPP DEL POTOSI, S.A. D	TRANSF/668€	TRANSF/66€	GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (PAGO DE ADQUISICION DE M		\$1,831.58	\$0.00	\$110,291.08	
C00033	06/07/2023	ZAYRA GUADALUPE MOI	3B9	TRANS/6701	GP Directo 18 ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO, Pago: 18 (PAGO DE F		\$1,155.84	\$0.00	\$111,446.92	
C00034	06/07/2023	CURU CONSULTORES	F-354B-2F9	TRANS/476€	GP Directo 19 CURU CONSULTORES, Pago: 19 (PAGO DE F-354B-2F9: POR CON		\$1,120.00	\$0.00	\$112,566.92	
C00035	06/07/2023	RICHARD HUGO ALMEID	89	TRANS/9421	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 20 (PAGO DE F-89-; POR CON		\$480.00	\$0.00	\$113,046.92	
D00038	06/07/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T		\$1.60	\$0.00	\$113,048.52	
C00036	13/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF/89€	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 21 (PAGO C		\$650.76	\$0.00	\$113,699.28	
E00168	13/07/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF/67€	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 (PAGO DE COMBU		\$1,259.97	\$0.00	\$114,959.25	
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DEL C		\$447.10	\$0.00	\$115,406.35	
C00041	18/07/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V.	8387	TRANSF./32	GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (PAGO DE MATERIAL PARA REPAR/		\$1,608.80	\$0.00	\$117,015.15	
D00032	18/07/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T		\$0.80	\$0.00	\$117,015.95	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00033	19/07/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.80	\$0.00	\$117,016.75
C00043	19/07/2023	MARIA ANAHI RIVERA V/	312		TRANSF./26	GP Directo 24 MARIA ANAHI RIVERA VAZQUEZ, Pago: 24 (PAGO DE HONORARIO	\$1,509.44	\$0.00	\$118,526.19
D00034	19/07/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.80	\$0.00	\$118,526.99
C00044	20/07/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	302D8		TRANSF./58	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 25 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$360.00	\$0.00	\$118,886.99
D00035	20/07/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.80	\$0.00	\$118,887.79
C00045	21/07/2023	RICHARD HUGO ALMEID	91		TRANSF./63	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 26 (PAGO DE ADQUISICION DI	\$2,640.00	\$0.00	\$121,527.79
D00036	24/07/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.80	\$0.00	\$121,528.59
C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300		TRANSF./89	GP Directo 27 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 27 (PAGO L	\$27,973.11	\$0.00	\$149,501.70
C00047	28/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74	GP Directo 28 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 28 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$70.21	\$0.00	\$149,571.91
C00048	28/07/2023	FERRETERA LA SELECC	346		TRANSF./61	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 29 (PAGO DE MATEI	\$1,449.03	\$0.00	\$151,020.94
E00172	28/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL			TRANSF./61	PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.80	\$0.00	\$151,021.74
D00037	31/07/2023					PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023 (PAGO DE COMISIONES DEL M	\$100.48	\$0.00	\$151,122.22
D00040	31/07/2023					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE JULIO 2023 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL M	\$0.00	\$47,843.09	\$103,279.13
1122-03						Subsidio para el empleo pagado	-\$2,644.32	\$0.00	-\$2,644.32
1122-04						IVA Acreditable pendiente de pago	\$5,011.27	\$13,049.41	\$13,049.41
P00069	02/07/2023		D-163849			GD Compra : 12 Factura: D-163849, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (\$2,240.00	\$0.00	\$7,251.27
P00134	02/07/2023		D-163849			Cancelación GD Compra : 12 Factura: D-163849, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DE	-\$2,240.00	\$0.00	\$5,011.27
P00135	02/07/2023		D-163849			GD Compra : 30 Factura: D-163849, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (\$2,240.00	\$0.00	\$7,251.27
P00072	03/07/2023		154700			GD Compra : 13 Factura: 154700, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (PA	\$160.00	\$0.00	\$7,411.27
P00076	03/07/2023		85			GD Compra : 14 Factura: 85, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE ADC	\$2,280.00	\$0.00	\$9,691.27
P00080	03/07/2023		TRANSF/668			GD Compra : 17 Factura: TRANSF/6689, 24 CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V. (PAGO	\$1,831.58	\$0.00	\$11,522.85
C00027	04/07/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	D-163849		TRANSF/46	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 12 (PAGO DE 2,000 KG	\$0.00	\$2,240.00	\$9,282.85
P00084	04/07/2023		89			GD Compra : 20 Factura: 89, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE F-8	\$480.00	\$0.00	\$9,762.85
C00057	04/07/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	D-163849		TRANSF/46	Cancelación GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 12 (PAGO I	\$0.00	-\$2,240.00	\$12,002.85
C00058	04/07/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	D-163849		TRANSF./46	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 30 (PAGO DE 2,000 KG	\$0.00	\$2,240.00	\$9,762.85
C00028	05/07/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	154700		TRANSF/47	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 13 (PAGO DE DIFEREN	\$0.00	\$160.00	\$9,602.85
C00029	05/07/2023	RICHARD HUGO ALMEID	85		TRANSF/80	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 14 (PAGO DE ADQUISICIÓN DI	\$0.00	\$2,280.00	\$7,322.85
C00032	05/07/2023	CPP DEL POTOSI, S.A. D	TRANSF/668		TRANSF/66	GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (PAGO DE ADQUISICION DE M	\$0.00	\$1,831.58	\$5,491.27
C00035	06/07/2023	RICHARD HUGO ALMEID	89		TRANS/9421	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 20 (PAGO DE F-89-; POR CON	\$0.00	\$480.00	\$5,011.27
P00099	14/07/2023		8387			GD Compra : 22 Factura: 8387, 27 DICOPLOSA S.A. DE C.V. (PAGO DE MATERIAL	\$1,608.80	\$0.00	\$6,620.07
C00041	18/07/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V.	8387		TRANSF./32	GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (PAGO DE MATERIAL PARA REPAR/	\$0.00	\$1,608.80	\$5,011.27
P00105	18/07/2023		302D8			GD Compra : 25 Factura: 302D8, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM	\$360.00	\$0.00	\$5,371.27
C00044	20/07/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	302D8		TRANSF./58	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 25 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$0.00	\$360.00	\$5,011.27



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00109	20/07/2023		91		GD Compra : 26 Factura: 91, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICION	\$2,640.00	\$0.00	\$7,651.27	
C00045	21/07/2023	RICHARD HUGO ALMEID	91	TRANSF./63	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 26 (PAGO DE ADQUISICION DI	\$0.00	\$2,640.00	\$5,011.27	
P00112	26/07/2023		346		GD Compra : 29 Factura: 346, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$1,449.03	\$0.00	\$6,460.30	
C00048	28/07/2023	FERRETERA LA SELECC	346	TRANSF./61	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 29 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$1,449.03	\$5,011.27	
1122-71					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$3,795.46	\$3,795.46	\$0.00
I00108	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$287.95	-\$287.95	
I00108	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00109	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$287.95	\$0.00	\$287.95	
I00109	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$575.90	-\$575.90	
I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$575.90	\$0.00	\$0.00	
I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,151.80	\$0.00	\$1,151.80	
I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,151.80	\$0.00	
I00115	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$287.95	\$0.00	\$287.95	
I00115	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00120	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$628.01	\$0.00	\$628.01	
I00120	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$628.01	\$0.00	
I00121	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$287.95	\$0.00	\$287.95	
I00121	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00123	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$287.95	\$0.00	\$287.95	
I00123	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
1122-79					** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00
1122-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00
I00108	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	-\$0.01	\$0.01	
I00108	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
I00111	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
I00111	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
I00112	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	-\$0.02	\$0.00	-\$0.02	
I00112	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	
I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01	
I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.02	\$0.00	\$0.02	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$0.02	\$0.00	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$53,459.29	\$0.40	\$0.00	\$53,459.69
1123-01						Deudores Diversos Empleados	\$53,459.49	\$0.00	\$0.00	\$53,459.49
1123-03						Ajuste al Neto	-\$0.20	\$0.40	\$0.00	\$0.20
C00038	13/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSF/807 DIRECCION DE AGUA POTABLE (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE	\$0.20	\$0.00	\$0.00	
C00051	29/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC				transf./5876 DIRECCION DE AGUA POTABLE (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GP Fo	\$0.20	\$0.00	\$0.20	
1124						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$506,184.08	\$506,184.08	\$0.00
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$453,674.47	\$453,674.47	\$0.00
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$6,823.88	\$0.00	\$6,823.88	
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$611.86	\$0.00	\$7,435.74	
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$917.80	\$0.00	\$8,353.54	
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$245.36	\$0.00	\$8,598.90	
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$2,453.58	\$0.00	\$11,052.48	
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$368.04	\$0.00	\$11,420.52	
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$6,823.88	\$4,596.64	
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$611.86	\$3,984.78	
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$917.80	\$3,066.98	
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$245.36	\$2,821.62	
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$2,453.58	\$368.04	
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$368.04	\$0.00	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$8,109.72	\$0.00	\$8,109.72	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,068.66	\$0.00	\$9,178.38
100108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$294.74	\$0.00	\$9,473.12
100108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$695.64	\$0.00	\$10,168.76
100108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$196.49	\$0.00	\$10,365.25
100108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$8,109.72	\$2,255.53
100108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$3,585.69	-\$1,330.16
100108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,068.66	-\$2,398.82
100108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$294.74	-\$2,693.56
100108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$695.64	-\$3,389.20
100108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$196.49	-\$3,585.69
100108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$3,585.69	\$0.00	\$0.00
100109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$141.69	-\$141.69
100109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,403.36	-\$1,545.05
100109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$194.08	-\$1,739.13
100109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$21.25	-\$1,760.38
100109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$935.58	-\$2,695.96
100109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$129.39	-\$2,825.35
100109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$21.25	\$0.00	-\$2,804.10
100109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$935.58	\$0.00	-\$1,868.52
100109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$129.39	\$0.00	-\$1,739.13
100109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$14.17	\$0.00	-\$1,724.96
100109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$10,911.36	-\$12,636.32
100109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$2,499.73	-\$15,136.05
100109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$10,911.36	\$0.00	-\$4,224.69
100109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$2,499.73	\$0.00	-\$1,724.96
100109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$141.69	\$0.00	-\$1,583.27
100109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,403.36	\$0.00	-\$179.91
100109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$194.08	\$0.00	\$14.17
100109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$14.17	\$0.00
100110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$12,658.96	\$0.00	\$12,658.96
100110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$2,487.61	\$0.00	\$15,146.57
100110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$420.26	\$14,726.31
100110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$420.26	\$14,306.05
100110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$168.10	\$14,137.95



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$168.10	\$13,969.85
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$422.78	\$13,547.07
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$168.10	\$13,378.97
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$168.10	\$13,210.87
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$168.10	\$13,042.77
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$252.16	\$12,790.61
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$168.10	\$12,622.51
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,698.44	\$10,924.07
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$229.97	\$10,694.10
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,132.29	\$9,561.81
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$153.32	\$9,408.49
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$252.16	\$9,156.33
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$252.16	\$8,904.17
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$420.26	\$0.00	\$9,324.43
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$420.26	\$0.00	\$9,744.69
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$168.10	\$0.00	\$9,912.79
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$168.10	\$0.00	\$10,080.89
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$12,658.96	-\$2,578.07
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,487.61	-\$5,065.68
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$422.78	\$0.00	-\$4,642.90
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$168.10	\$0.00	-\$4,474.80
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$168.10	\$0.00	-\$4,306.70
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$168.10	\$0.00	-\$4,138.60
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$252.16	\$0.00	-\$3,886.44
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$168.10	\$0.00	-\$3,718.34
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,698.44	\$0.00	-\$2,019.90
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$229.97	\$0.00	-\$1,789.93
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,132.29	\$0.00	-\$657.64
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$153.32	\$0.00	-\$504.32
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$252.16	\$0.00	-\$252.16
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$252.16	\$0.00	\$0.00
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$10,288.29	\$0.00	\$10,288.29
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$63.51	\$10,224.78
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$932.57	\$9,292.21



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$151.26	\$9,140.95
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$99.88	\$9,041.07
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$42.34	\$8,998.73
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,351.74	\$6,646.99
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$998.77	\$5,648.22
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$423.41	\$5,224.81
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,398.85	\$3,825.96
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$226.89	\$3,599.07
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$149.82	\$3,449.25
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$63.51	\$0.00	\$3,512.76
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$932.57	\$0.00	\$4,445.33
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$151.26	\$0.00	\$4,596.59
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$99.88	\$0.00	\$4,696.47
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$42.34	\$0.00	\$4,738.81
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$10,288.29	-\$5,549.48
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,351.74	\$0.00	-\$3,197.74
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$998.77	\$0.00	-\$2,198.97
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$423.41	\$0.00	-\$1,775.56
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,398.85	\$0.00	-\$376.71
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$226.89	\$0.00	-\$149.82
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$149.82	\$0.00	\$0.00
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$26,906.64	\$0.00	\$26,906.64
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$32.38	\$26,874.26
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$2,304.43	\$24,569.83
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$237.64	\$24,332.19
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$206.70	\$24,125.49
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$21.59	\$24,103.90
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$2,524.21	\$21,579.69
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$2,066.97	\$19,512.72
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$215.86	\$19,296.86
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$3,456.65	\$15,840.21
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$356.46	\$15,483.75
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$310.05	\$15,173.70
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$32.38	\$0.00	\$15,206.08



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$2,304.43	\$0.00	\$17,510.51
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$237.64	\$0.00	\$17,748.15
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$206.70	\$0.00	\$17,954.85
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$21.59	\$0.00	\$17,976.44
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$26,906.64	-\$8,930.20
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$2,524.21	\$0.00	-\$6,405.99
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$2,066.97	\$0.00	-\$4,339.02
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$215.86	\$0.00	-\$4,123.16
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,456.65	\$0.00	-\$666.51
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$356.46	\$0.00	-\$310.05
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$310.05	\$0.00	\$0.00
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$504.30	-\$504.30
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$168.10	-\$672.40
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$168.10	-\$840.50
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$420.26	-\$1,260.76
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$168.10	-\$1,428.86
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$168.10	-\$1,596.96
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$504.30	-\$2,101.26
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$168.10	-\$2,269.36
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$696.71	-\$2,966.07
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$168.10	-\$3,134.17
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$252.16	-\$3,386.33
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$252.16	-\$3,638.49
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$422.78	-\$4,061.27
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$252.16	-\$4,313.43
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$420.26	-\$4,733.69
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$760.60	-\$5,494.29
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$159.54	-\$5,653.83
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$17.41	-\$5,671.24
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$168.10	-\$5,839.34
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$9,305.92	-\$15,145.26
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$4,044.70	-\$19,189.96
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$234.93	-\$19,424.89
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,140.89	-\$20,565.78



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$239.31	-\$20,805.09
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$26.11	-\$20,831.20
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$168.10	\$0.00	-\$20,663.10
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$420.26	\$0.00	-\$20,242.84
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$168.10	\$0.00	-\$20,074.74
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$168.10	\$0.00	-\$19,906.64
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$504.30	\$0.00	-\$19,402.34
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$504.30	\$0.00	-\$18,898.04
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$696.71	\$0.00	-\$18,201.33
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$168.10	\$0.00	-\$18,033.23
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$252.16	\$0.00	-\$17,781.07
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$252.16	\$0.00	-\$17,528.91
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$422.78	\$0.00	-\$17,106.13
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$168.10	\$0.00	-\$16,938.03
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$420.26	\$0.00	-\$16,517.77
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$760.60	\$0.00	-\$15,757.17
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$159.54	\$0.00	-\$15,597.63
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$17.41	\$0.00	-\$15,580.22
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$168.10	\$0.00	-\$15,412.12
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$168.10	\$0.00	-\$15,244.02
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$4,044.70	\$0.00	-\$11,199.32
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$234.93	\$0.00	-\$10,964.39
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,140.89	\$0.00	-\$9,823.50
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$239.31	\$0.00	-\$9,584.19
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$26.11	\$0.00	-\$9,558.08
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$252.16	\$0.00	-\$9,305.92
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$9,305.92	\$0.00	\$0.00
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$22,739.46	\$0.00	\$22,739.46
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$4,675.34	\$0.00	\$27,414.80
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$2,946.98	\$0.00	\$30,361.78
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$679.13	\$0.00	\$31,040.91
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,964.65	\$0.00	\$33,005.56
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$452.75	\$0.00	\$33,458.31
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$22,739.46	\$10,718.85



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$4,675.34	\$6,043.51
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$2,946.98	\$3,096.53
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$679.13	\$2,417.40
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,964.65	\$452.75
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$452.75	\$0.00
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$504.30	-\$504.30
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$504.30	-\$1,008.60
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$696.71	-\$1,705.31
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$168.10	-\$1,873.41
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,063.52	-\$2,936.93
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$335.52	-\$3,272.45
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$6.09	-\$3,278.54
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$252.16	-\$3,530.70
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$252.16	-\$3,782.86
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$422.78	-\$4,205.64
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$168.10	-\$4,373.74
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$13,726.08	-\$18,099.82
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$4,135.78	-\$22,235.60
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$60.87	-\$22,296.47
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,595.28	-\$23,891.75
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$503.28	-\$24,395.03
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$9.13	-\$24,404.16
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$168.10	\$0.00	-\$24,236.06
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$504.30	\$0.00	-\$23,731.76
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$504.30	\$0.00	-\$23,227.46
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$696.71	\$0.00	-\$22,530.75
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$168.10	\$0.00	-\$22,362.65
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,063.52	\$0.00	-\$21,299.13
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$9.13	\$0.00	-\$21,290.00
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$335.52	\$0.00	-\$20,954.48
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$6.09	\$0.00	-\$20,948.39
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$252.16	\$0.00	-\$20,696.23
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$252.16	\$0.00	-\$20,444.07
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$422.78	\$0.00	-\$20,021.29



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$13,726.08	\$0.00	-\$6,295.21
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$4,135.78	\$0.00	-\$2,159.43
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$60.87	\$0.00	-\$2,098.56
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,595.28	\$0.00	-\$503.28
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$503.28	\$0.00	\$0.00
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$7,756.12	\$0.00	\$7,756.12
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$3,133.35	\$0.00	\$10,889.47
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$898.97	\$0.00	\$11,788.44
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$384.22	\$0.00	\$12,172.66
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$599.32	\$0.00	\$12,771.98
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$256.15	\$0.00	\$13,028.13
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$7,756.12	\$5,272.01
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$3,133.35	\$2,138.66
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$898.97	\$1,239.69
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$384.22	\$855.47
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$599.32	\$256.15
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$256.15	\$0.00
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$20,048.49	\$0.00	\$20,048.49
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$67.48	\$19,981.01
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,772.56	\$18,208.45
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$912.53	\$17,295.92
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$8.53	\$17,287.39
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$44.99	\$17,242.40
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$9,723.29	\$7,519.11
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$85.32	\$7,433.79
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$449.85	\$6,983.94
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$2,658.84	\$4,325.10
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,368.80	\$2,956.30
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$12.80	\$2,943.50
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$67.48	\$0.00	\$3,010.98
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,772.56	\$0.00	\$4,783.54
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$912.53	\$0.00	\$5,696.07
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$8.53	\$0.00	\$5,704.60
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$44.99	\$0.00	\$5,749.59



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$20,048.49	-\$14,298.90
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$9,723.29	\$0.00	-\$4,575.61
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$85.32	\$0.00	-\$4,490.29
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$449.85	\$0.00	-\$4,040.44
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$2,658.84	\$0.00	-\$1,381.60
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,368.80	\$0.00	-\$12.80
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$12.80	\$0.00	\$0.00
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$31,390.62	\$0.00	\$31,390.62
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$506.30	\$0.00	\$31,896.92
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$17.06	\$0.00	\$31,913.98
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$31,390.62	\$523.36
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$7,130.58	-\$6,607.22
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$170.64	-\$6,777.86
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$3,721.70	-\$10,499.56
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$7,130.58	\$0.00	-\$3,368.98
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$170.64	\$0.00	-\$3,198.34
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,721.70	\$0.00	\$523.36
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$759.45	\$0.00	\$1,282.81
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$25.60	\$0.00	\$1,308.41
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$2,481.13	\$0.00	\$3,789.54
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$759.45	\$3,030.09
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$25.60	\$3,004.49
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$2,481.13	\$523.36
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$506.30	\$17.06
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$17.06	\$0.00
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$21,049.26	\$0.00	\$21,049.26
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$61.62	\$20,987.64
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,847.54	\$19,140.10
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$889.41	\$18,250.69
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$269.99	\$17,980.70
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$41.08	\$17,939.62
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$14,481.20	\$3,458.42
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,699.93	\$758.49
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$410.77	\$347.72



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,771.30	-\$2,423.58
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,334.11	-\$3,757.69
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$404.99	-\$4,162.68
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$61.62	\$0.00	-\$4,101.06
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,847.54	\$0.00	-\$2,253.52
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$889.41	\$0.00	-\$1,364.11
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$269.99	\$0.00	-\$1,094.12
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$41.08	\$0.00	-\$1,053.04
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$21,049.26	-\$22,102.30
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$14,481.20	\$0.00	-\$7,621.10
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,699.93	\$0.00	-\$4,921.17
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$410.77	\$0.00	-\$4,510.40
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,771.30	\$0.00	-\$1,739.10
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,334.11	\$0.00	-\$404.99
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$404.99	\$0.00	\$0.00
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$14,225.24	\$0.00	\$14,225.24
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$9.13	\$14,216.11
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,168.17	\$13,047.94
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$352.46	\$12,695.48
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,433.37	\$11,262.11
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$6.09	\$11,256.02
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$5,062.29	\$6,193.73
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$14,333.65	-\$8,139.92
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$60.87	-\$8,200.79
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,752.25	-\$9,953.04
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$528.70	-\$10,481.74
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,150.05	-\$12,631.79
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$9.13	\$0.00	-\$12,622.66
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,168.17	\$0.00	-\$11,454.49
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$352.46	\$0.00	-\$11,102.03
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,433.37	\$0.00	-\$9,668.66
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$6.09	\$0.00	-\$9,662.57
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$14,225.24	-\$23,887.81
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$5,062.29	\$0.00	-\$18,825.52



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$14,333.65	\$0.00	-\$4,491.87
100120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$60.87	\$0.00	-\$4,431.00
100120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,752.25	\$0.00	-\$2,678.75
100120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$528.70	\$0.00	-\$2,150.05
100120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,150.05	\$0.00	\$0.00
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$22.22	-\$22.22
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$168.10	-\$190.32
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$168.10	-\$358.42
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$252.16	-\$610.58
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$168.10	-\$778.68
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$15.52	-\$794.20
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$343.93	-\$1,138.13
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,183.22	-\$2,321.35
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$302.84	-\$2,624.19
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$788.81	-\$3,413.00
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$201.90	-\$3,614.90
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$10.34	-\$3,625.24
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$168.10	\$0.00	-\$3,457.14
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$15.52	\$0.00	-\$3,441.62
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$33.33	\$0.00	-\$3,408.29
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$9,782.09	-\$13,190.38
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$4,532.69	-\$17,723.07
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$103.44	-\$17,826.51
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$201.90	\$0.00	-\$17,624.61
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$10.34	\$0.00	-\$17,614.27
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$22.22	\$0.00	-\$17,592.05
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$168.10	\$0.00	-\$17,423.95
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$168.10	\$0.00	-\$17,255.85
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$252.16	\$0.00	-\$17,003.69
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$4,532.69	\$0.00	-\$12,471.00
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$103.44	\$0.00	-\$12,367.56
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$343.93	\$0.00	-\$12,023.63
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,183.22	\$0.00	-\$10,840.41
100121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$302.84	\$0.00	-\$10,537.57



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$788.81	\$0.00	-\$9,748.76
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$9,782.09	\$0.00	\$33.33
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$33.33	\$0.00
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$12,512.65	\$0.00	\$12,512.65
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$6,024.84	\$0.00	\$18,537.49
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$274.08	\$0.00	\$18,811.57
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$67.52	\$0.00	\$18,879.09
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,683.14	\$0.00	\$20,562.23
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$6.75	\$20,555.48
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$540.94	\$20,014.54
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$41.11	\$19,973.43
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$10.13	\$19,963.30
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,122.09	\$18,841.21
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$360.63	\$18,480.58
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$27.41	\$18,453.17
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$6.75	\$0.00	\$18,459.92
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$12,512.65	\$5,947.27
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$6,024.84	-\$77.57
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$274.08	-\$351.65
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$67.52	-\$419.17
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,683.14	-\$2,102.31
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$540.94	\$0.00	-\$1,561.37
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$41.11	\$0.00	-\$1,520.26
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$10.13	\$0.00	-\$1,510.13
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,122.09	\$0.00	-\$388.04
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$360.63	\$0.00	-\$27.41
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$27.41	\$0.00	\$0.00
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$10,514.70	\$0.00	\$10,514.70
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$417.72	\$0.00	\$10,932.42
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$844.23	\$0.00	\$11,776.65
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,247.95	\$0.00	\$13,024.60
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$62.66	\$0.00	\$13,087.26
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$840.52	\$12,246.74
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$840.52	\$11,406.22



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$336.20	\$11,070.02
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$336.20	\$10,733.82
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$831.97	\$9,901.85
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$41.77	\$9,860.08
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$84.42	\$9,775.66
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$336.20	\$9,439.46
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$336.20	\$9,103.26
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$504.32	\$8,598.94
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$336.20	\$8,262.74
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$10,514.70	-\$2,251.96
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$417.72	-\$2,669.68
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$844.23	-\$3,513.91
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,247.95	-\$4,761.86
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$62.66	-\$4,824.52
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$126.63	-\$4,951.15
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$336.20	\$0.00	-\$4,614.95
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$840.52	\$0.00	-\$3,774.43
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$840.52	\$0.00	-\$2,933.91
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$336.20	\$0.00	-\$2,597.71
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$336.20	\$0.00	-\$2,261.51
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$831.97	\$0.00	-\$1,429.54
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$126.63	\$0.00	-\$1,302.91
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$41.77	\$0.00	-\$1,261.14
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$84.42	\$0.00	-\$1,176.72
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$336.20	\$0.00	-\$840.52
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$336.20	\$0.00	-\$504.32
100123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$504.32	\$0.00	\$0.00
100124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$4,410.78	\$0.00	\$4,410.78
100124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$765.23	\$3,645.55
100124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$604.30	\$3,041.25
100124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$92.61	\$2,948.64
100124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$402.87	\$2,545.77
100124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$61.74	\$2,484.03
100124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$765.23	\$0.00	\$3,249.26



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$604.30	\$0.00	\$3,853.56	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$92.61	\$0.00	\$3,946.17	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$402.87	\$0.00	\$4,349.04	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$61.74	\$0.00	\$4,410.78	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$4,410.78	\$0.00	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$4,922.93	\$0.00	\$4,922.93	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,057.05	\$0.00	\$5,979.98	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$663.85	\$0.00	\$6,643.83	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$158.56	\$0.00	\$6,802.39	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$442.57	\$0.00	\$7,244.96	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$105.71	\$0.00	\$7,350.67	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$4,922.93	\$2,427.74	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,057.05	\$1,370.69	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$663.85	\$706.84	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$158.56	\$548.28	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$442.57	\$105.71	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$105.71	\$0.00	
1124-45						Accesorios	\$0.00	\$42,465.03	\$42,465.03	\$0.00
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$215.53	\$0.00	\$215.53	
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$693.86	\$0.00	\$909.39	
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$215.53	\$693.86	
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$693.86	\$0.00	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$81.52	\$0.00	\$81.52	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$158.78	-\$77.26	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$205.98	-\$283.24	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,824.10	-\$2,107.34	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$81.52	-\$2,188.86	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$158.78	\$0.00	-\$2,030.08	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$205.98	\$0.00	-\$1,824.10	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,824.10	\$0.00	\$0.00	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$2,998.65	\$0.00	\$2,998.65	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$81.52	\$0.00	\$3,080.17	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$132.05	\$2,948.12	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$2,998.65	-\$50.53	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$81.52	-\$132.05
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$132.05	\$0.00	\$0.00
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$160.51	\$0.00	\$160.51
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$35.74	\$0.00	\$196.25
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$3,737.05	\$0.00	\$3,933.30
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$160.51	\$3,772.79
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$35.74	\$3,737.05
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$3,737.05	\$0.00
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$122.22	\$0.00	\$122.22
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$773.37	\$0.00	\$895.59
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$122.22	\$773.37
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$773.37	\$0.00
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$281.82	\$0.00	\$281.82
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$696.00	\$0.00	\$977.82
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$281.82	\$696.00
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$696.00	\$0.00
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$622.64	\$0.00	\$622.64
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$352.29	\$0.00	\$974.93
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$3,749.30	\$0.00	\$4,724.23
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$622.64	\$4,101.59
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$352.29	\$3,749.30
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$3,749.30	\$0.00
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$368.82	\$0.00	\$368.82
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$368.82	\$0.00
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$158.78	\$0.00	\$158.78
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$215.17	\$0.00	\$373.95
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$693.86	\$0.00	\$1,067.81
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$158.78	\$909.03
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$215.17	\$693.86
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$693.86	\$0.00
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$144.53	\$0.00	\$144.53
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$153.71	\$0.00	\$298.24
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$144.53	\$153.71
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$153.71	\$0.00



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$481.92	\$0.00	\$481.92
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$2,802.17	\$0.00	\$3,284.09
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$481.92	\$2,802.17
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$2,802.17	\$0.00
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$511.24	\$0.00	\$511.24
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,069.62	\$0.00	\$1,580.86
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$81.52	\$0.00	\$1,662.38
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$511.24	\$1,151.14
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,069.62	\$81.52
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$81.52	\$0.00
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$781.42	\$0.00	\$781.42
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$3,609.30	\$0.00	\$4,390.72
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$781.42	\$3,609.30
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$3,609.30	\$0.00
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$311.32	\$0.00	\$311.32
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$538.02	\$0.00	\$849.34
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$35.74	\$0.00	\$885.08
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,816.73	\$0.00	\$2,701.81
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$311.32	\$2,390.49
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$538.02	\$1,852.47
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$35.74	\$1,816.73
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,816.73	\$0.00
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$378.64	\$0.00	\$378.64
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$3,352.78	\$0.00	\$3,731.42
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$378.64	\$3,352.78
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$3,352.78	\$0.00
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$402.35	\$0.00	\$402.35
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$3,888.41	\$0.00	\$4,290.76
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$81.52	\$0.00	\$4,372.28
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$402.35	\$3,969.93
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$3,888.41	\$81.52
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$81.52	\$0.00
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$177.15	\$0.00	\$177.15
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$71.48	\$0.00	\$248.63



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,734.46	\$0.00	\$1,983.09
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$177.15	\$1,805.94
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$71.48	\$1,734.46
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,734.46	\$0.00
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$106.93	\$0.00	\$106.93
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$1,223.82	\$0.00	\$1,330.75
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$106.93	\$1,223.82
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$1,223.82	\$0.00
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$158.78	\$0.00	\$158.78
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$110.39	\$0.00	\$269.17
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$81.52	\$0.00	\$350.69
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$158.78	\$191.91
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$110.39	\$81.52
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$81.52	\$0.00
1124-61						** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$10,044.58	\$10,044.58
1124-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$10,044.58	\$10,044.58
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$7.30	\$0.00	\$7.30
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$6.10	\$0.00	\$13.40
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$3,219.52	\$0.00	\$3,232.92
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$7.30	\$3,225.62
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$6.10	\$3,219.52
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$3,219.52	\$0.00
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$29.20	-\$29.20
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$79.36	-\$108.56
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$29.20	\$0.00	-\$79.36
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$79.36	\$0.00	\$0.00
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$91.48	-\$91.48
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$23.92	-\$115.40
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$51.10	\$0.00	-\$64.30
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$91.48	\$0.00	\$27.18
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$23.92	\$0.00	\$51.10
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$51.10	\$0.00
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$346.56	-\$346.56



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$40.15	\$0.00	-\$306.41
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$18.30	\$0.00	-\$288.11
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$346.56	\$0.00	\$58.45
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$40.15	\$18.30
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$18.30	\$0.00
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$51.10	\$0.00	\$51.10
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$54.90	\$0.00	\$106.00
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$51.10	\$54.90
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$54.90	\$0.00
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$65.70	\$0.00	\$65.70
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$59.41	\$0.00	\$125.11
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$65.70	\$59.41
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$59.41	\$0.00
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$54.75	\$0.00	\$54.75
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$73.02	\$0.00	\$127.77
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$346.56	\$0.00	\$474.33
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$54.75	\$419.58
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$73.02	\$346.56
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$346.56	\$0.00
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$62.05	\$0.00	\$62.05
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$73.20	\$0.00	\$135.25
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$23.92	\$0.00	\$159.17
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$62.05	\$97.12
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$73.20	\$23.92
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$23.92	\$0.00
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$83.95	\$0.00	\$83.95
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$36.60	\$0.00	\$120.55
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$2,433.34	\$0.00	\$2,553.89
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$396.73	\$0.00	\$2,950.62
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$83.95	\$2,866.67
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$36.60	\$2,830.07
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$2,433.34	\$396.73
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$396.73	\$0.00
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$32.85	\$0.00	\$32.85



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$12.20	\$0.00	\$45.05
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$32.85	\$12.20
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$12.20	\$0.00
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$62.05	\$0.00	\$62.05
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$79.30	\$0.00	\$141.35
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$62.05	\$79.30
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$79.30	\$0.00
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$51.10	\$0.00	\$51.10
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$103.68	\$0.00	\$154.78
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$23.92	\$0.00	\$178.70
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$51.10	\$127.60
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$103.68	\$23.92
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$23.92	\$0.00
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$120.45	\$0.00	\$120.45
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$54.90	\$0.00	\$175.35
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$120.45	\$54.90
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$54.90	\$0.00
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$135.05	\$0.00	\$135.05
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$103.66	\$0.00	\$238.71
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$135.05	\$103.66
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$103.66	\$0.00
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$76.65	\$0.00	\$76.65
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$73.20	\$0.00	\$149.85
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$23.92	\$0.00	\$173.77
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$173.28	\$0.00	\$347.05
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$76.65	\$270.40
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$73.20	\$197.20
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$23.92	\$173.28
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$173.28	\$0.00
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$127.75	\$0.00	\$127.75
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$18.30	\$0.00	\$146.05
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$127.75	\$18.30
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$18.30	\$0.00
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$36.50	\$0.00	\$36.50



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$12.20	\$0.00	\$48.70	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$519.84	\$0.00	\$568.54	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$36.50	\$532.04	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$12.20	\$519.84	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$519.84	\$0.00	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$76.65	\$0.00	\$76.65	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$76.65	\$0.00	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$40.15	\$0.00	\$40.15	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$12.20	\$0.00	\$52.35	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$346.56	\$0.00	\$398.91	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$40.15	\$358.76	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$12.20	\$346.56	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$346.56	\$0.00	
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$1,586,113.15	\$17,197.02	\$0.00	\$1,603,310.17
1129-01						Impuestos trasladados al Organismo	\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00
1129-01-01						IVA Acreditable	\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00
1129-02						Contribuciones a Favor	\$538,414.15	\$17,197.02	\$0.00	\$555,611.17
1129-02-01						IVA a favor	\$537,421.30	\$17,197.02	\$0.00	\$554,618.32
D00040	31/07/2023					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE JULIO 2023 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL M	\$17,197.02	\$0.00	\$0.00	\$554,618.32
1129-02-02						Subsidio para el empleo	\$992.85	\$0.00	\$0.00	\$992.85
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,242,396.89	\$0.00	\$0.00	\$1,242,396.89
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
1231						TERRENOS	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
1231-01						Lindavista	\$1,881.60	\$0.00	\$0.00	\$1,881.60
1231-02						Depósito Chihuahua	\$4,657.60	\$0.00	\$0.00	\$4,657.60
1231-03						Oficina	\$27,129.60	\$0.00	\$0.00	\$27,129.60
1231-04						Pozo No. 3 San Ciró	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1231-05						Pozo No. 1 Los Cerritos	\$1,002.40	\$0.00	\$0.00	\$1,002.40
1231-06						Depósito La Joya	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1231-07						Lote 53 San Francisco	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00
1231-08						Av. del Trabajo (La Morita)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1231-09						Díaz de la V. con Hidalgo Tanque elevado "La pasadita"	\$100,640.00	\$0.00	\$0.00	\$100,640.00
1231-10						Pozo No. 1 "Los Aguacates"	\$8,781.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781.00
1231-11						Depósito Rebombeo "Prepa"	\$205,754.00	\$0.00	\$0.00	\$205,754.00
1240						BIENES MUEBLES	\$1,728,652.28	\$0.00	\$0.00	\$1,728,652.28
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$434,595.78	\$0.00	\$0.00	\$434,595.78
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$79,243.28	\$0.00	\$0.00	\$79,243.28
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$79,243.28	\$0.00	\$0.00	\$79,243.28
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$322,697.16	\$0.00	\$0.00	\$322,697.16
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	\$322,697.16	\$0.00	\$0.00	\$322,697.16
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$32,655.34	\$0.00	\$0.00	\$32,655.34
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$32,655.34	\$0.00	\$0.00	\$32,655.34
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$469,699.76	\$0.00	\$0.00	\$469,699.76
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22
1244-1-5411						AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
1244-9-5491						Otros equipos de transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$812,558.74	\$0.00	\$0.00	\$812,558.74
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$501,923.01	\$0.00	\$0.00	\$501,923.01
1246-2-5621						MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$501,923.01	\$0.00	\$0.00	\$501,923.01
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$38,257.66	\$0.00	\$0.00	\$38,257.66
1246-3-5631						MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$38,257.66	\$0.00	\$0.00	\$38,257.66



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1246-4-5641						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,604.59	\$0.00	\$0.00	\$6,604.59
1246-5-5651						EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$6,604.59	\$0.00	\$0.00	\$6,604.59
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
1246-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$122,720.04	\$0.00	\$0.00	\$122,720.04
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$122,720.04	\$0.00	\$0.00	\$122,720.04
1246-9						Otros Equipos	\$77,053.44	\$0.00	\$0.00	\$77,053.44
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$77,053.44	\$0.00	\$0.00	\$77,053.44
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$311,872.01	\$0.00	\$0.00	\$311,872.01
1251						SOFTWARE	\$276,218.28	\$0.00	\$0.00	\$276,218.28
1251-5911						SOFTWARE	\$276,218.28	\$0.00	\$0.00	\$276,218.28
1254						LICENCIAS	\$35,653.73	\$0.00	\$0.00	\$35,653.73
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$35,653.73	\$0.00	\$0.00	\$35,653.73
1254-1-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$35,653.73	\$0.00	\$0.00	\$35,653.73
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$1,282,598.60	\$0.00	\$0.00	\$1,282,598.60
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,059,413.92	\$0.00	\$0.00	\$1,059,413.92
1263-1						** FALTA NOMBRE **	\$294,940.83	\$0.00	\$0.00	\$294,940.83
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						** FALTA NOMBRE **	\$364,311.39	\$0.00	\$0.00	\$364,311.39
1263-4-541						Dep acum Automóviles y camiones	\$364,311.39	\$0.00	\$0.00	\$364,311.39
1263-6						** FALTA NOMBRE **	\$400,161.70	\$0.00	\$0.00	\$400,161.70
1263-6-562						Dep acum Maquinaria y equipo industrial	\$289,358.16	\$0.00	\$0.00	\$289,358.16



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
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
2000						PASIVO	\$101,721.20	\$573,414.05	\$575,396.46	\$103,703.61
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$101,721.20	\$573,414.05	\$575,396.46	\$103,703.61
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$86,530.22	\$536,967.98	\$538,950.39	\$88,512.63
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,762.84	\$146,651.57	\$146,651.57	\$33,762.84
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$3,955.72	\$111,657.60	\$111,657.60	\$3,955.72
2111-1-1131						Sueldos base al personal permanente	\$3,955.72	\$111,657.60	\$111,657.60	\$3,955.72
	P00090	11/07/2023		8073		GD Folio: 14 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE. GD Folio: 14)	\$0.00	\$54,273.00	\$58,228.72	
	C00038	13/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF./807	GP Folio: 14 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE. GP Folio: 14)	\$54,273.00	\$0.00	\$3,955.72	
	P00115	27/07/2023		65876		GD Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GD Folio: 17)	\$0.00	\$57,384.60	\$61,340.32	
	P00119	27/07/2023		5876		GD Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GD Folio: 18)	\$0.00	\$57,384.60	\$118,724.92	
	C00049	29/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF./58	GP Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GP Folio: 17)	\$57,384.60	\$0.00	\$61,340.32	
	C00051	29/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		transf./5876	GP Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GP Folio: 18)	\$57,384.60	\$0.00	\$3,955.72	
	C00050	31/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF./58	GP Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. Cancelación GP Folio: 17)	-\$57,384.60	\$0.00	\$61,340.32	
	P00118	31/07/2023		65876		Cancelación GD Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. Cancelación GI	\$0.00	-\$57,384.60	\$3,955.72	
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf	\$0.00	\$12,446.40	\$12,446.40	\$0.00
2111-2-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$12,446.40	\$12,446.40	\$0.00
	P00093	11/07/2023		3476		GD Folio: 15 (NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO EVENTUAL. GD Folio: 15)	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60	
	P00096	11/07/2023		3477		GD Folio: 16 (NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 16)	\$0.00	\$3,111.60	\$6,223.20	
	C00039	14/07/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA		3476	GP Folio: 15 (NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO EVENTUAL. GP Folio: 15)	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60	
	C00040	14/07/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		3477	GP Folio: 16 (NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 16)	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00	
	P00125	28/07/2023		3479		GD Folio: 20 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 20)	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60	
	P00122	29/07/2023		3478		GD Folio: 19 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 19)	\$0.00	\$3,111.60	\$6,223.20	
	C00052	31/07/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA		3478	GP Folio: 19 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 19)	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60	
	C00053	31/07/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		3479	GP Folio: 20 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 20)	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00	
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,582.80	\$7,079.96	\$7,079.96	\$19,582.80
2111-3-1321						Primas de vacaciones	\$986.67	\$7,079.96	\$7,079.96	\$986.67
	P00087	11/07/2023		7861		GD Folio: 13 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 13)	\$0.00	\$7,079.96	\$8,066.63	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00037	13/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF/78€ GP Folio: 13 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GP Folio: 13)	\$7,079.96	\$0.00	\$986.67
2111-3-1323				Gratificación de fin de año	\$18,596.13	\$0.00	\$18,596.13
2111-5				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$9,026.50	\$0.00	\$9,026.50
2111-5-1521				Indemnizaciones	\$9,026.50	\$0.00	\$9,026.50
2111-6				Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$1,197.82	\$15,467.61	\$1,197.82
2111-6-1711				Estímulos	\$3,000.00	\$6,500.00	\$3,000.00
P00119	27/07/2023		5876	GD Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GD Folio: 18)	\$0.00	\$5,500.00	\$8,500.00
P00125	28/07/2023		3479	GD Folio: 20 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 20)	\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
C00051	29/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		transf./5876 GP Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GP Folio: 18)	\$5,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00122	29/07/2023		3478	GD Folio: 19 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 19)	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
C00052	31/07/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA		3478 GP Folio: 19 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 19)	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00053	31/07/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		3479 GP Folio: 20 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 20)	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00
2111-6-1712				Reintegro ISR	-\$1,802.18	\$8,967.61	-\$1,802.18
P00087	11/07/2023		7861	GD Folio: 13 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 13)	\$0.00	\$316.77	-\$1,485.41
P00090	11/07/2023		8073	GD Folio: 14 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE. GD Folio: 14)	\$0.00	\$4,325.42	\$2,840.01
C00037	13/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF/78€ GP Folio: 13 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GP Folio: 13)	\$316.77	\$0.00	\$2,523.24
C00038	13/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF/807 GP Folio: 14 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE. GP Folio: 14)	\$4,325.42	\$0.00	-\$1,802.18
P00115	27/07/2023		65876	GD Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GD Folio: 17)	\$0.00	\$4,325.42	\$2,523.24
P00119	27/07/2023		5876	GD Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GD Folio: 18)	\$0.00	\$4,325.42	\$6,848.66
C00049	29/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF./58 GP Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GP Folio: 17)	\$4,325.42	\$0.00	\$2,523.24
C00051	29/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		transf./5876 GP Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GP Folio: 18)	\$4,325.42	\$0.00	-\$1,802.18
C00050	31/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF./58 GP Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. Cancelación GP Folio: 17)	-\$4,325.42	\$0.00	\$2,523.24
P00118	31/07/2023		65876	Cancelación GD Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. Cancelación GI)	\$0.00	-\$4,325.42	-\$1,802.18
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,039.90	\$365,055.41	\$16,039.90
2112-1				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$16,039.90	\$365,055.41	\$16,039.90
2112-1-000003				FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV	\$3,806.89	\$10,505.51	\$3,806.89
P00112	26/07/2023		346	GD Compra : 29 Factura: 346, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$10,505.51	\$14,312.40
C00048	28/07/2023	FERRETERA LA SELECC	346	TRANSF./61 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 29 (PAGO DE MATE	\$10,505.51	\$0.00	\$3,806.89
2112-1-000006				FELIPA PADRON RUIZ	\$5,333.01	\$0.00	\$5,333.01
2112-1-000007				LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	\$9,187.20	\$0.00	\$9,187.20



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000009						ABRAHAM ROSTRO AMADOR	\$6,565.60	\$0.00	\$0.00	\$6,565.60
2112-1-000010						TOMAS MENDEZ OVIEDO	\$36.07	\$0.00	\$0.00	\$36.07
2112-1-000011						TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$388.99	\$679.00	\$679.00	\$388.99
	C00030	05/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052306009	TRANSF/131	GD Folio: 15, Factura: 080523060096480 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DI	\$0.00	\$679.00	\$679.00	\$1,067.99
	C00030	05/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052306009	TRANSF/131	GP Directo 15 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 15 (PAGO DE TELEFOI	\$679.00	\$0.00	\$0.00	\$388.99
2112-1-000012						PEDRO PELALES CASTILLO	\$526.18	\$0.00	\$0.00	\$526.18
2112-1-000017						RADIOMOVIL DIPSA	\$0.00	\$1,343.00	\$1,343.00	\$0.00
	C00031	05/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF/747	GD Folio: 16, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$834.00	\$834.00	\$834.00
	C00031	05/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF/747	GP Directo 16 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 16 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00047	28/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 28, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$509.00	\$509.00	\$509.00
	C00047	28/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 28 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 28 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019						RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00
	P00076	03/07/2023		85		GD Compra : 14 Factura: 85, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE ADC	\$0.00	\$16,530.00	\$16,530.00	\$16,530.00
	P00084	04/07/2023		89		GD Compra : 20 Factura: 89, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE F-89	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$20,010.00
	C00029	05/07/2023	RICHARD HUGO ALMEID	85	TRANSF/80€	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 14 (PAGO DE ADQUISICIÓN DI	\$16,530.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
	C00035	06/07/2023	RICHARD HUGO ALMEID	89	TRANS/9421	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 20 (PAGO DE F-89-; POR CON	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00109	20/07/2023		91		GD Compra : 26 Factura: 91, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICION	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$19,140.00
	C00045	21/07/2023	RICHARD HUGO ALMEID	91	TRANSF./63	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 26 (PAGO DE ADQUISICION DI	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$207,523.00	\$207,523.00	\$0.00
	C00036	13/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF/892	GD Folio: 21, Factura: 019360306000672307150000047189 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$4,718.00	\$4,718.00	\$4,718.00
	C00036	13/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF/892	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 21 (PAGO C	\$4,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GD Folio: 27, Factura: 019361003004812307300000852112 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$202,805.00	\$202,805.00	\$202,805.00
	C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GP Directo 27 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 27 (PAGO C	\$202,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023						AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
	P00069	02/07/2023		D-163849		GD Compra : 12 Factura: D-163849, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (\$0.00	\$16,240.04	\$16,240.04	\$16,240.04
	P00134	02/07/2023		D-163849		Cancelación GD Compra : 12 Factura: D-163849, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DE	\$0.00	-\$16,240.04	-\$16,240.04	\$0.00
	P00135	02/07/2023		D-163849		GD Compra : 30 Factura: D-163849, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$16,240.00
	P00072	03/07/2023		154700		GD Compra : 13 Factura: 154700, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (PA	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$17,400.00
	C00027	04/07/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	D-163849	TRANSF/46€	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 12 (PAGO DE 2,000 KG	\$16,240.04	\$0.00	\$0.00	\$1,159.96
	C00057	04/07/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	D-163849	TRANSF/46€	Cancelación GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 12 (PAGO I	-\$16,240.04	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
	C00058	04/07/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	D-163849	TRANSF./46	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 30 (PAGO DE 2,000 KG	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
	C00028	05/07/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	154700	TRANSF/477	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 13 (PAGO DE DIFEREN	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-000024	CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V.					\$0.00	\$13,278.97	\$13,278.97	\$0.00
	P00080	03/07/2023		TRANSF/668		GD Compra : 17 Factura: TRANSF/6689, 24 CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$13,278.97	\$13,278.97
	C00032	05/07/2023	CPP DEL POTOSI, S.A. D	TRANSF/668	TRANSF/668	GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (PAGO DE ADQUISICION DE M	\$13,278.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025	ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO					\$0.00	\$8,379.84	\$8,379.84	\$0.00
	C00033	06/07/2023	ZAYRA GUADALUPE MOI	3B9	TRANS/6701	(PAGO DE F-3B9: POR CONCEPTO DE ASESORIA CONTABLE. GP Directo 18 ZA	\$8,379.84	\$0.00	-\$8,379.84
	C00033	06/07/2023	ZAYRA GUADALUPE MOI	3B9	TRANS/6701	GD Folio: 18, Factura: 3B9 (PAGO DE F-3B9: POR CONCEPTO DE ASESORIA CON	\$0.00	\$8,379.84	\$0.00
2112-1-000026	CURU CONSULTORES					\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
	C00034	06/07/2023	CURU CONSULTORES	F-354B-2F9	TRANS/4769	GD Folio: 19, Factura: F-354B-2F9 (PAGO DE F-354B-2F9: POR CONCEPTO DE AS	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
	C00034	06/07/2023	CURU CONSULTORES	F-354B-2F9	TRANS/4769	(PAGO DE F-354B-2F9: POR CONCEPTO DE ASESORIA Y COACHING HIDRICO C	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027	DICOPLOSA S.A. DE C.V.					\$0.00	\$11,663.80	\$11,663.80	\$0.00
	P00099	14/07/2023		8387		GD Compra : 22 Factura: 8387, 27 DICOPLOSA S.A. DE C.V. (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$11,663.80	\$11,663.80
	C00041	18/07/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V.	8387	TRANSF./32	GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARA	\$11,663.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028	COMISION ESTATAL DEL AGUA					\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
	P00102	17/07/2023		1		GD Compra : 23 Factura: 1, 28 COMISION ESTATAL DEL AGUA (APORTACIÓN DE	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00
	C00042	19/07/2023	COMISION ESTATAL DEL	1	TRANSF./08	GP COMISION ESTATAL DEL AGUA, Folio Pago: 23 (PAGO DE APORTACIÓN DE F	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029	MARIA ANAHI RIVERA VAZQUEZ					\$0.00	\$10,943.41	\$10,943.41	\$0.00
	C00043	19/07/2023	MARIA ANAHI RIVERA VA	312	TRANSF./26	GD Folio: 24, Factura: 312 (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE LOS MESES	\$0.00	\$10,943.41	\$10,943.41
	C00043	19/07/2023	MARIA ANAHI RIVERA VA	312	TRANSF./26	(PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023.	\$10,943.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO					\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
	P00105	18/07/2023		302D8		GD Compra : 25 Factura: 302D8, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00
	C00044	20/07/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	302D8	TRANSF./58	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 25 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211	Productos alimenticios para personas					\$0.00	\$1,521.00	\$1,521.00	\$0.00
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$596.00	\$596.00
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$596.00	\$0.00	\$0.00
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$925.00	\$925.00
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$925.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación					\$0.00	\$1,314.48	\$1,314.48	\$0.00
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$1,314.48	\$1,314.48
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$1,314.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-2492	Material sistema de medición					-\$8,898.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,898.00
2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					\$0.00	\$8,094.76	\$8,094.76	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00168	13/07/2023	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF/673	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$8,094.76	\$8,094.76
E00168	13/07/2023	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF/673	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$8,094.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$460.00	\$460.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$200.00	\$200.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$200.00	\$0.00	\$0.00
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$260.00	\$260.00
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3113				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	-\$449.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-3115				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	-\$456.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-3421				Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$3,196.50	\$3,196.50
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$1,965.00	\$1,965.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$1,965.00	\$0.00	\$0.00
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$1,231.50	\$1,231.50
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$1,231.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-3491				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,804.00	\$1,804.00
D00029	04/07/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00029	04/07/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00030	05/07/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00030	05/07/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00031	05/07/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00031	05/07/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$952.85	\$952.85
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$952.85	\$0.00	\$0.00
D00038	06/07/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$10.00	\$10.00
D00038	06/07/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$10.00	\$0.00	\$0.00
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$168.15	\$168.15
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$168.15	\$0.00	\$0.00
D00032	18/07/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00032	18/07/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00033	19/07/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	-\$5.00
D00033	19/07/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00034	19/07/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00034	19/07/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00035	20/07/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	
D00035	20/07/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00036	24/07/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	
D00036	24/07/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
E00172	28/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	TRANSF./61	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	-\$5.00	
E00172	28/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	TRANSF./61	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00037	31/07/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023)	\$0.00	\$628.00	\$628.00	
D00037	31/07/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023)	\$628.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$88.00	\$88.00	
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$176.00	\$176.00	
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$176.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3993				Otros gastos varios	\$0.00	\$994.14	\$994.14	\$0.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$607.07	\$607.07	
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$607.07	\$0.00	\$0.00	
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$387.07	\$387.07	
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$387.07	\$0.00	\$0.00	
2115				TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
2115-4521				Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
P00128	28/07/2023		3481	GD Folio: 21 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	
P00131	28/07/2023		3482	GD Folio: 22 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GD Folio: 22)	\$0.00	\$6,240.00	\$12,480.00	
C00055	31/07/2023	PRECILIANO FLORES VA	3481	GP Folio: 21 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GP Folio: 21)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	
C00056	31/07/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR	3482	GP Folio: 22 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GP Folio: 22)	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$36,727.48	\$12,781.00	\$14,763.41	\$38,709.89
2117-01				ISR Retención por Salarios	-\$10,218.87	\$8,651.00	\$8,967.61	-\$9,902.26



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00037	13/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF/786	DIRECCION DE AGUA POTABLE (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. (\$0.00	\$316.77	-\$9,902.10	
C00038	13/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF/807	DIRECCION DE AGUA POTABLE (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE	\$0.00	\$4,325.42	-\$5,576.68	
E00170	24/07/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF./05	PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO 2023 (PAGO DE ISR DE	\$8,651.00	\$0.00	-\$14,227.68	
C00051	29/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		transf./5876	DIRECCION DE AGUA POTABLE (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GP Fo	\$0.00	\$4,325.42	-\$9,902.26	
2117-02					ISR Retención por Servicios Profesionales	\$21,567.80	\$0.00	\$1,665.80	\$23,233.60
C00033	06/07/2023	ZAYRA GUADALUPE MOI 3B9		TRANS/6701	ISR POR HONORARIO (PAGO DE F-3B9: POR CONCEPTO DE ASESORÍA CONTA	\$0.00	\$722.40	\$22,290.20	
C00043	19/07/2023	MARIA ANAHI RIVERA V/ 312		TRANSF./26	GP Directo 24 MARIA ANAHI RIVERA VAZQUEZ, Pago: 24 (PAGO DE HONORARIO	\$0.00	\$943.40	\$23,233.60	
2117-03					IVA por Pagar	\$25,378.07	\$0.00	\$0.00	\$25,378.07
2117-04					ISR Retenciones RESICO	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.48
2117-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$4,130.00	\$4,130.00	\$0.00
E00166	11/07/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3474	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2023)	\$0.00	\$4,130.00	\$4,130.00	
E00166	11/07/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3474	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2023)	\$4,130.00	\$0.00	\$0.00	
2190					OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$15,190.98	\$36,446.07	\$36,446.07	\$15,190.98
2199					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$15,190.98	\$36,446.07	\$36,446.07	\$15,190.98
2199-01					Impuestos trasladados por el Organismo	\$12,551.90	\$30,646.07	\$30,646.07	\$12,551.90
2199-01-01					IVA trasladado	\$12,551.90	\$30,646.07	\$30,646.07	\$12,551.90
I00107	03/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,118.99	\$13,670.89	
I00108	04/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,046.07	\$14,716.96	
I00109	05/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,045.59	\$15,762.55	
I00110	06/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,704.48	\$17,467.03	
I00111	07/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$861.90	\$18,328.93	
I00112	10/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,086.86	\$19,415.79	
I00113	11/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,499.50	\$21,915.29	
I00114	12/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$954.60	\$22,869.89	
I00115	13/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,937.66	\$24,807.55	
I00116	14/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$635.59	\$25,443.14	
I00117	17/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,498.72	\$27,941.86	
I00118	18/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,590.33	\$29,532.19	
I00119	19/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$3,900.41	\$33,432.60	
I00120	20/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$4,314.72	\$37,747.32	
I00121	21/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,649.67	\$39,396.99	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00122	24/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,835.09	\$41,232.08	
I00123	25/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,297.00	\$42,529.08	
I00124	26/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$355.21	\$42,884.29	
I00125	27/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$313.68	\$43,197.97	
D00040	31/07/2023					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE JULIO 2023 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL M	\$30,646.07	\$0.00	\$12,551.90	
2199-02						Acreeedores por Pgar	\$1,223.43	\$5,800.00	\$5,800.00	\$1,223.43
E00167	13/07/2023	CAJA POPULAR LEON FF				TRASF/6731 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE P	\$2,900.00	\$0.00	-\$1,676.57	
C00038	13/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSF/807 DIRECCION DE AGUA POTABLE (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE	\$0.00	\$2,900.00	\$1,223.43	
E00171	28/07/2023	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSF./68 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR	\$2,900.00	\$0.00	-\$1,676.57	
C00051	29/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC				transf./5876 DIRECCION DE AGUA POTABLE (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GP Fo	\$0.00	\$2,900.00	\$1,223.43	
2199-9911						ADEFAS	\$1,415.65	\$0.00	\$0.00	\$1,415.65
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,947,342.84	\$0.00	\$0.00	\$3,947,342.84
3100						HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3120						DONACIONES DE CAPITAL	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3120-01						Donación de Inmuebles	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3200						HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,462,871.64	\$0.00	\$0.00	\$3,462,871.64
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,444,902.85	\$0.00	\$0.00	\$3,444,902.85
3220-01						Patrimonio acumulado	\$463,905.08	\$0.00	\$0.00	\$463,905.08
3220-02						Resultado de ejercicios Anteriores	\$878,482.68	\$0.00	\$0.00	\$878,482.68
3220-03						Resultado del ejercicio 2007	\$201,887.76	\$0.00	\$0.00	\$201,887.76
3220-04						Resultado del ejercicio 2008	\$75,636.02	\$0.00	\$0.00	\$75,636.02
3220-05						Resultado del ejercicio 2009	\$224,872.53	\$0.00	\$0.00	\$224,872.53
3220-06						Resultado del ejercicio 2010	-\$44,599.98	\$0.00	\$0.00	-\$44,599.98
3220-07						Resultado del ejercicio 2011	\$291,991.93	\$0.00	\$0.00	\$291,991.93
3220-08						Resultado del ejercicio 2012	\$175,018.08	\$0.00	\$0.00	\$175,018.08
3220-2013						Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$142,407.13	\$0.00	\$0.00	\$142,407.13
3220-2014						Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$251,133.26	\$0.00	\$0.00	\$251,133.26



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
3220-2015						Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$20,937.40	\$0.00	\$0.00	\$20,937.40
3220-2016						Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$64,498.95	\$0.00	\$0.00	\$64,498.95
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$2,268.17	\$0.00	\$0.00	\$2,268.17
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$63,111.90	\$0.00	\$0.00	-\$63,111.90
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$396,611.12	\$0.00	\$0.00	\$396,611.12
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$501,250.80	\$0.00	\$0.00	\$501,250.80
3220-2021						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-\$216,724.79	\$0.00	\$0.00	-\$216,724.79
3220-2022						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$78,438.61	\$0.00	\$0.00	\$78,438.61
3250						RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	\$17,968.79	\$0.00	\$0.00	\$17,968.79
3251						CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$27,980.76	\$0.00	\$0.00	-\$27,980.76
3251-01						Correccion del Resultado Ejercicio 2017	-\$8,518.44	\$0.00	\$0.00	-\$8,518.44
3251-02						Correccion del Resultado Ejercicio 2018	-\$19,462.32	\$0.00	\$0.00	-\$19,462.32
3252						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$45,949.55	\$0.00	\$0.00	\$45,949.55
3252-01						Corrección resultado ejercicio 2015	-\$2,115.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,115.00
3252-02						Corrección resultado ejercicio 2020	-\$25,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,282.00
3252-03						Corrección resultado ejercicio 2021	\$73,346.55	\$0.00	\$0.00	\$73,346.55
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$2,624,656.86	\$0.00	\$509,979.55	\$3,134,636.41
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,624,656.41	\$0.00	\$509,979.54	\$3,134,635.95
4140						DERECHOS	\$2,585,970.42	\$0.00	\$496,139.50	\$3,082,109.92
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,398,602.29	\$0.00	\$453,674.47	\$2,852,276.76
4143-01						Por servicio de Agua Potable	\$1,926,109.00	\$0.00	\$363,156.54	\$2,289,265.54
4143-01-01						Serv Agua Doméstico	\$1,409,578.66	\$0.00	\$258,083.19	\$1,667,661.85
	I00107	03/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.00	\$6,823.88	\$1,416,402.54
	I00108	04/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.00	\$8,109.72	\$1,424,512.26
	I00109	05/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.00	\$10,911.36	\$1,435,423.62
	I00110	06/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.00	\$12,658.96	\$1,448,082.58



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00111	07/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$10,288.29	\$1,458,370.87	
I00112	10/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$26,906.64	\$1,485,277.51	
I00113	11/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$9,305.92	\$1,494,583.43	
I00114	12/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$22,739.46	\$1,517,322.89	
I00115	13/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$13,726.08	\$1,531,048.97	
I00116	14/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$7,756.12	\$1,538,805.09	
I00117	17/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$20,048.49	\$1,558,853.58	
I00118	18/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$31,390.62	\$1,590,244.20	
I00119	19/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$21,049.26	\$1,611,293.46	
I00120	20/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$14,225.24	\$1,625,518.70	
I00121	21/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$9,782.09	\$1,635,300.79	
I00122	24/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$12,512.65	\$1,647,813.44	
I00123	25/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$10,514.70	\$1,658,328.14	
I00124	26/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$4,410.78	\$1,662,738.92	
I00125	27/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$4,922.93	\$1,667,661.85	
4143-01-02						Serv Agua Comercial	\$390,294.92	\$0.00	\$81,086.62	\$471,381.54
I00107	03/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,453.58	\$392,748.50	
I00108	04/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$3,585.69	\$396,334.19	
I00109	05/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,499.73	\$398,833.92	
I00110	06/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,487.61	\$401,321.53	
I00111	07/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,351.74	\$403,673.27	
I00112	10/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,524.21	\$406,197.48	
I00113	11/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$4,044.70	\$410,242.18	
I00114	12/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$4,675.34	\$414,917.52	
I00115	13/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$4,135.78	\$419,053.30	
I00116	14/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$3,133.35	\$422,186.65	
I00117	17/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$9,723.29	\$431,909.94	
I00118	18/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$7,130.58	\$439,040.52	
I00119	19/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$14,481.20	\$453,521.72	
I00120	20/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$5,062.29	\$458,584.01	
I00121	21/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$4,532.69	\$463,116.70	
I00122	24/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$6,024.84	\$469,141.54	
I00123	25/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$417.72	\$469,559.26	
I00124	26/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$765.23	\$470,324.49	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00125	27/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,057.05	\$471,381.54	
4143-01-03						Serv Agua Industrial	\$99,681.55	\$0.00	\$20,732.80	\$120,414.35
I00111	07/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$998.77	\$100,680.32	
I00112	10/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,066.97	\$102,747.29	
I00117	17/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$85.32	\$102,832.61	
I00118	18/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$170.64	\$103,003.25	
I00119	19/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,699.93	\$105,703.18	
I00120	20/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$14,333.65	\$120,036.83	
I00121	21/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$103.44	\$120,140.27	
I00122	24/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$274.08	\$120,414.35	
4143-01-04						Serv Agua Uso Público	\$26,553.87	\$0.00	\$3,253.93	\$29,807.80
I00109	05/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$141.69	\$26,695.56	
I00111	07/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$423.41	\$27,118.97	
I00112	10/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$215.86	\$27,334.83	
I00113	11/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$234.93	\$27,569.76	
I00115	13/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$60.87	\$27,630.63	
I00117	17/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$449.85	\$28,080.48	
I00119	19/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$410.77	\$28,491.25	
I00120	20/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$60.87	\$28,552.12	
I00121	21/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$343.93	\$28,896.05	
I00122	24/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$67.52	\$28,963.57	
I00123	25/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$844.23	\$29,807.80	
4143-02						Contratación Servicio de Agua	\$30,314.85	\$0.00	\$7,067.90	\$37,382.75
4143-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$9,974.17	\$0.00	\$3,025.84	\$13,000.01
I00113	11/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$168.10	\$10,142.27	
I00113	11/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$168.10	\$10,310.37	
I00113	11/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$252.16	\$10,562.53	
I00113	11/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$168.10	\$10,730.63	
I00121	21/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$168.10	\$10,898.73	
I00121	21/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$168.10	\$11,066.83	
I00121	21/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$252.16	\$11,318.99	
I00121	21/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$168.10	\$11,487.09	
I00123	25/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$336.20	\$11,823.29	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 11:06 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00123	25/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$336.20	\$12,159.49	
I00123	25/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$504.32	\$12,663.81	
I00123	25/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$336.20	\$13,000.01	
4143-02-02					Contratación Agua Potable Comercial	\$15,556.81	\$0.00	\$3,285.60	\$18,842.41
I00110	06/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$252.16	\$15,808.97	
I00110	06/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$252.16	\$16,061.13	
I00110	06/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$422.78	\$16,483.91	
I00110	06/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$168.10	\$16,652.01	
I00113	11/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$422.78	\$17,074.79	
I00113	11/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$168.10	\$17,242.89	
I00113	11/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$252.16	\$17,495.05	
I00113	11/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$252.16	\$17,747.21	
I00115	13/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$252.16	\$17,999.37	
I00115	13/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$252.16	\$18,251.53	
I00115	13/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$422.78	\$18,674.31	
I00115	13/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$168.10	\$18,842.41	
4143-02-03					Contratación Agua Potable Industrial	\$3,109.77	\$0.00	\$0.00	\$3,109.77
4143-02-04					Contratación Agua Potable Pública	\$1,674.10	\$0.00	\$756.46	\$2,430.56
I00110	06/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$168.10	\$1,842.20	
I00110	06/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$168.10	\$2,010.30	
I00110	06/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$252.16	\$2,262.46	
I00110	06/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$168.10	\$2,430.56	
4143-03					Contratación Servicio Drenaje	\$43,869.40	\$0.00	\$8,453.70	\$52,323.10
4143-03-01					Contratación drenaje doméstico	\$19,454.36	\$0.00	\$3,530.16	\$22,984.52
I00113	11/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$168.10	\$19,622.46	
I00113	11/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$420.26	\$20,042.72	
I00113	11/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$420.26	\$20,462.98	
I00113	11/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$168.10	\$20,631.08	
I00123	25/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$840.52	\$21,471.60	
I00123	25/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$840.52	\$22,312.12	
I00123	25/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$336.20	\$22,648.32	
I00123	25/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$336.20	\$22,984.52	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-03-02						Contratación drenaje comercial	\$20,540.38	\$0.00	\$3,746.82	\$24,287.20
	I00113	11/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$504.30	\$21,044.68	
	I00113	11/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$504.30	\$21,548.98	
	I00113	11/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$696.71	\$22,245.69	
	I00113	11/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$168.10	\$22,413.79	
	I00115	13/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$504.30	\$22,918.09	
	I00115	13/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$504.30	\$23,422.39	
	I00115	13/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$696.71	\$24,119.10	
	I00115	13/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$168.10	\$24,287.20	
4143-03-03						Contratación drenaje industrial	\$2,367.97	\$0.00	\$0.00	\$2,367.97
4143-03-04						Contratación drenaje público	\$1,506.69	\$0.00	\$1,176.72	\$2,683.41
	I00110	06/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$168.10	\$1,674.79	
	I00110	06/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$168.10	\$1,842.89	
	I00110	06/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$420.26	\$2,263.15	
	I00110	06/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$420.26	\$2,683.41	
4143-04						Servicio de drenaje	\$238,516.90	\$0.00	\$45,007.86	\$283,524.76
4143-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$177,250.80	\$0.00	\$32,812.43	\$210,063.23
	I00107	03/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$917.80	\$178,168.60	
	I00108	04/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,068.66	\$179,237.26	
	I00109	05/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,403.36	\$180,640.62	
	I00110	06/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,698.44	\$182,339.06	
	I00111	07/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023. (REGISTRO	\$0.00	\$1,398.85	\$183,737.91	
	I00112	10/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$3,456.65	\$187,194.56	
	I00113	11/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,140.89	\$188,335.45	
	I00114	12/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,946.98	\$191,282.43	
	I00115	13/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,595.28	\$192,877.71	
	I00116	14/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$898.97	\$193,776.68	
	I00117	17/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,658.84	\$196,435.52	
	I00118	18/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$3,721.70	\$200,157.22	
	I00119	19/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,771.30	\$202,928.52	
	I00120	20/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,752.25	\$204,680.77	
	I00121	21/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,183.22	\$205,863.99	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00122	24/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,683.14	\$207,547.13	
I00123	25/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,247.95	\$208,795.08	
I00124	26/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$604.30	\$209,399.38	
I00125	27/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$663.85	\$210,063.23	
4143-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$43,376.87	\$0.00	\$8,624.79	\$52,001.66
I00107	03/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$368.04	\$43,744.91	
I00108	04/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$294.74	\$44,039.65	
I00109	05/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$194.08	\$44,233.73	
I00110	06/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$229.97	\$44,463.70	
I00111	07/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$226.89	\$44,690.59	
I00112	10/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$356.46	\$45,047.05	
I00113	11/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$239.31	\$45,286.36	
I00114	12/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$679.13	\$45,965.49	
I00115	13/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$503.28	\$46,468.77	
I00116	14/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$384.22	\$46,852.99	
I00117	17/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,368.80	\$48,221.79	
I00118	18/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$759.45	\$48,981.24	
I00119	19/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,334.11	\$50,315.35	
I00120	20/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$528.70	\$50,844.05	
I00121	21/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$302.84	\$51,146.89	
I00122	24/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$540.94	\$51,687.83	
I00123	25/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$62.66	\$51,750.49	
I00124	26/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$92.61	\$51,843.10	
I00125	27/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$158.56	\$52,001.66	
4143-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$14,614.78	\$0.00	\$3,109.94	\$17,724.72
I00111	07/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$149.82	\$14,764.60	
I00112	10/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$310.05	\$15,074.65	
I00117	17/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$12.80	\$15,087.45	
I00118	18/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$25.60	\$15,113.05	
I00119	19/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$404.99	\$15,518.04	
I00120	20/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,150.05	\$17,668.09	
I00121	21/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$15.52	\$17,683.61	
I00122	24/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$41.11	\$17,724.72	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4143-04-04						Servicio de drenaje público	\$3,274.45	\$0.00	\$460.70	\$3,735.15
	I00109	05/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$21.25	\$3,295.70	
	I00111	07/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$63.51	\$3,359.21	
	I00112	10/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$32.38	\$3,391.59	
	I00113	11/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$26.11	\$3,417.70	
	I00115	13/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$9.13	\$3,426.83	
	I00117	17/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$67.48	\$3,494.31	
	I00119	19/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$61.62	\$3,555.93	
	I00120	20/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$9.13	\$3,565.06	
	I00121	21/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$33.33	\$3,598.39	
	I00122	24/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$10.13	\$3,608.52	
	I00123	25/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$126.63	\$3,735.15	
4143-05						Servicio de saneamiento	\$159,792.14	\$0.00	\$29,988.47	\$189,780.61
4143-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$118,664.38	\$0.00	\$21,858.17	\$140,522.55
	I00107	03/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$611.86	\$119,276.24	
	I00108	04/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$695.64	\$119,971.88	
	I00109	05/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$935.58	\$120,907.46	
	I00110	06/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,132.29	\$122,039.75	
	I00111	07/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$932.57	\$122,972.32	
	I00112	10/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,304.43	\$125,276.75	
	I00113	11/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$760.60	\$126,037.35	
	I00114	12/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,964.65	\$128,002.00	
	I00115	13/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,063.52	\$129,065.52	
	I00116	14/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$599.32	\$129,664.84	
	I00117	17/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,772.56	\$131,437.40	
	I00118	18/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,481.13	\$133,918.53	
	I00119	19/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,847.54	\$135,766.07	
	I00120	20/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,168.17	\$136,934.24	
	I00121	21/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$788.81	\$137,723.05	
	I00122	24/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,122.09	\$138,845.14	
	I00123	25/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$831.97	\$139,677.11	
	I00124	26/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$402.87	\$140,079.98	
	I00125	27/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$442.57	\$140,522.55	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$29,201.65	\$0.00	\$5,749.87	\$34,951.52
	I00107	03/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$245.36	\$29,447.01	
	I00108	04/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$196.49	\$29,643.50	
	I00109	05/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$129.39	\$29,772.89	
	I00110	06/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$153.32	\$29,926.21	
	I00111	07/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$151.26	\$30,077.47	
	I00112	10/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$237.64	\$30,315.11	
	I00113	11/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$159.54	\$30,474.65	
	I00114	12/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$452.75	\$30,927.40	
	I00115	13/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$335.52	\$31,262.92	
	I00116	14/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$256.15	\$31,519.07	
	I00117	17/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$912.53	\$32,431.60	
	I00118	18/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$506.30	\$32,937.90	
	I00119	19/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$889.41	\$33,827.31	
	I00120	20/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$352.46	\$34,179.77	
	I00121	21/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$201.90	\$34,381.67	
	I00122	24/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$360.63	\$34,742.30	
	I00123	25/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$41.77	\$34,784.07	
	I00124	26/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$61.74	\$34,845.81	
	I00125	27/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$105.71	\$34,951.52	
4143-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$9,770.77	\$0.00	\$2,073.28	\$11,844.05
	I00111	07/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$99.88	\$9,870.65	
	I00112	10/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$206.70	\$10,077.35	
	I00117	17/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$8.53	\$10,085.88	
	I00118	18/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$17.06	\$10,102.94	
	I00119	19/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$269.99	\$10,372.93	
	I00120	20/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,433.37	\$11,806.30	
	I00121	21/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$10.34	\$11,816.64	
	I00122	24/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$27.41	\$11,844.05	
4143-05-04						Servicio saneamiento público	\$2,155.34	\$0.00	\$307.15	\$2,462.49
	I00109	05/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$14.17	\$2,169.51	
	I00111	07/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$42.34	\$2,211.85	
	I00112	10/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$21.59	\$2,233.44	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00113	11/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$17.41	\$2,250.85	
I00115	13/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$6.09	\$2,256.94	
I00117	17/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$44.99	\$2,301.93	
I00119	19/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$41.08	\$2,343.01	
I00120	20/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$6.09	\$2,349.10	
I00121	21/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$22.22	\$2,371.32	
I00122	24/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$6.75	\$2,378.07	
I00123	25/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$84.42	\$2,462.49	
4144						ACCESORIOS DE DERECHOS	\$187,368.13	\$0.00	\$42,465.03	\$229,833.16
4144-01						Reconexión	\$5,964.12	\$0.00	\$1,410.30	\$7,374.42
I00108	04/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$158.78	\$6,122.90	
I00113	11/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$622.64	\$6,745.54	
I00115	13/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$158.78	\$6,904.32	
I00120	20/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$311.32	\$7,215.64	
I00125	27/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$158.78	\$7,374.42	
4144-02						Recargos	\$23,230.87	\$0.00	\$5,686.98	\$28,917.85
I00107	03/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$215.53	\$23,446.40	
I00108	04/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$205.98	\$23,652.38	
I00109	05/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$132.05	\$23,784.43	
I00110	06/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$160.51	\$23,944.94	
I00111	07/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$122.22	\$24,067.16	
I00112	10/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$281.82	\$24,348.98	
I00113	11/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$352.29	\$24,701.27	
I00114	12/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$368.82	\$25,070.09	
I00115	13/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$215.17	\$25,285.26	
I00116	14/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$144.53	\$25,429.79	
I00117	17/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$481.92	\$25,911.71	
I00118	18/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$511.24	\$26,422.95	
I00119	19/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$781.42	\$27,204.37	
I00120	20/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$538.02	\$27,742.39	
I00121	21/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$378.64	\$28,121.03	
I00122	24/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$402.35	\$28,523.38	
I00123	25/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$177.15	\$28,700.53	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00124	26/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$106.93	\$28,807.46	
	I00125	27/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$110.39	\$28,917.85	
4144-03						Cambio de Nombre	\$747.79	\$0.00	\$142.96	\$890.75
	I00110	06/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$35.74	\$783.53	
	I00120	20/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$35.74	\$819.27	
	I00123	25/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$71.48	\$890.75	
4144-04						Venta de Medidor	\$117,797.45	\$0.00	\$34,817.19	\$152,614.64
	I00107	03/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$693.86	\$118,491.31	
	I00108	04/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,824.10	\$120,315.41	
	I00109	05/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,998.65	\$123,314.06	
	I00110	06/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$3,737.05	\$127,051.11	
	I00111	07/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$773.37	\$127,824.48	
	I00112	10/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$696.00	\$128,520.48	
	I00113	11/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$3,749.30	\$132,269.78	
	I00115	13/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$693.86	\$132,963.64	
	I00116	14/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$153.71	\$133,117.35	
	I00117	17/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,802.17	\$135,919.52	
	I00118	18/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,069.62	\$136,989.14	
	I00119	19/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$3,609.30	\$140,598.44	
	I00120	20/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,816.73	\$142,415.17	
	I00121	21/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$3,352.78	\$145,767.95	
	I00122	24/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$3,888.41	\$149,656.36	
	I00123	25/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,734.46	\$151,390.82	
	I00124	26/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,223.82	\$152,614.64	
4144-05						Pipas de Agua	\$32,716.76	\$0.00	\$0.00	\$32,716.76
4144-06						Llave cerrada	\$6,911.14	\$0.00	\$407.60	\$7,318.74
	I00108	04/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$81.52	\$6,992.66	
	I00109	05/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$81.52	\$7,074.18	
	I00118	18/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$81.52	\$7,155.70	
	I00122	24/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$81.52	\$7,237.22	
	I00125	27/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$81.52	\$7,318.74	
4160						APROVECHAMIENTOS	\$19,834.26	\$0.00	\$10,044.58	\$29,878.84



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$19,834.26	\$0.00	\$10,044.58	\$29,878.84
4169-01						Duplicado de recibos	\$5,873.76	\$0.00	\$1,204.50	\$7,078.26
	I00107	03/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$7.30	\$5,881.06	
	I00108	04/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$29.20	\$5,910.26	
	I00109	05/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$51.10	\$5,961.36	
	I00110	06/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$40.15	\$6,001.51	
	I00111	07/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$51.10	\$6,052.61	
	I00112	10/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$65.70	\$6,118.31	
	I00113	11/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$54.75	\$6,173.06	
	I00114	12/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$62.05	\$6,235.11	
	I00115	13/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$83.95	\$6,319.06	
	I00116	14/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$32.85	\$6,351.91	
	I00117	17/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$62.05	\$6,413.96	
	I00118	18/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$51.10	\$6,465.06	
	I00119	19/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$120.45	\$6,585.51	
	I00120	20/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$135.05	\$6,720.56	
	I00121	21/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$76.65	\$6,797.21	
	I00122	24/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$127.75	\$6,924.96	
	I00123	25/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$36.50	\$6,961.46	
	I00124	26/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$76.65	\$7,038.11	
	I00125	27/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$40.15	\$7,078.26	
4169-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$4,568.52	\$0.00	\$962.01	\$5,530.53
	I00107	03/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$6.10	\$4,574.62	
	I00108	04/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$79.36	\$4,653.98	
	I00109	05/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$91.48	\$4,745.46	
	I00110	06/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$18.30	\$4,763.76	
	I00111	07/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$54.90	\$4,818.66	
	I00112	10/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$59.41	\$4,878.07	
	I00113	11/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$73.02	\$4,951.09	
	I00114	12/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$73.20	\$5,024.29	
	I00115	13/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$36.60	\$5,060.89	
	I00116	14/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$12.20	\$5,073.09	
	I00117	17/07/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$79.30	\$5,152.39	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00118	18/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$103.68	\$5,256.07	
I00119	19/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$54.90	\$5,310.97	
I00120	20/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$103.66	\$5,414.63	
I00121	21/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$73.20	\$5,487.83	
I00122	24/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$18.30	\$5,506.13	
I00123	25/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$12.20	\$5,518.33	
I00125	27/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$12.20	\$5,530.53	
4169-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$322.25	\$0.00	\$95.68	\$417.93
I00109	05/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$23.92	\$346.17	
I00114	12/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$23.92	\$370.09	
I00118	18/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$23.92	\$394.01	
I00121	21/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$23.92	\$417.93	
4169-07						Ingresos extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$5,652.86	\$5,652.86
I00107	03/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$3,219.52	\$3,219.52	
I00115	13/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,433.34	\$5,652.86	
4169-08						Desasolve de drenaje	\$431.42	\$0.00	\$0.00	\$431.42
4169-10						Factibilidades	\$8,465.74	\$0.00	\$2,129.53	\$10,595.27
I00110	06/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$346.56	\$8,812.30	
I00113	11/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$346.56	\$9,158.86	
I00115	13/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$396.73	\$9,555.59	
I00121	21/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$173.28	\$9,728.87	
I00123	25/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$519.84	\$10,248.71	
I00125	27/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$346.56	\$10,595.27	
4169-11						Revisión de medidor	\$172.57	\$0.00	\$0.00	\$172.57
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$18,851.73	\$0.00	\$3,795.46	\$22,647.19
4171						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$18,851.73	\$0.00	\$3,795.46	\$22,647.19
4171-01						Material para toma de agua	\$18,851.73	\$0.00	\$3,795.46	\$22,647.19
I00108	04/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$287.95	\$19,139.68	
I00109	05/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$287.95	\$19,427.63	
I00110	06/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$575.90	\$20,003.53	
I00113	11/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,151.80	\$21,155.33	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00115	13/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$287.95	\$21,443.28
I00120	20/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$628.01	\$22,071.29
I00121	21/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$287.95	\$22,359.24
I00123	25/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$287.95	\$22,647.19
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.45	\$0.00	\$0.01
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.45	\$0.00	\$0.01
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.45	\$0.00	\$0.01
4399-01						Redondeos	\$0.45	\$0.00	\$0.01
I00108	04/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	-\$0.01	\$0.44
I00110	06/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.01	\$0.45
I00111	07/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.01	\$0.46
I00112	10/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	-\$0.02	\$0.44
I00113	11/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	-\$0.01	\$0.43
I00114	12/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.01	\$0.44
I00118	18/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.02	\$0.46
I00119	19/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	-\$0.01	\$0.45
I00120	20/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	-\$0.01	\$0.44
I00121	21/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.01	\$0.45
I00124	26/07/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.01	\$0.46
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,441,158.88	\$482,579.52	\$0.00
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,366,278.88	\$470,099.52	\$0.00
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$851,293.65	\$146,651.57	\$0.00
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$683,915.01	\$111,657.60	\$0.00
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$683,915.01	\$111,657.60	\$0.00
P00090	11/07/2023		8073			GD Folio: 14 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE. GD Folio: 14)	\$54,273.00	\$0.00	\$738,188.01
P00115	27/07/2023		65876			GD Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GD Folio: 17)	\$57,384.60	\$0.00	\$795,572.61
P00119	27/07/2023		5876			GD Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GD Folio: 18)	\$57,384.60	\$0.00	\$852,957.21
P00118	31/07/2023		65876			Cancelación GD Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. Cancelación GI	-\$57,384.60	\$0.00	\$795,572.61
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$96,667.04	\$12,446.40	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
5112-1221						Sueldos base al personal eventual	\$96,667.04	\$12,446.40	\$0.00	\$109,113.44
	P00093	11/07/2023		3476		GD Folio: 15 (NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO EVENTUAL. GD Folio: 15)		\$3,111.60	\$0.00	\$99,778.64
	P00096	11/07/2023		3477		GD Folio: 16 (NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 16)		\$3,111.60	\$0.00	\$102,890.24
	P00125	28/07/2023		3479		GD Folio: 20 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 20)		\$3,111.60	\$0.00	\$106,001.84
	P00122	29/07/2023		3478		GD Folio: 19 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 19)		\$3,111.60	\$0.00	\$109,113.44
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,222.60	\$7,079.96	\$0.00	\$15,302.56
5113-1321						Primas de vacaciones	\$8,222.60	\$7,079.96	\$0.00	\$15,302.56
	P00087	11/07/2023		7861		GD Folio: 13 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 13)		\$7,079.96	\$0.00	\$15,302.56
5114						SEGURIDAD SOCIAL	\$494.00	\$0.00	\$0.00	\$494.00
5114-1442						Material de primeros auxilios	\$494.00	\$0.00	\$0.00	\$494.00
5116						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$61,995.00	\$15,467.61	\$0.00	\$77,462.61
5116-1711						Estímulos	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
	P00119	27/07/2023		5876		GD Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GD Folio: 18)		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	P00125	28/07/2023		3479		GD Folio: 20 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 20)		\$500.00	\$0.00	\$6,000.00
	P00122	29/07/2023		3478		GD Folio: 19 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 19)		\$500.00	\$0.00	\$6,500.00
5116-1712						Reintegro ISR	\$50,438.00	\$8,967.61	\$0.00	\$59,405.61
	P00087	11/07/2023		7861		GD Folio: 13 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 13)		\$316.77	\$0.00	\$50,754.77
	P00090	11/07/2023		8073		GD Folio: 14 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE. GD Folio: 14)		\$4,325.42	\$0.00	\$55,080.19
	P00115	27/07/2023		65876		GD Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GD Folio: 17)		\$4,325.42	\$0.00	\$59,405.61
	P00119	27/07/2023		5876		GD Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GD Folio: 18)		\$4,325.42	\$0.00	\$63,731.03
	P00118	31/07/2023		65876		Cancelación GD Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. Cancelación GI		-\$4,325.42	\$0.00	\$59,405.61
5116-1713						Ayuda de despensa	\$11,557.00	\$0.00	\$0.00	\$11,557.00
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$339,060.76	\$92,949.11	\$0.00	\$432,009.87
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$7,207.60	\$0.00	\$0.00	\$7,207.60
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,270.50	\$0.00	\$0.00	\$4,270.50
5121-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,277.50	\$0.00	\$0.00	\$2,277.50
5121-2161						Material de limpieza	\$659.60	\$0.00	\$0.00	\$659.60
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$31,637.00	\$3,771.00	\$0.00	\$35,408.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
5122-2211				Productos alimenticios para personas	\$31,105.50	\$3,771.00	\$0.00	\$34,876.50
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$596.00	\$0.00	\$31,701.50
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$925.00	\$0.00	\$32,626.50
	P00105	18/07/2023		302D8	GD Compra : 25 Factura: 302D8, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM	\$2,250.00	\$0.00	\$34,876.50
5122-2213				Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
5122-2231				Utensilios para el servicio de alimentación	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$21.50
5124				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$184,192.41	\$65,623.35	\$0.00	\$249,815.76
5124-2421				Cemento y productos de concreto	\$25,739.22	\$0.00	\$0.00	\$25,739.22
5124-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$1,320.69	\$0.00	\$0.00	\$1,320.69
5124-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,137.93	\$12,761.87	\$0.00	\$32,899.80
	P00080	03/07/2023		TRANSF/668	GD Compra : 17 Factura: TRANSF/6689, 24 CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V. (PAGO	\$11,447.39	\$0.00	\$31,585.32
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$1,314.48	\$0.00	\$32,899.80
5124-2492				Material sistema de medición	\$79,400.00	\$30,450.00	\$0.00	\$109,850.00
	P00076	03/07/2023		85	GD Compra : 14 Factura: 85, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE ADC	\$10,950.00	\$0.00	\$90,350.00
	P00084	04/07/2023		89	GD Compra : 20 Factura: 89, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE F-8	\$3,000.00	\$0.00	\$93,350.00
	P00109	20/07/2023		91	GD Compra : 26 Factura: 91, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICION	\$16,500.00	\$0.00	\$109,850.00
5124-2495				Sistema de agua potable	\$57,594.57	\$22,411.48	\$0.00	\$80,006.05
	P00076	03/07/2023		85	GD Compra : 14 Factura: 85, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE ADC	\$3,300.00	\$0.00	\$60,894.57
	P00099	14/07/2023		8387	GD Compra : 22 Factura: 8387, 27 DICOPLOSA S.A. DE C.V. (PAGO DE MATERIAL	\$10,055.00	\$0.00	\$70,949.57
	P00112	26/07/2023		346	GD Compra : 29 Factura: 346, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAI	\$9,056.48	\$0.00	\$80,006.05
5125				PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$29,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$44,000.00
5125-2592				Cloro	\$29,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$44,000.00
	P00069	02/07/2023		D-163849	GD Compra : 12 Factura: D-163849, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (\$14,000.04	\$0.00	\$43,000.04
	P00134	02/07/2023		D-163849	Cancelación GD Compra : 12 Factura: D-163849, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DE	-\$14,000.04	\$0.00	\$29,000.00
	P00135	02/07/2023		D-163849	GD Compra : 30 Factura: D-163849, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (\$14,000.00	\$0.00	\$43,000.00
	P00072	03/07/2023		154700	GD Compra : 13 Factura: 154700, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (PA	\$1,000.00	\$0.00	\$44,000.00
5126				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,993.61	\$8,094.76	\$0.00	\$69,088.37
5126-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,993.61	\$8,094.76	\$0.00	\$69,088.37
	E00168	13/07/2023	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF/67	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A.	\$8,094.76	\$0.00	\$69,088.37
5127				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$1,623.51	\$0.00	\$0.00	\$1,623.51



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5127-2711						Vestuario y uniformes	\$1,623.51	\$0.00	\$0.00	\$1,623.51
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$24,406.63	\$460.00	\$0.00	\$24,866.63
5129-2911						Herramientas menores	\$8,149.39	\$0.00	\$0.00	\$8,149.39
5129-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$4,040.21	\$0.00	\$0.00	\$4,040.21
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,217.03	\$460.00	\$0.00	\$12,677.03
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$12,417.03
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$12,677.03
5130						SERVICIOS GENERALES	\$1,175,924.47	\$230,498.84	\$0.00	\$1,406,423.31
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$981,451.30	\$180,642.23	\$0.00	\$1,162,093.53
5131-3111						Energía eléctrica oficina	\$6,536.21	\$4,067.24	\$0.00	\$10,603.45
	C00036	13/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF/892	GD Folio: 21, Factura: 019360306000672307150000047189 (PAGO DE ENERGIA EL	\$4,067.24	\$0.00	\$0.00	\$10,603.45
5131-3112						Energía eléctrica en pozos	\$964,875.00	\$174,831.89	\$0.00	\$1,139,706.89
	C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GD Folio: 27, Factura: 019361003004812307300000852112 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$174,831.89	\$0.00	\$0.00	\$1,139,706.89
5131-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$291.83	\$0.00	\$0.00	\$291.83
5131-3141						Telefonía tradicional	\$3,424.15	\$585.35	\$0.00	\$4,009.50
	C00030	05/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052306009	TRANSF/131	GD Folio: 15, Factura: 080523060096480 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DI	\$585.35	\$0.00	\$0.00	\$4,009.50
5131-3151						Telefonía celular	\$6,324.11	\$1,157.75	\$0.00	\$7,481.86
	C00031	05/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF/747	GD Folio: 16, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$718.96	\$0.00	\$0.00	\$7,043.07
	C00047	28/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 28, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$438.79	\$0.00	\$0.00	\$7,481.86
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,359.45	\$0.00	\$0.00	\$50,359.45
5132-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$50,359.45	\$0.00	\$0.00	\$50,359.45
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$49,864.81	\$23,657.97	\$0.00	\$73,522.78
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$38,764.81	\$16,657.97	\$0.00	\$55,422.78
	C00033	06/07/2023	ZAYRA GUADALUPE MOI	3B9	TRANS/6701	GD Folio: 18, Factura: 3B9 (PAGO DE F-3B9: POR CONCEPTO DE ASESORÍA CON	\$7,224.00	\$0.00	\$0.00	\$45,988.81
	C00043	19/07/2023	MARIA ANAHI RIVERA V/	312	TRANSF./26	GD Folio: 24, Factura: 312 (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE LOS MESES	\$9,433.97	\$0.00	\$0.00	\$55,422.78
5133-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5133-3341						Servicios de capacitación	\$10,500.00	\$7,000.00	\$0.00	\$17,500.00
	C00034	06/07/2023	CURU CONSULTORES	F-354B-2F9	TRANS/476	GD Folio: 19, Factura: F-354B-2F9 (PAGO DE F-354B-2F9: POR CONCEPTO DE AS	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$9,605.18	\$5,000.50	\$0.00	\$14,605.68
5134-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$3,949.47	\$3,196.50	\$0.00	\$7,145.97
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$1,965.00	\$0.00	\$0.00	\$5,914.47
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$1,231.50	\$0.00	\$0.00	\$7,145.97
5134-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$5,655.71	\$1,804.00	\$0.00	\$7,459.71
	D00029	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5,660.71
	D00030	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5,665.71
	D00031	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5,670.71
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$952.85	\$0.00	\$0.00	\$6,623.56
	D00038	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$6,633.56
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$168.15	\$0.00	\$0.00	\$6,801.71
	D00032	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$6,806.71
	D00033	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$6,811.71
	D00034	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$6,816.71
	D00035	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$6,821.71
	D00036	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$6,826.71
	E00172	28/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL			TRANSF./61 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$6,831.71
	D00037	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023)	\$628.00	\$0.00	\$0.00	\$7,459.71
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$27,525.03	\$310.00	\$0.00	\$27,835.03
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,230.00	\$310.00	\$0.00	\$7,540.00
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,480.00
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00
5135-3572						Plantas de bombeo	\$10,645.03	\$0.00	\$0.00	\$10,645.03
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$649.00	\$15,500.00	\$0.00	\$16,149.00
5136-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$649.00	\$15,500.00	\$0.00	\$16,149.00
	P00102	17/07/2023		1		GD Compra : 23 Factura: 1, 28 COMISION ESTATAL DEL AGUA (APORTACIÓN DE	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,149.00
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$5,976.75	\$264.00	\$0.00	\$6,240.75
5137-3721						Pasajes terrestres	\$2,304.00	\$264.00	\$0.00	\$2,568.00
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$176.00	\$0.00	\$2,568.00
5137-3751					Viáticos en el país	\$3,452.75	\$0.00	\$3,452.75
5137-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$220.00	\$0.00	\$220.00
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$1,017.60	\$0.00	\$1,017.60
5138-3851					Gastos de representación	\$1,017.60	\$0.00	\$1,017.60
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$49,475.35	\$5,124.14	\$54,599.49
5139-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
5139-3921					Impuestos y derechos	\$1,715.00	\$0.00	\$1,715.00
5139-3926					Derechos por extracción de agua	\$14,508.00	\$0.00	\$14,508.00
5139-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$27,865.00	\$4,130.00	\$31,995.00
	E00166	11/07/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3474	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2023)	\$4,130.00	\$0.00	\$31,995.00
5139-3993					Otros gastos varios	\$3,387.35	\$994.14	\$4,381.49
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$607.07	\$0.00	\$3,994.42
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$387.07	\$0.00	\$4,381.49
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$74,880.00	\$12,480.00	\$87,360.00
5250					PENSIONES Y JUBILACIONES	\$74,880.00	\$12,480.00	\$87,360.00
5252					JUBILACIONES	\$74,880.00	\$12,480.00	\$87,360.00
5252-4521					Jubilaciones	\$74,880.00	\$12,480.00	\$87,360.00
	P00128	28/07/2023		3481	GD Folio: 21 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GD Folio: 21)	\$6,240.00	\$0.00	\$81,120.00
	P00131	28/07/2023		3482	GD Folio: 22 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GD Folio: 22)	\$6,240.00	\$0.00	\$87,360.00
7000					CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	-\$19,706.72	\$0.00
7100					VALORES	\$0.00	-\$19,706.72	\$0.00
7130					INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$562,909.44	-\$19,706.72	\$543,202.72
7130-001					Rezago en tomas	\$562,909.44	-\$19,706.72	\$543,202.72
	D00039	31/07/2023			REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE JULIO 2023 (REGISTRO DE REZAGO DEL M	-\$19,706.72	\$0.00	\$543,202.72
7140					PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMI	\$562,909.44	\$0.00	\$543,202.72



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
7140-001									
	D00039	31/07/2023							
8000									
8100									
8110									
8110-43									
8110-43-01									
8110-43-01-01									
8110-43-01-02									
8110-43-01-03									
8110-43-01-04									
8110-43-02									
8110-43-02-01									
8110-43-02-02									
8110-43-02-03									
8110-43-02-04									
8110-43-03									
8110-43-03-01									
8110-43-03-02									
8110-43-03-03									
8110-43-03-04									
8110-43-04									
8110-43-04-01									
8110-43-04-02									
8110-43-04-03									
8110-43-04-04									



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-05						Servicio de saneamiento	\$388,031.00	\$0.00	\$0.00	\$388,031.00
8110-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$233,694.10	\$0.00	\$0.00	\$233,694.10
8110-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$73,425.72	\$0.00	\$0.00	\$73,425.72
8110-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$53,155.30	\$0.00	\$0.00	\$53,155.30
8110-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$27,755.88	\$0.00	\$0.00	\$27,755.88
8110-45						Accesorios de Derechos	\$363,323.86	\$0.00	\$0.00	\$363,323.86
8110-45-01						Reconexión	\$14,848.18	\$0.00	\$0.00	\$14,848.18
8110-45-02						Recargos	\$68,780.91	\$0.00	\$0.00	\$68,780.91
8110-45-03						Cambio de Nombre	\$5,742.35	\$0.00	\$0.00	\$5,742.35
8110-45-04						Venta de Medidor	\$129,422.15	\$0.00	\$0.00	\$129,422.15
8110-45-05						Pipas de Agua	\$126,115.44	\$0.00	\$0.00	\$126,115.44
8110-45-06						Llave cerrada	\$18,414.83	\$0.00	\$0.00	\$18,414.83
8110-61-02						Multas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-02-01						Desperdicio de agua	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09						Otros Aprovechamientos	\$199,678.94	\$0.00	\$0.00	\$199,678.94
8110-61-09-01						Duplicado de recibos	\$15,280.54	\$0.00	\$0.00	\$15,280.54
8110-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$16,642.15	\$0.00	\$0.00	\$16,642.15
8110-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$6,399.85	\$0.00	\$0.00	\$6,399.85
8110-61-09-04						Aportaciones y cooperaciones	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
8110-61-09-05						Devolucion de derechos de agua	\$66,947.60	\$0.00	\$0.00	\$66,947.60
8110-61-09-06						Devolucion de derechos descargas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-61-09-07						Ingresos extraordinarios	\$12,385.62	\$0.00	\$0.00	\$12,385.62
8110-61-09-08						Desasolve de drenaje	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09-09						Instalación de toma	\$28,140.00	\$0.00	\$0.00	\$28,140.00
8110-61-09-10						Factibilidades	\$26,014.20	\$0.00	\$0.00	\$26,014.20
8110-61-09-11						Revisión de medidor	\$3,168.98	\$0.00	\$0.00	\$3,168.98



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$79,191.16	\$0.00	\$0.00	\$79,191.16
8110-71-01						Material para toma de agua	\$53,431.16	\$0.00	\$0.00	\$53,431.16
8110-71-02						Material para conexión de drenaje	\$25,760.00	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00
8110-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$4.92	\$0.00	\$0.00	\$4.92
8110-79-02-01						Redondeos	\$4.92	\$0.00	\$0.00	\$4.92
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,375,343.14	\$509,979.55	\$0.00	\$2,865,363.59
8120-43						Derechos por prestación de servicios	\$2,949,198.83	\$453,674.47	\$0.00	\$2,495,524.36
8120-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$2,178,216.11	\$363,156.54	\$0.00	\$1,815,059.57
8120-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$1,576,404.63	\$258,083.19	\$0.00	\$1,318,321.44
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	\$1,569,580.75
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$8,109.72	\$0.00	\$0.00	\$1,561,471.03
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$10,911.36	\$0.00	\$0.00	\$1,550,559.67
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$12,658.96	\$0.00	\$0.00	\$1,537,900.71
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$10,288.29	\$0.00	\$0.00	\$1,527,612.42
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$26,906.64	\$0.00	\$0.00	\$1,500,705.78
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$9,305.92	\$0.00	\$0.00	\$1,491,399.86
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$22,739.46	\$0.00	\$0.00	\$1,468,660.40
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$13,726.08	\$0.00	\$0.00	\$1,454,934.32
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$7,756.12	\$0.00	\$0.00	\$1,447,178.20
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$20,048.49	\$0.00	\$0.00	\$1,427,129.71
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$31,390.62	\$0.00	\$0.00	\$1,395,739.09
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$21,049.26	\$0.00	\$0.00	\$1,374,689.83
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$14,225.24	\$0.00	\$0.00	\$1,360,464.59
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$9,782.09	\$0.00	\$0.00	\$1,350,682.50
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$12,512.65	\$0.00	\$0.00	\$1,338,169.85
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$10,514.70	\$0.00	\$0.00	\$1,327,655.15
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$4,410.78	\$0.00	\$0.00	\$1,323,244.37
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$4,922.93	\$0.00	\$0.00	\$1,318,321.44
8120-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$417,126.02	\$81,086.62	\$0.00	\$336,039.40
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$2,453.58	\$0.00	\$0.00	\$414,672.44
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$3,585.69	\$0.00	\$0.00	\$411,086.75



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$2,499.73	\$0.00	\$408,587.02	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$2,487.61	\$0.00	\$406,099.41	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,351.74	\$0.00	\$403,747.67	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$2,524.21	\$0.00	\$401,223.46	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$4,044.70	\$0.00	\$397,178.76	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$4,675.34	\$0.00	\$392,503.42	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$4,135.78	\$0.00	\$388,367.64	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$3,133.35	\$0.00	\$385,234.29	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$9,723.29	\$0.00	\$375,511.00	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$7,130.58	\$0.00	\$368,380.42	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$14,481.20	\$0.00	\$353,899.22	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$5,062.29	\$0.00	\$348,836.93	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$4,532.69	\$0.00	\$344,304.24	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$6,024.84	\$0.00	\$338,279.40	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$417.72	\$0.00	\$337,861.68	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$765.23	\$0.00	\$337,096.45	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,057.05	\$0.00	\$336,039.40	
8120-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$168,827.04	\$20,732.80	\$0.00	\$148,094.24
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$998.77	\$0.00	\$167,828.27	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$2,066.97	\$0.00	\$165,761.30	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$85.32	\$0.00	\$165,675.98	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$170.64	\$0.00	\$165,505.34	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,699.93	\$0.00	\$162,805.41	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$14,333.65	\$0.00	\$148,471.76	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$103.44	\$0.00	\$148,368.32	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$274.08	\$0.00	\$148,094.24	
8120-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$15,858.42	\$3,253.93	\$0.00	\$12,604.49
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$141.69	\$0.00	\$15,716.73	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$423.41	\$0.00	\$15,293.32	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$215.86	\$0.00	\$15,077.46	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$234.93	\$0.00	\$14,842.53	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$60.87	\$0.00	\$14,781.66	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$449.85	\$0.00	\$14,331.81	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$410.77	\$0.00	\$13,921.04	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$60.87	\$0.00	\$13,860.17	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$343.93	\$0.00	\$13,516.24	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$67.52	\$0.00	\$13,448.72	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$844.23	\$0.00	\$12,604.49	
8120-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$105,398.37	\$7,067.90	\$0.00	\$98,330.47
8120-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$35,050.20	\$3,025.84	\$0.00	\$32,024.36
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$168.10	\$0.00	\$34,882.10	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$168.10	\$0.00	\$34,714.00	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$252.16	\$0.00	\$34,461.84	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$168.10	\$0.00	\$34,293.74	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$168.10	\$0.00	\$34,125.64	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$168.10	\$0.00	\$33,957.54	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$252.16	\$0.00	\$33,705.38	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$168.10	\$0.00	\$33,537.28	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$336.20	\$0.00	\$33,201.08	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$336.20	\$0.00	\$32,864.88	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$504.32	\$0.00	\$32,360.56	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$336.20	\$0.00	\$32,024.36	
8120-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$44,424.41	\$3,285.60	\$0.00	\$41,138.81
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$252.16	\$0.00	\$44,172.25	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$252.16	\$0.00	\$43,920.09	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$422.78	\$0.00	\$43,497.31	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$168.10	\$0.00	\$43,329.21	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$252.16	\$0.00	\$43,077.05	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$422.78	\$0.00	\$42,654.27	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$168.10	\$0.00	\$42,486.17	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$252.16	\$0.00	\$42,234.01	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$168.10	\$0.00	\$42,065.91	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$252.16	\$0.00	\$41,813.75	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$252.16	\$0.00	\$41,561.59	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$422.78	\$0.00	\$41,138.81	
8120-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$12,285.08	\$0.00	\$0.00	\$12,285.08



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$13,638.68	\$756.46	\$0.00	\$12,882.22
	I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$168.10	\$0.00	\$13,470.58	
	I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$168.10	\$0.00	\$13,302.48	
	I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$252.16	\$0.00	\$13,050.32	
	I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$168.10	\$0.00	\$12,882.22	
8120-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$169,670.03	\$8,453.70	\$0.00	\$161,216.33
8120-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$60,085.53	\$3,530.16	\$0.00	\$56,555.37
	I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$420.26	\$0.00	\$59,665.27	
	I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$420.26	\$0.00	\$59,245.01	
	I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$168.10	\$0.00	\$59,076.91	
	I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$168.10	\$0.00	\$58,908.81	
	I00123	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$840.52	\$0.00	\$58,068.29	
	I00123	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$840.52	\$0.00	\$57,227.77	
	I00123	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$336.20	\$0.00	\$56,891.57	
	I00123	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$336.20	\$0.00	\$56,555.37	
8120-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$73,459.16	\$3,746.82	\$0.00	\$69,712.34
	I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$504.30	\$0.00	\$72,954.86	
	I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$504.30	\$0.00	\$72,450.56	
	I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$696.71	\$0.00	\$71,753.85	
	I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$168.10	\$0.00	\$71,585.75	
	I00115	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$504.30	\$0.00	\$71,081.45	
	I00115	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$504.30	\$0.00	\$70,577.15	
	I00115	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$696.71	\$0.00	\$69,880.44	
	I00115	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$168.10	\$0.00	\$69,712.34	
8120-43-03-03						Contratación drenaje industrial	\$17,632.03	\$0.00	\$0.00	\$17,632.03
8120-43-03-04						Contratación drenaje público	\$18,493.31	\$1,176.72	\$0.00	\$17,316.59
	I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$420.26	\$0.00	\$18,073.05	
	I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$420.26	\$0.00	\$17,652.79	
	I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$168.10	\$0.00	\$17,484.69	
	I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$168.10	\$0.00	\$17,316.59	
8120-43-04						Servicio de drenaje	\$267,675.46	\$45,007.86	\$0.00	\$222,667.60
8120-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$142,436.83	\$32,812.43	\$0.00	\$109,624.40



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$917.80	\$0.00	\$141,519.03	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,068.66	\$0.00	\$140,450.37	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,403.36	\$0.00	\$139,047.01	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,698.44	\$0.00	\$137,348.57	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,398.85	\$0.00	\$135,949.72	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,456.65	\$0.00	\$132,493.07	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,140.89	\$0.00	\$131,352.18	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$2,946.98	\$0.00	\$128,405.20	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,595.28	\$0.00	\$126,809.92	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$898.97	\$0.00	\$125,910.95	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$2,658.84	\$0.00	\$123,252.11	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,721.70	\$0.00	\$119,530.41	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,771.30	\$0.00	\$116,759.11	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,752.25	\$0.00	\$115,006.86	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,183.22	\$0.00	\$113,823.64	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,683.14	\$0.00	\$112,140.50	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,247.95	\$0.00	\$110,892.55	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$604.30	\$0.00	\$110,288.25	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$663.85	\$0.00	\$109,624.40	
8120-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$64,261.58	\$8,624.79	\$0.00	\$55,636.79
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$368.04	\$0.00	\$63,893.54	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$294.74	\$0.00	\$63,598.80	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$194.08	\$0.00	\$63,404.72	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$229.97	\$0.00	\$63,174.75	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$226.89	\$0.00	\$62,947.86	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$356.46	\$0.00	\$62,591.40	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$239.31	\$0.00	\$62,352.09	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$679.13	\$0.00	\$61,672.96	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$503.28	\$0.00	\$61,169.68	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$384.22	\$0.00	\$60,785.46	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,368.80	\$0.00	\$59,416.66	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$759.45	\$0.00	\$58,657.21	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,334.11	\$0.00	\$57,323.10	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$528.70	\$0.00	\$56,794.40	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$302.84	\$0.00	\$56,491.56	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$540.94	\$0.00	\$55,950.62	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$62.66	\$0.00	\$55,887.96	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$92.61	\$0.00	\$55,795.35	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$158.56	\$0.00	\$55,636.79	
8120-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$45,118.01	\$3,109.94	\$0.00	\$42,008.07
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$149.82	\$0.00	\$44,968.19	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$310.05	\$0.00	\$44,658.14	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$12.80	\$0.00	\$44,645.34	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$25.60	\$0.00	\$44,619.74	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$404.99	\$0.00	\$44,214.75	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,150.05	\$0.00	\$42,064.70	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$15.52	\$0.00	\$42,049.18	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$41.11	\$0.00	\$42,008.07	
8120-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$15,859.04	\$460.70	\$0.00	\$15,398.34
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$21.25	\$0.00	\$15,837.79	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$63.51	\$0.00	\$15,774.28	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$32.38	\$0.00	\$15,741.90	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$26.11	\$0.00	\$15,715.79	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$9.13	\$0.00	\$15,706.66	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$67.48	\$0.00	\$15,639.18	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$61.62	\$0.00	\$15,577.56	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$9.13	\$0.00	\$15,568.43	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$33.33	\$0.00	\$15,535.10	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$10.13	\$0.00	\$15,524.97	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$126.63	\$0.00	\$15,398.34	
8120-43-05						Servicio de saneamiento	\$228,238.86	\$29,988.47	\$0.00	\$198,250.39
8120-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$115,029.72	\$21,858.17	\$0.00	\$93,171.55
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$611.86	\$0.00	\$114,417.86	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$695.64	\$0.00	\$113,722.22	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$935.58	\$0.00	\$112,786.64	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,132.29	\$0.00	\$111,654.35	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$932.57	\$0.00	\$110,721.78	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$2,304.43	\$0.00	\$108,417.35	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$760.60	\$0.00	\$107,656.75	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,964.65	\$0.00	\$105,692.10	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,063.52	\$0.00	\$104,628.58	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$599.32	\$0.00	\$104,029.26	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,772.56	\$0.00	\$102,256.70	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$2,481.13	\$0.00	\$99,775.57	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,847.54	\$0.00	\$97,928.03	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,168.17	\$0.00	\$96,759.86	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$788.81	\$0.00	\$95,971.05	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,122.09	\$0.00	\$94,848.96	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$831.97	\$0.00	\$94,016.99	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$402.87	\$0.00	\$93,614.12	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$442.57	\$0.00	\$93,171.55	
8120-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$44,224.07	\$5,749.87	\$0.00	\$38,474.20
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$245.36	\$0.00	\$43,978.71	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$196.49	\$0.00	\$43,782.22	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$129.39	\$0.00	\$43,652.83	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$153.32	\$0.00	\$43,499.51	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$151.26	\$0.00	\$43,348.25	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$237.64	\$0.00	\$43,110.61	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$159.54	\$0.00	\$42,951.07	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$452.75	\$0.00	\$42,498.32	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$335.52	\$0.00	\$42,162.80	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$256.15	\$0.00	\$41,906.65	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$912.53	\$0.00	\$40,994.12	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$506.30	\$0.00	\$40,487.82	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$889.41	\$0.00	\$39,598.41	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$352.46	\$0.00	\$39,245.95	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$201.90	\$0.00	\$39,044.05	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$360.63	\$0.00	\$38,683.42	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$41.77	\$0.00	\$38,641.65	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$61.74	\$0.00	\$38,579.91	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$105.71	\$0.00	\$38,474.20	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$43,384.53	\$2,073.28	\$0.00	\$41,311.25
	I00111	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$99.88	\$0.00	\$43,284.65	
	I00112	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$206.70	\$0.00	\$43,077.95	
	I00117	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$8.53	\$0.00	\$43,069.42	
	I00118	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$17.06	\$0.00	\$43,052.36	
	I00119	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$269.99	\$0.00	\$42,782.37	
	I00120	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,433.37	\$0.00	\$41,349.00	
	I00121	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$10.34	\$0.00	\$41,338.66	
	I00122	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$27.41	\$0.00	\$41,311.25	
8120-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$25,600.54	\$307.15	\$0.00	\$25,293.39
	I00109	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$14.17	\$0.00	\$25,586.37	
	I00111	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$42.34	\$0.00	\$25,544.03	
	I00112	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$21.59	\$0.00	\$25,522.44	
	I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$17.41	\$0.00	\$25,505.03	
	I00115	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$6.09	\$0.00	\$25,498.94	
	I00117	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$44.99	\$0.00	\$25,453.95	
	I00119	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$41.08	\$0.00	\$25,412.87	
	I00120	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$6.09	\$0.00	\$25,406.78	
	I00121	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$22.22	\$0.00	\$25,384.56	
	I00122	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$6.75	\$0.00	\$25,377.81	
	I00123	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$84.42	\$0.00	\$25,293.39	
8120-45						Accesorios de Derechos	\$175,955.73	\$42,465.03	\$0.00	\$133,490.70
8120-45-01						Reconexión	\$8,884.06	\$1,410.30	\$0.00	\$7,473.76
	I00108	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$158.78	\$0.00	\$8,725.28	
	I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$622.64	\$0.00	\$8,102.64	
	I00115	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$158.78	\$0.00	\$7,943.86	
	I00120	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$311.32	\$0.00	\$7,632.54	
	I00125	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$158.78	\$0.00	\$7,473.76	
8120-45-02						Recargos	\$45,550.04	\$5,686.98	\$0.00	\$39,863.06
	I00107	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$215.53	\$0.00	\$45,334.51	
	I00108	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$205.98	\$0.00	\$45,128.53	
	I00109	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$132.05	\$0.00	\$44,996.48	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$160.51	\$0.00	\$44,835.97	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$122.22	\$0.00	\$44,713.75	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$281.82	\$0.00	\$44,431.93	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$352.29	\$0.00	\$44,079.64	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$368.82	\$0.00	\$43,710.82	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$215.17	\$0.00	\$43,495.65	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$144.53	\$0.00	\$43,351.12	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$481.92	\$0.00	\$42,869.20	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$511.24	\$0.00	\$42,357.96	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$781.42	\$0.00	\$41,576.54	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$538.02	\$0.00	\$41,038.52	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$378.64	\$0.00	\$40,659.88	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$402.35	\$0.00	\$40,257.53	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$177.15	\$0.00	\$40,080.38	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$106.93	\$0.00	\$39,973.45	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$110.39	\$0.00	\$39,863.06	
8120-45-03						Cambio de Nombre	\$4,994.56	\$142.96	\$0.00	\$4,851.60
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$35.74	\$0.00	\$4,958.82	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$35.74	\$0.00	\$4,923.08	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$71.48	\$0.00	\$4,851.60	
8120-45-04						Venta de Medidor	\$11,624.70	\$34,817.19	\$0.00	-\$23,192.49
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$693.86	\$0.00	\$10,930.84	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,824.10	\$0.00	\$9,106.74	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$2,998.65	\$0.00	\$6,108.09	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$3,737.05	\$0.00	\$2,371.04	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$773.37	\$0.00	\$1,597.67	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$696.00	\$0.00	\$901.67	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$3,749.30	\$0.00	-\$2,847.63	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$693.86	\$0.00	-\$3,541.49	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$153.71	\$0.00	-\$3,695.20	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$2,802.17	\$0.00	-\$6,497.37	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,069.62	\$0.00	-\$7,566.99	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$3,609.30	\$0.00	-\$11,176.29	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,816.73	\$0.00	-\$12,993.02	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$3,352.78	\$0.00	-\$16,345.80	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$3,888.41	\$0.00	-\$20,234.21	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,734.46	\$0.00	-\$21,968.67	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$1,223.82	\$0.00	-\$23,192.49	
8120-45-05						Pipas de Agua	\$93,398.68	\$0.00	\$0.00	\$93,398.68
8120-45-06						Llave cerrada	\$11,503.69	\$407.60	\$0.00	\$11,096.09
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$81.52	\$0.00	\$11,422.17	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$81.52	\$0.00	\$11,340.65	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$81.52	\$0.00	\$11,259.13	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$81.52	\$0.00	\$11,177.61	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$81.52	\$0.00	\$11,096.09	
8120-61-02						Multas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-61-02-01						Desperdicio de agua	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-61-09						Otros Aprovechamientos	\$179,844.68	\$10,044.58	\$0.00	\$169,800.10
8120-61-09-01						Duplicado de recibos	\$9,406.78	\$1,204.50	\$0.00	\$8,202.28
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$7.30	\$0.00	\$9,399.48	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$29.20	\$0.00	\$9,370.28	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$51.10	\$0.00	\$9,319.18	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$40.15	\$0.00	\$9,279.03	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$51.10	\$0.00	\$9,227.93	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$65.70	\$0.00	\$9,162.23	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$54.75	\$0.00	\$9,107.48	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$62.05	\$0.00	\$9,045.43	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$83.95	\$0.00	\$8,961.48	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$32.85	\$0.00	\$8,928.63	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$62.05	\$0.00	\$8,866.58	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$51.10	\$0.00	\$8,815.48	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$120.45	\$0.00	\$8,695.03	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$135.05	\$0.00	\$8,559.98	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$76.65	\$0.00	\$8,483.33	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$127.75	\$0.00	\$8,355.58	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$36.50	\$0.00	\$8,319.08	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$76.65	\$0.00	\$8,242.43	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$40.15	\$0.00	\$8,202.28	
8120-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$12,073.63	\$962.01	\$0.00	\$11,111.62
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$6.10	\$0.00	\$12,067.53	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$79.36	\$0.00	\$11,988.17	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$91.48	\$0.00	\$11,896.69	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$18.30	\$0.00	\$11,878.39	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$54.90	\$0.00	\$11,823.49	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$59.41	\$0.00	\$11,764.08	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$73.02	\$0.00	\$11,691.06	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$73.20	\$0.00	\$11,617.86	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$36.60	\$0.00	\$11,581.26	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$12.20	\$0.00	\$11,569.06	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$79.30	\$0.00	\$11,489.76	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$103.68	\$0.00	\$11,386.08	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$54.90	\$0.00	\$11,331.18	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$103.66	\$0.00	\$11,227.52	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$73.20	\$0.00	\$11,154.32	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$18.30	\$0.00	\$11,136.02	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$12.20	\$0.00	\$11,123.82	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$12.20	\$0.00	\$11,111.62	
8120-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$6,077.60	\$95.68	\$0.00	\$5,981.92
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$23.92	\$0.00	\$6,053.68	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$23.92	\$0.00	\$6,029.76	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$23.92	\$0.00	\$6,005.84	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$23.92	\$0.00	\$5,981.92	
8120-61-09-04						Aportaciones y cooperaciones	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
8120-61-09-05						Devolucion de derechos de agua	\$66,947.60	\$0.00	\$0.00	\$66,947.60
8120-61-09-06						Devolucion de derechos descargas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-61-09-07						Ingresos extraordinarios	\$12,385.62	\$5,652.86	\$0.00	\$6,732.76
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$3,219.52	\$0.00	\$9,166.10	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00115	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$2,433.34	\$0.00	\$6,732.76
8120-61-09-08						Desasolve de drenaje	\$9,568.58	\$0.00	\$9,568.58
8120-61-09-09						Instalación de toma	\$28,140.00	\$0.00	\$28,140.00
8120-61-09-10						Factibilidades	\$17,548.46	\$2,129.53	\$15,418.93
	I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$346.56	\$0.00	\$17,201.90
	I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$346.56	\$0.00	\$16,855.34
	I00115	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$396.73	\$0.00	\$16,458.61
	I00121	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$173.28	\$0.00	\$16,285.33
	I00123	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$519.84	\$0.00	\$15,765.49
	I00125	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$346.56	\$0.00	\$15,418.93
8120-61-09-11						Revisión de medidor	\$2,996.41	\$0.00	\$2,996.41
8120-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$60,339.43	\$3,795.46	\$56,543.97
8120-71-01						Material para toma de agua	\$34,579.43	\$3,795.46	\$30,783.97
	I00108	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$287.95	\$0.00	\$34,291.48
	I00109	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$287.95	\$0.00	\$34,003.53
	I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$575.90	\$0.00	\$33,427.63
	I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,151.80	\$0.00	\$32,275.83
	I00115	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$287.95	\$0.00	\$31,987.88
	I00120	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$628.01	\$0.00	\$31,359.87
	I00121	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$287.95	\$0.00	\$31,071.92
	I00123	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$287.95	\$0.00	\$30,783.97
8120-71-02						Material para conexión de drenaje	\$25,760.00	\$0.00	\$25,760.00
8120-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$4.47	\$0.01	\$4.46
8120-79-02-01						Redondeos	\$4.47	\$0.01	\$4.46
	I00108	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	-\$0.01	\$0.00	\$4.48
	I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.01	\$0.00	\$4.47
	I00111	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.01	\$0.00	\$4.46
	I00112	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	-\$0.02	\$0.00	\$4.48
	I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	-\$0.01	\$0.00	\$4.49
	I00114	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.01	\$0.00	\$4.48
	I00118	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.02	\$0.00	\$4.46



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	-\$0.01	\$0.00	\$4.47	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	-\$0.01	\$0.00	\$4.48	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.01	\$0.00	\$4.47	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.01	\$0.00	\$4.46	
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$509,979.55	\$509,979.55	\$0.00
8140-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$453,674.47	\$453,674.47	\$0.00
8140-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$363,156.54	\$363,156.54	\$0.00
8140-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$0.00	\$258,083.19	\$258,083.19	\$0.00
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$6,823.88	\$6,823.88	
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$8,109.72	\$8,109.72	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$8,109.72	\$0.00	\$0.00	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$10,911.36	\$10,911.36	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$10,911.36	\$0.00	\$0.00	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$12,658.96	\$12,658.96	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$12,658.96	\$0.00	\$0.00	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$10,288.29	\$10,288.29	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$10,288.29	\$0.00	\$0.00	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$26,906.64	\$26,906.64	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$26,906.64	\$0.00	\$0.00	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$9,305.92	\$9,305.92	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$9,305.92	\$0.00	\$0.00	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$22,739.46	\$22,739.46	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$22,739.46	\$0.00	\$0.00	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$13,726.08	\$13,726.08	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$13,726.08	\$0.00	\$0.00	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$7,756.12	\$7,756.12	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$7,756.12	\$0.00	\$0.00	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$20,048.49	\$20,048.49	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$20,048.49	\$0.00	\$0.00	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$31,390.62	\$31,390.62	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$31,390.62	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$21,049.26	\$21,049.26
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$21,049.26	\$0.00	\$0.00
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$14,225.24	\$14,225.24
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$14,225.24	\$0.00	\$0.00
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$9,782.09	\$9,782.09
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$9,782.09	\$0.00	\$0.00
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$12,512.65	\$12,512.65
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$12,512.65	\$0.00	\$0.00
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$10,514.70	\$10,514.70
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$10,514.70	\$0.00	\$0.00
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$4,410.78	\$4,410.78
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$4,410.78	\$0.00	\$0.00
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$4,922.93	\$4,922.93
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$4,922.93	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$0.00	\$81,086.62	\$81,086.62
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$2,453.58	\$2,453.58
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$2,453.58	\$0.00	\$0.00
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$3,585.69	\$3,585.69
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$3,585.69	\$0.00	\$0.00
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$2,499.73	\$2,499.73
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$2,499.73	\$0.00	\$0.00
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,487.61	\$2,487.61
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$2,487.61	\$0.00	\$0.00
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,351.74	\$2,351.74
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,351.74	\$0.00	\$0.00
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$2,524.21	\$2,524.21
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$2,524.21	\$0.00	\$0.00
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$4,044.70	\$4,044.70
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$4,044.70	\$0.00	\$0.00
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$4,675.34	\$4,675.34
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$4,675.34	\$0.00	\$0.00
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$4,135.78	\$4,135.78
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$4,135.78	\$0.00	\$0.00
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$3,133.35	\$3,133.35



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$3,133.35	\$0.00	\$0.00
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$9,723.29	\$9,723.29
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$9,723.29	\$0.00	\$0.00
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$7,130.58	\$7,130.58
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$7,130.58	\$0.00	\$0.00
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$14,481.20	\$14,481.20
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$14,481.20	\$0.00	\$0.00
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$5,062.29	\$5,062.29
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$5,062.29	\$0.00	\$0.00
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$4,532.69	\$4,532.69
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$4,532.69	\$0.00	\$0.00
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$6,024.84	\$6,024.84
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$6,024.84	\$0.00	\$0.00
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$417.72	\$417.72
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$417.72	\$0.00	\$0.00
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$765.23	\$765.23
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$765.23	\$0.00	\$0.00
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,057.05	\$1,057.05
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,057.05	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$0.00	\$20,732.80	\$20,732.80
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$998.77	\$998.77
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$998.77	\$0.00	\$0.00
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$2,066.97	\$2,066.97
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$2,066.97	\$0.00	\$0.00
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$85.32	\$85.32
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$85.32	\$0.00	\$0.00
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$170.64	\$170.64
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$170.64	\$0.00	\$0.00
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,699.93	\$2,699.93
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,699.93	\$0.00	\$0.00
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$14,333.65	\$14,333.65
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$14,333.65	\$0.00	\$0.00
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$103.44	\$103.44
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$103.44	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$274.08	\$274.08
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$274.08	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$0.00	\$3,253.93	\$3,253.93
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$141.69	\$141.69
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$141.69	\$0.00	\$0.00
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$423.41	\$423.41
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$423.41	\$0.00	\$0.00
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$215.86	\$215.86
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$215.86	\$0.00	\$0.00
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$234.93	\$234.93
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$234.93	\$0.00	\$0.00
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$60.87	\$60.87
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$60.87	\$0.00	\$0.00
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$449.85	\$449.85
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$449.85	\$0.00	\$0.00
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$410.77	\$410.77
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$410.77	\$0.00	\$0.00
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$60.87	\$60.87
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$60.87	\$0.00	\$0.00
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$343.93	\$343.93
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$343.93	\$0.00	\$0.00
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$67.52	\$67.52
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$67.52	\$0.00	\$0.00
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$844.23	\$844.23
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$844.23	\$0.00	\$0.00
8140-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$0.00	\$7,067.90	\$7,067.90
8140-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$0.00	\$3,025.84	\$3,025.84
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$168.10	\$168.10
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$168.10	\$336.20
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$252.16	\$588.36
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$168.10	\$756.46
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$168.10	\$0.00	\$588.36
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$168.10	\$0.00	\$420.26



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$252.16	\$0.00	\$168.10	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$168.10	\$0.00	\$0.00	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$168.10	\$168.10	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$168.10	\$336.20	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$252.16	\$588.36	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$168.10	\$756.46	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$168.10	\$0.00	\$588.36	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$168.10	\$0.00	\$420.26	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$252.16	\$0.00	\$168.10	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$168.10	\$0.00	\$0.00	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$336.20	\$336.20	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$336.20	\$0.00	\$0.00	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$336.20	\$336.20	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$504.32	\$840.52	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$336.20	\$1,176.72	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$336.20	\$0.00	\$840.52	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$336.20	\$0.00	\$504.32	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$504.32	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$0.00	\$3,285.60	\$3,285.60	\$0.00
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$252.16	\$0.00	-\$252.16	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$252.16	\$0.00	-\$504.32	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$422.78	\$0.00	-\$927.10	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$168.10	\$0.00	-\$1,095.20	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$252.16	-\$843.04	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$252.16	-\$590.88	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$422.78	-\$168.10	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$168.10	\$0.00	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$422.78	\$422.78	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$168.10	\$590.88	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$252.16	\$0.00	\$338.72	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$252.16	\$0.00	\$86.56	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$422.78	\$0.00	-\$336.22	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$168.10	\$0.00	-\$504.32	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$252.16	-\$252.16	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$252.16	\$0.00
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$252.16	\$252.16
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$252.16	\$504.32
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$422.78	\$927.10
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$168.10	\$1,095.20
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$252.16	\$0.00	\$843.04
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$252.16	\$0.00	\$590.88
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$422.78	\$0.00	\$168.10
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$168.10	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$0.00	\$756.46	\$756.46
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$168.10	\$0.00	-\$168.10
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$168.10	\$0.00
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$252.16	\$252.16
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$168.10	\$420.26
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$168.10	\$0.00	\$252.16
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$168.10	\$0.00	\$84.06
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$252.16	\$0.00	-\$168.10
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$168.10	\$0.00
8140-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$0.00	\$8,453.70	\$8,453.70
8140-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$0.00	\$3,530.16	\$3,530.16
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$420.26	\$420.26
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$420.26	\$840.52
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$168.10	\$1,008.62
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$168.10	\$1,176.72
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$420.26	\$0.00	\$756.46
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$420.26	\$0.00	\$336.20
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$168.10	\$0.00	\$168.10
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$168.10	\$0.00	\$0.00
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$840.52	\$840.52
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$840.52	\$1,681.04
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$336.20	\$2,017.24
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$336.20	\$2,353.44
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$840.52	\$0.00	\$1,512.92



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$840.52	\$0.00	\$672.40	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$336.20	\$0.00	\$336.20	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$336.20	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$0.00	\$3,746.82	\$3,746.82	\$0.00
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$504.30	\$0.00	-\$504.30	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$504.30	\$0.00	-\$1,008.60	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$696.71	\$0.00	-\$1,705.31	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$168.10	\$0.00	-\$1,873.41	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$504.30	-\$1,369.11	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$504.30	-\$864.81	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$696.71	-\$168.10	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$168.10	\$0.00	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$504.30	\$504.30	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$504.30	\$1,008.60	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$696.71	\$1,705.31	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$168.10	\$1,873.41	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$504.30	\$0.00	\$1,369.11	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$504.30	\$0.00	\$864.81	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$696.71	\$0.00	\$168.10	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$168.10	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03-04						Contratación drenaje público	\$0.00	\$1,176.72	\$1,176.72	\$0.00
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$420.26	\$420.26	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$420.26	\$840.52	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$168.10	\$1,008.62	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$168.10	\$1,176.72	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$420.26	\$0.00	\$756.46	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$420.26	\$0.00	\$336.20	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$168.10	\$0.00	\$168.10	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$168.10	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04						Servicio de drenaje	\$0.00	\$45,007.86	\$45,007.86	\$0.00
8140-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$0.00	\$32,812.43	\$32,812.43	\$0.00
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$917.80	\$917.80	
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$917.80	\$0.00	\$0.00	



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,068.66	\$1,068.66
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,068.66	\$0.00	\$0.00
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,403.36	\$1,403.36
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,403.36	\$0.00	\$0.00
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,698.44	\$1,698.44
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,698.44	\$0.00	\$0.00
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,398.85	\$1,398.85
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,398.85	\$0.00	\$0.00
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$3,456.65	\$3,456.65
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,456.65	\$0.00	\$0.00
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,140.89	\$1,140.89
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,140.89	\$0.00	\$0.00
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$2,946.98	\$2,946.98
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$2,946.98	\$0.00	\$0.00
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,595.28	\$1,595.28
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,595.28	\$0.00	\$0.00
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$898.97	\$898.97
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$898.97	\$0.00	\$0.00
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$2,658.84	\$2,658.84
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$2,658.84	\$0.00	\$0.00
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$3,721.70	\$3,721.70
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,721.70	\$0.00	\$0.00
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,771.30	\$2,771.30
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,771.30	\$0.00	\$0.00
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,752.25	\$1,752.25
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,752.25	\$0.00	\$0.00
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,183.22	\$1,183.22
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,183.22	\$0.00	\$0.00
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,683.14	\$1,683.14
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,683.14	\$0.00	\$0.00
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,247.95	\$1,247.95
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,247.95	\$0.00	\$0.00
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$604.30	\$604.30
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$604.30	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$663.85	\$663.85
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$663.85	\$0.00	\$0.00
8140-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$0.00	\$8,624.79	\$8,624.79
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$368.04	\$368.04
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$368.04	\$0.00	\$0.00
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$294.74	\$294.74
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$294.74	\$0.00	\$0.00
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$194.08	\$194.08
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$194.08	\$0.00	\$0.00
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$229.97	\$229.97
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$229.97	\$0.00	\$0.00
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$226.89	\$226.89
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$226.89	\$0.00	\$0.00
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$356.46	\$356.46
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$356.46	\$0.00	\$0.00
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$239.31	\$239.31
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$239.31	\$0.00	\$0.00
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$679.13	\$679.13
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$679.13	\$0.00	\$0.00
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$503.28	\$503.28
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$503.28	\$0.00	\$0.00
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$384.22	\$384.22
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$384.22	\$0.00	\$0.00
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,368.80	\$1,368.80
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,368.80	\$0.00	\$0.00
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$759.45	\$759.45
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$759.45	\$0.00	\$0.00
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,334.11	\$1,334.11
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,334.11	\$0.00	\$0.00
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$528.70	\$528.70
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$528.70	\$0.00	\$0.00
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$302.84	\$302.84
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$302.84	\$0.00	\$0.00
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$540.94	\$540.94



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$540.94	\$0.00	\$0.00	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$62.66	\$62.66	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$62.66	\$0.00	\$0.00	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$92.61	\$92.61	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$92.61	\$0.00	\$0.00	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$158.56	\$158.56	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$158.56	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$0.00	\$3,109.94	\$3,109.94	\$0.00
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$149.82	\$149.82	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$149.82	\$0.00	\$0.00	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$310.05	\$310.05	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$310.05	\$0.00	\$0.00	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$12.80	\$12.80	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$12.80	\$0.00	\$0.00	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$25.60	\$25.60	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$25.60	\$0.00	\$0.00	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$404.99	\$404.99	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$404.99	\$0.00	\$0.00	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,150.05	\$2,150.05	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,150.05	\$0.00	\$0.00	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$15.52	\$15.52	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$15.52	\$0.00	\$0.00	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$41.11	\$41.11	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$41.11	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$0.00	\$460.70	\$460.70	\$0.00
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$21.25	\$21.25	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$21.25	\$0.00	\$0.00	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$63.51	\$63.51	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$63.51	\$0.00	\$0.00	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$32.38	\$32.38	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$32.38	\$0.00	\$0.00	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$26.11	\$26.11	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$26.11	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$9.13	\$9.13	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$9.13	\$0.00	\$0.00	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$67.48	\$67.48	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$67.48	\$0.00	\$0.00	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$61.62	\$61.62	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$61.62	\$0.00	\$0.00	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$9.13	\$9.13	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$9.13	\$0.00	\$0.00	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$33.33	\$33.33	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$33.33	\$0.00	\$0.00	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$10.13	\$10.13	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$10.13	\$0.00	\$0.00	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$126.63	\$126.63	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$126.63	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$29,988.47	\$29,988.47	\$0.00
8140-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$0.00	\$21,858.17	\$21,858.17	\$0.00
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$611.86	\$611.86	
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$611.86	\$0.00	\$0.00	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$695.64	\$695.64	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$695.64	\$0.00	\$0.00	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$935.58	\$935.58	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$935.58	\$0.00	\$0.00	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,132.29	\$1,132.29	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,132.29	\$0.00	\$0.00	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$932.57	\$932.57	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$932.57	\$0.00	\$0.00	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$2,304.43	\$2,304.43	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$2,304.43	\$0.00	\$0.00	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$760.60	\$760.60	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$760.60	\$0.00	\$0.00	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,964.65	\$1,964.65	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,964.65	\$0.00	\$0.00	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,063.52	\$1,063.52	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,063.52	\$0.00	\$0.00	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$599.32	\$599.32	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$599.32	\$0.00	\$0.00	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,772.56	\$1,772.56	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,772.56	\$0.00	\$0.00	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$2,481.13	\$2,481.13	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$2,481.13	\$0.00	\$0.00	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,847.54	\$1,847.54	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,847.54	\$0.00	\$0.00	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,168.17	\$1,168.17	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,168.17	\$0.00	\$0.00	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$788.81	\$788.81	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$788.81	\$0.00	\$0.00	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,122.09	\$1,122.09	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,122.09	\$0.00	\$0.00	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$831.97	\$831.97	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$831.97	\$0.00	\$0.00	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$402.87	\$402.87	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$402.87	\$0.00	\$0.00	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$442.57	\$442.57	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$442.57	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$0.00	\$5,749.87	\$5,749.87	\$0.00
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$245.36	\$245.36	
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$245.36	\$0.00	\$0.00	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$196.49	\$196.49	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$196.49	\$0.00	\$0.00	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$129.39	\$129.39	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$129.39	\$0.00	\$0.00	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$153.32	\$153.32	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$153.32	\$0.00	\$0.00	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$151.26	\$151.26	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$151.26	\$0.00	\$0.00	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$237.64	\$237.64	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$237.64	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$159.54	\$159.54	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$159.54	\$0.00	\$0.00	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$452.75	\$452.75	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$452.75	\$0.00	\$0.00	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$335.52	\$335.52	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$335.52	\$0.00	\$0.00	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$256.15	\$256.15	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$256.15	\$0.00	\$0.00	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$912.53	\$912.53	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$912.53	\$0.00	\$0.00	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$506.30	\$506.30	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$506.30	\$0.00	\$0.00	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$889.41	\$889.41	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$889.41	\$0.00	\$0.00	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$352.46	\$352.46	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$352.46	\$0.00	\$0.00	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$201.90	\$201.90	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$201.90	\$0.00	\$0.00	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$360.63	\$360.63	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$360.63	\$0.00	\$0.00	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$41.77	\$41.77	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$41.77	\$0.00	\$0.00	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$61.74	\$61.74	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$61.74	\$0.00	\$0.00	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$105.71	\$105.71	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$105.71	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$0.00	\$2,073.28	\$2,073.28	\$0.00
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$99.88	\$99.88	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$99.88	\$0.00	\$0.00	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$206.70	\$206.70	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$206.70	\$0.00	\$0.00	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$8.53	\$8.53	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$8.53	\$0.00	\$0.00	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$17.06	\$17.06	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$17.06	\$0.00	\$0.00
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$269.99	\$269.99
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$269.99	\$0.00	\$0.00
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,433.37	\$1,433.37
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,433.37	\$0.00	\$0.00
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$10.34	\$10.34
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$10.34	\$0.00	\$0.00
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$27.41	\$27.41
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$27.41	\$0.00	\$0.00
8140-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$0.00	\$307.15	\$307.15
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$14.17	\$14.17
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$14.17	\$0.00	\$0.00
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$42.34	\$42.34
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$42.34	\$0.00	\$0.00
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$21.59	\$21.59
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$21.59	\$0.00	\$0.00
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$17.41	\$17.41
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$17.41	\$0.00	\$0.00
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$6.09	\$6.09
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$6.09	\$0.00	\$0.00
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$44.99	\$44.99
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$44.99	\$0.00	\$0.00
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$41.08	\$41.08
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$41.08	\$0.00	\$0.00
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$6.09	\$6.09
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$6.09	\$0.00	\$0.00
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$22.22	\$22.22
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$22.22	\$0.00	\$0.00
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$6.75	\$6.75
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$6.75	\$0.00	\$0.00
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$84.42	\$84.42
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$84.42	\$0.00	\$0.00
8140-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$42,465.03	\$42,465.03



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-45-01						Reconexión	\$0.00	\$1,410.30	\$1,410.30	\$0.00
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$158.78	\$158.78	\$158.78
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$158.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$622.64	\$622.64	\$622.64
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$622.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$158.78	\$158.78	\$158.78
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$158.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$311.32	\$311.32	\$311.32
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$311.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$158.78	\$158.78	\$158.78
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$158.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-45-02						Recargos	\$0.00	\$5,686.98	\$5,686.98	\$0.00
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$215.53	\$215.53	\$215.53
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$215.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$205.98	\$205.98	\$205.98
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$205.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$132.05	\$132.05	\$132.05
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$132.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$160.51	\$160.51	\$160.51
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$160.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$122.22	\$122.22	\$122.22
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$122.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$281.82	\$281.82	\$281.82
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$281.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$352.29	\$352.29	\$352.29
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$352.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$368.82	\$368.82	\$368.82
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$368.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$215.17	\$215.17	\$215.17
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$215.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$144.53	\$144.53	\$144.53
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$144.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$481.92	\$481.92	\$481.92



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$481.92	\$0.00	\$0.00
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$511.24	\$511.24
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$511.24	\$0.00	\$0.00
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$781.42	\$781.42
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$781.42	\$0.00	\$0.00
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$538.02	\$538.02
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$538.02	\$0.00	\$0.00
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$378.64	\$378.64
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$378.64	\$0.00	\$0.00
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$402.35	\$402.35
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$402.35	\$0.00	\$0.00
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$177.15	\$177.15
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$177.15	\$0.00	\$0.00
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$106.93	\$106.93
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$106.93	\$0.00	\$0.00
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$110.39	\$110.39
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$110.39	\$0.00	\$0.00
8140-45-03						Cambio de Nombre	\$0.00	\$142.96	\$142.96
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$35.74	\$35.74
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$35.74	\$0.00	\$0.00
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$35.74	\$35.74
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$35.74	\$0.00	\$0.00
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$71.48	\$71.48
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$71.48	\$0.00	\$0.00
8140-45-04						Venta de Medidor	\$0.00	\$34,817.19	\$34,817.19
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$693.86	\$693.86
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$693.86	\$0.00	\$0.00
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,824.10	\$1,824.10
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,824.10	\$0.00	\$0.00
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$2,998.65	\$2,998.65
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$2,998.65	\$0.00	\$0.00
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$3,737.05	\$3,737.05
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$3,737.05	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$773.37	\$773.37	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$773.37	\$0.00	\$0.00	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$696.00	\$696.00	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$696.00	\$0.00	\$0.00	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$3,749.30	\$3,749.30	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$3,749.30	\$0.00	\$0.00	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$693.86	\$693.86	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$693.86	\$0.00	\$0.00	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$153.71	\$153.71	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$153.71	\$0.00	\$0.00	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$2,802.17	\$2,802.17	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$2,802.17	\$0.00	\$0.00	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,069.62	\$1,069.62	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,069.62	\$0.00	\$0.00	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$3,609.30	\$3,609.30	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$3,609.30	\$0.00	\$0.00	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,816.73	\$1,816.73	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,816.73	\$0.00	\$0.00	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$3,352.78	\$3,352.78	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$3,352.78	\$0.00	\$0.00	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$3,888.41	\$3,888.41	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$3,888.41	\$0.00	\$0.00	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,734.46	\$1,734.46	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,734.46	\$0.00	\$0.00	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$1,223.82	\$1,223.82	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$1,223.82	\$0.00	\$0.00	
8140-45-06						Llave cerrada	\$0.00	\$407.60	\$407.60	\$0.00
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$81.52	\$81.52	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$81.52	\$0.00	\$0.00	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$81.52	\$81.52	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$81.52	\$0.00	\$0.00	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$81.52	\$81.52	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$81.52	\$0.00	\$0.00	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$81.52	\$81.52	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$81.52	\$0.00	\$0.00	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$81.52	\$81.52	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$81.52	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$10,044.58	\$10,044.58	\$0.00
8140-61-09-01						Duplicado de recibos	\$0.00	\$1,204.50	\$1,204.50	\$0.00
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$7.30	\$7.30	
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$7.30	\$0.00	\$0.00	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$29.20	\$29.20	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$29.20	\$0.00	\$0.00	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$51.10	\$51.10	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$51.10	\$0.00	\$0.00	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$40.15	\$40.15	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$40.15	\$0.00	\$0.00	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$51.10	\$51.10	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$51.10	\$0.00	\$0.00	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$65.70	\$65.70	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$65.70	\$0.00	\$0.00	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$54.75	\$54.75	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$54.75	\$0.00	\$0.00	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$62.05	\$62.05	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$62.05	\$0.00	\$0.00	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$83.95	\$83.95	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$83.95	\$0.00	\$0.00	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$32.85	\$32.85	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$32.85	\$0.00	\$0.00	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$62.05	\$62.05	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$62.05	\$0.00	\$0.00	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$51.10	\$51.10	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$51.10	\$0.00	\$0.00	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$120.45	\$120.45	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$120.45	\$0.00	\$0.00	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$135.05	\$135.05	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$135.05	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$76.65	\$76.65
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$76.65	\$0.00	\$0.00
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$127.75	\$127.75
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$127.75	\$0.00	\$0.00
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$36.50	\$36.50
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$36.50	\$0.00	\$0.00
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$76.65	\$76.65
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$76.65	\$0.00	\$0.00
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$40.15	\$40.15
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$40.15	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$0.00	\$962.01	\$962.01
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$6.10	\$0.00	-\$6.10
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$6.10	\$0.00
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$79.36	\$79.36
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$79.36	\$0.00	\$0.00
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$91.48	\$91.48
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$91.48	\$0.00	\$0.00
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$18.30	\$18.30
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$18.30	\$0.00	\$0.00
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$54.90	\$54.90
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$54.90	\$0.00	\$0.00
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$59.41	\$59.41
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$59.41	\$0.00	\$0.00
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$73.02	\$73.02
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$73.02	\$0.00	\$0.00
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$73.20	\$73.20
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$73.20	\$0.00	\$0.00
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$36.60	\$36.60
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$36.60	\$0.00	\$0.00
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$12.20	\$12.20
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$12.20	\$0.00	\$0.00
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$79.30	\$79.30
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$79.30	\$0.00	\$0.00
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$103.68	\$103.68



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$103.68	\$0.00	\$0.00	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$54.90	\$54.90	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$54.90	\$0.00	\$0.00	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$103.66	\$103.66	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$103.66	\$0.00	\$0.00	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$73.20	\$73.20	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$73.20	\$0.00	\$0.00	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$18.30	\$18.30	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$18.30	\$0.00	\$0.00	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$12.20	\$12.20	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$12.20	\$0.00	\$0.00	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$12.20	\$12.20	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$12.20	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$0.00	\$95.68	\$95.68	\$0.00
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$23.92	\$23.92	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$23.92	\$0.00	\$0.00	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$23.92	\$23.92	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$23.92	\$0.00	\$0.00	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$23.92	\$23.92	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$23.92	\$0.00	\$0.00	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$23.92	\$23.92	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$23.92	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09-07						Ingresos extraordinarios	\$0.00	\$5,652.86	\$5,652.86	\$0.00
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$3,219.52	\$0.00	-\$3,219.52	
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$3,219.52	\$0.00	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$2,433.34	\$2,433.34	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$2,433.34	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09-10						Factibilidades	\$0.00	\$2,129.53	\$2,129.53	\$0.00
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$346.56	\$0.00	-\$346.56	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$346.56	\$0.00	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$346.56	\$346.56	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$346.56	\$0.00	\$0.00	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$396.73	\$396.73	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 04/ago./2023
hora de Impresión | 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$396.73	\$0.00	\$0.00	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$173.28	\$173.28	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$173.28	\$0.00	\$0.00	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$519.84	\$519.84	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$519.84	\$0.00	\$0.00	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$346.56	\$346.56	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$346.56	\$0.00	\$0.00	
8140-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$0.00	\$3,795.46	\$3,795.46	\$0.00
8140-71-01						Material para toma de agua	\$0.00	\$3,795.46	\$3,795.46	\$0.00
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$575.90	\$575.90	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$575.90	\$0.00	\$0.00	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,151.80	\$0.00	-\$1,151.80	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,151.80	\$0.00	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$628.01	\$628.01	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$628.01	\$0.00	\$0.00	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
8140-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00
8140-79-02-01						Redondeos	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	-\$0.02	-\$0.02	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$0.02	\$0.02	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.02	\$0.00	\$0.00	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,624,656.86	\$0.00	\$509,979.55	\$3,134,636.41
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$2,398,602.29	\$0.00	\$453,674.47	\$2,852,276.76
8150-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$1,926,109.00	\$0.00	\$363,156.54	\$2,289,265.54
8150-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$1,409,578.66	\$0.00	\$258,083.19	\$1,667,661.85
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$6,823.88	\$1,416,402.54	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$8,109.72	\$1,424,512.26	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$10,911.36	\$1,435,423.62	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$12,658.96	\$1,448,082.58	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$10,288.29	\$1,458,370.87	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$26,906.64	\$1,485,277.51	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$9,305.92	\$1,494,583.43	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$22,739.46	\$1,517,322.89	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$13,726.08	\$1,531,048.97	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$7,756.12	\$1,538,805.09	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$20,048.49	\$1,558,853.58	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$31,390.62	\$1,590,244.20	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$21,049.26	\$1,611,293.46	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$14,225.24	\$1,625,518.70	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$9,782.09	\$1,635,300.79	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$12,512.65	\$1,647,813.44	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$10,514.70	\$1,658,328.14	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$4,410.78	\$1,662,738.92	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$4,922.93	\$1,667,661.85	
8150-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$390,294.92	\$0.00	\$81,086.62	\$471,381.54
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$2,453.58	\$392,748.50	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$3,585.69	\$396,334.19	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$2,499.73	\$398,833.92	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,487.61	\$401,321.53	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,351.74	\$403,673.27	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$2,524.21	\$406,197.48	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$4,044.70	\$410,242.18	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$4,675.34	\$414,917.52	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$4,135.78	\$419,053.30	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$3,133.35	\$422,186.65	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$9,723.29	\$431,909.94	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$7,130.58	\$439,040.52	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$14,481.20	\$453,521.72	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$5,062.29	\$458,584.01	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$4,532.69	\$463,116.70	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$6,024.84	\$469,141.54	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$417.72	\$469,559.26	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$765.23	\$470,324.49	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,057.05	\$471,381.54	
8150-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$99,681.55	\$0.00	\$20,732.80	\$120,414.35
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$998.77	\$100,680.32	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$2,066.97	\$102,747.29	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$85.32	\$102,832.61	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$170.64	\$103,003.25	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,699.93	\$105,703.18	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$14,333.65	\$120,036.83	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$103.44	\$120,140.27	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$274.08	\$120,414.35	
8150-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$26,553.87	\$0.00	\$3,253.93	\$29,807.80
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$141.69	\$26,695.56	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$423.41	\$27,118.97	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$215.86	\$27,334.83	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$234.93	\$27,569.76	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$60.87	\$27,630.63	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$449.85	\$28,080.48	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$410.77	\$28,491.25	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$60.87	\$28,552.12	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$343.93	\$28,896.05	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$67.52	\$28,963.57	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$844.23	\$29,807.80	
8150-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$30,314.85	\$0.00	\$7,067.90	\$37,382.75
8150-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$9,974.17	\$0.00	\$3,025.84	\$13,000.01
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$168.10	\$10,142.27	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$168.10	\$10,310.37	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$252.16	\$10,562.53	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$168.10	\$10,730.63	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$168.10	\$10,898.73	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$168.10	\$11,066.83	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$252.16	\$11,318.99	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$168.10	\$11,487.09	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$336.20	\$11,823.29	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$336.20	\$12,159.49	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$504.32	\$12,663.81	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$336.20	\$13,000.01	
8150-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$15,556.81	\$0.00	\$3,285.60	\$18,842.41
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$252.16	\$15,808.97	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$252.16	\$16,061.13	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$422.78	\$16,483.91	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$168.10	\$16,652.01	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$422.78	\$17,074.79	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$168.10	\$17,242.89	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$252.16	\$17,495.05	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$252.16	\$17,747.21	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$252.16	\$17,999.37	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$252.16	\$18,251.53	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$422.78	\$18,674.31	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$168.10	\$18,842.41	
8150-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$3,109.77	\$0.00	\$0.00	\$3,109.77
8150-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$1,674.10	\$0.00	\$756.46	\$2,430.56
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$168.10	\$1,842.20	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$168.10	\$2,010.30	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$252.16	\$2,262.46	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$168.10	\$2,430.56	
8150-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$43,869.40	\$0.00	\$8,453.70	\$52,323.10
8150-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$19,454.36	\$0.00	\$3,530.16	\$22,984.52
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$420.26	\$19,874.62	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$420.26	\$20,294.88	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$168.10	\$20,462.98	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$168.10	\$20,631.08	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$840.52	\$21,471.60	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$840.52	\$22,312.12	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$336.20	\$22,648.32	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$336.20	\$22,984.52	
8150-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$20,540.38	\$0.00	\$3,746.82	\$24,287.20
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$504.30	\$21,044.68	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$504.30	\$21,548.98	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$696.71	\$22,245.69	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$168.10	\$22,413.79	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$504.30	\$22,918.09	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$504.30	\$23,422.39	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00115	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE		\$0.00	\$696.71	\$24,119.10	
I00115	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE		\$0.00	\$168.10	\$24,287.20	
8150-43-03-03						Contratación drenaje industrial	\$2,367.97	\$0.00	\$0.00	\$2,367.97
8150-43-03-04						Contratación drenaje público	\$1,506.69	\$0.00	\$1,176.72	\$2,683.41
I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE		\$0.00	\$168.10	\$168.10	
I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE		\$0.00	\$420.26	\$588.36	
I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE		\$0.00	\$420.26	\$1,008.62	
I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE		\$0.00	\$168.10	\$1,176.72	
8150-43-04						Servicio de drenaje	\$238,516.90	\$0.00	\$45,007.86	\$283,524.76
8150-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$177,250.80	\$0.00	\$32,812.43	\$210,063.23
I00107	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$0.00	\$917.80	\$178,168.60	
I00108	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$1,068.66	\$179,237.26	
I00109	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE		\$0.00	\$1,403.36	\$180,640.62	
I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE		\$0.00	\$1,698.44	\$182,339.06	
I00111	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$1,398.85	\$183,737.91	
I00112	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$3,456.65	\$187,194.56	
I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$0.00	\$1,140.89	\$188,335.45	
I00114	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE		\$0.00	\$2,946.98	\$191,282.43	
I00115	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE		\$0.00	\$1,595.28	\$192,877.71	
I00116	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$898.97	\$193,776.68	
I00117	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$0.00	\$2,658.84	\$196,435.52	
I00118	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$3,721.70	\$200,157.22	
I00119	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE		\$0.00	\$2,771.30	\$202,928.52	
I00120	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE		\$0.00	\$1,752.25	\$204,680.77	
I00121	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$1,183.22	\$205,863.99	
I00122	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$0.00	\$1,683.14	\$207,547.13	
I00123	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$1,247.95	\$208,795.08	
I00124	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE		\$0.00	\$604.30	\$209,399.38	
I00125	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE		\$0.00	\$663.85	\$210,063.23	
8150-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$43,376.87	\$0.00	\$8,624.79	\$52,001.66
I00107	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$0.00	\$368.04	\$43,744.91	
I00108	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$294.74	\$44,039.65	



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$194.08	\$44,233.73	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$229.97	\$44,463.70	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$226.89	\$44,690.59	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$356.46	\$45,047.05	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$239.31	\$45,286.36	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$679.13	\$45,965.49	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$503.28	\$46,468.77	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$384.22	\$46,852.99	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,368.80	\$48,221.79	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$759.45	\$48,981.24	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,334.11	\$50,315.35	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$528.70	\$50,844.05	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$302.84	\$51,146.89	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$540.94	\$51,687.83	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$62.66	\$51,750.49	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$92.61	\$51,843.10	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$158.56	\$52,001.66	
8150-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$14,614.78	\$0.00	\$3,109.94	\$17,724.72
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$149.82	\$14,764.60	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$310.05	\$15,074.65	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$12.80	\$15,087.45	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$25.60	\$15,113.05	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$404.99	\$15,518.04	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,150.05	\$17,668.09	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$15.52	\$17,683.61	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$41.11	\$17,724.72	
8150-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$3,274.45	\$0.00	\$460.70	\$3,735.15
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$21.25	\$3,295.70	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$63.51	\$3,359.21	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$32.38	\$3,391.59	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$26.11	\$3,417.70	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$9.13	\$3,426.83	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$67.48	\$3,494.31	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$61.62	\$3,555.93	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$9.13	\$3,565.06	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$33.33	\$3,598.39	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$10.13	\$3,608.52	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$126.63	\$3,735.15	
8150-43-05						Servicio de saneamiento	\$159,792.14	\$0.00	\$29,988.47	\$189,780.61
8150-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$118,664.38	\$0.00	\$21,858.17	\$140,522.55
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$611.86	\$119,276.24	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$695.64	\$119,971.88	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$935.58	\$120,907.46	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,132.29	\$122,039.75	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$932.57	\$122,972.32	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$2,304.43	\$125,276.75	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$760.60	\$126,037.35	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,964.65	\$128,002.00	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,063.52	\$129,065.52	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$599.32	\$129,664.84	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,772.56	\$131,437.40	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$2,481.13	\$133,918.53	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,847.54	\$135,766.07	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,168.17	\$136,934.24	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$788.81	\$137,723.05	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,122.09	\$138,845.14	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$831.97	\$139,677.11	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$402.87	\$140,079.98	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$442.57	\$140,522.55	
8150-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$29,201.65	\$0.00	\$5,749.87	\$34,951.52
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$245.36	\$29,447.01	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$196.49	\$29,643.50	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$129.39	\$29,772.89	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$153.32	\$29,926.21	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$151.26	\$30,077.47	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$237.64	\$30,315.11	



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$159.54	\$30,474.65	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$452.75	\$30,927.40	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$335.52	\$31,262.92	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$256.15	\$31,519.07	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$912.53	\$32,431.60	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$506.30	\$32,937.90	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$889.41	\$33,827.31	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$352.46	\$34,179.77	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$201.90	\$34,381.67	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$360.63	\$34,742.30	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$41.77	\$34,784.07	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$61.74	\$34,845.81	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$105.71	\$34,951.52	
8150-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$9,770.77	\$0.00	\$2,073.28	\$11,844.05
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$99.88	\$9,870.65	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$206.70	\$10,077.35	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$8.53	\$10,085.88	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$17.06	\$10,102.94	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$269.99	\$10,372.93	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,433.37	\$11,806.30	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$10.34	\$11,816.64	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$27.41	\$11,844.05	
8150-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$2,155.34	\$0.00	\$307.15	\$2,462.49
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$14.17	\$2,169.51	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$42.34	\$2,211.85	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$21.59	\$2,233.44	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$17.41	\$2,250.85	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$6.09	\$2,256.94	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$44.99	\$2,301.93	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$41.08	\$2,343.01	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$6.09	\$2,349.10	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$22.22	\$2,371.32	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$6.75	\$2,378.07	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00123	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$84.42	\$2,462.49
8150-45						Accesorios de Derechos	\$187,368.13	\$0.00	\$229,833.16
8150-45-01						Reconexión	\$5,964.12	\$0.00	\$7,374.42
	I00108	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$158.78	\$6,122.90
	I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$622.64	\$6,745.54
	I00115	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$158.78	\$6,904.32
	I00120	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$311.32	\$7,215.64
	I00125	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$158.78	\$7,374.42
8150-45-02						Recargos	\$23,230.87	\$0.00	\$28,917.85
	I00107	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$215.53	\$23,446.40
	I00108	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$205.98	\$23,652.38
	I00109	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$132.05	\$23,784.43
	I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$160.51	\$23,944.94
	I00111	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$122.22	\$24,067.16
	I00112	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$281.82	\$24,348.98
	I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$352.29	\$24,701.27
	I00114	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$368.82	\$25,070.09
	I00115	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$215.17	\$25,285.26
	I00116	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$144.53	\$25,429.79
	I00117	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$481.92	\$25,911.71
	I00118	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$511.24	\$26,422.95
	I00119	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$781.42	\$27,204.37
	I00120	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$538.02	\$27,742.39
	I00121	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$378.64	\$28,121.03
	I00122	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$402.35	\$28,523.38
	I00123	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$177.15	\$28,700.53
	I00124	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$106.93	\$28,807.46
	I00125	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$110.39	\$28,917.85
8150-45-03						Cambio de Nombre	\$747.79	\$0.00	\$890.75
	I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$35.74	\$783.53
	I00120	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$35.74	\$819.27
	I00123	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$71.48	\$890.75



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-45-04						Venta de Medidor	\$117,797.45	\$0.00	\$34,817.19	\$152,614.64
	I00107	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$693.86	\$118,491.31	
	I00108	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,824.10	\$120,315.41	
	I00109	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$2,998.65	\$123,314.06	
	I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$3,737.05	\$127,051.11	
	I00111	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$773.37	\$127,824.48	
	I00112	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$696.00	\$128,520.48	
	I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$3,749.30	\$132,269.78	
	I00115	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$693.86	\$132,963.64	
	I00116	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$153.71	\$133,117.35	
	I00117	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$2,802.17	\$135,919.52	
	I00118	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,069.62	\$136,989.14	
	I00119	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$3,609.30	\$140,598.44	
	I00120	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,816.73	\$142,415.17	
	I00121	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$3,352.78	\$145,767.95	
	I00122	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$3,888.41	\$149,656.36	
	I00123	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,734.46	\$151,390.82	
	I00124	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$1,223.82	\$152,614.64	
8150-45-05						Pipas de Agua	\$32,716.76	\$0.00	\$0.00	\$32,716.76
8150-45-06						Llave cerrada	\$6,911.14	\$0.00	\$407.60	\$7,318.74
	I00108	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$81.52	\$6,992.66	
	I00109	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$81.52	\$7,074.18	
	I00118	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$81.52	\$7,155.70	
	I00122	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$81.52	\$7,237.22	
	I00125	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$81.52	\$7,318.74	
8150-61-09						Otros Aprovechamientos	\$19,834.26	\$0.00	\$10,044.58	\$29,878.84
8150-61-09-01						Duplicado de recibos	\$5,873.76	\$0.00	\$1,204.50	\$7,078.26
	I00107	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$7.30	\$5,881.06	
	I00108	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$29.20	\$5,910.26	
	I00109	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$51.10	\$5,961.36	
	I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$40.15	\$6,001.51	
	I00111	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$51.10	\$6,052.61	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$65.70	\$6,118.31	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$54.75	\$6,173.06	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$62.05	\$6,235.11	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$83.95	\$6,319.06	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$32.85	\$6,351.91	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$62.05	\$6,413.96	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$51.10	\$6,465.06	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$120.45	\$6,585.51	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$135.05	\$6,720.56	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$76.65	\$6,797.21	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$127.75	\$6,924.96	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$36.50	\$6,961.46	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$76.65	\$7,038.11	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$40.15	\$7,078.26	
8150-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$4,568.52	\$0.00	\$962.01	\$5,530.53
I00107	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$6.10	\$4,574.62	
I00108	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$79.36	\$4,653.98	
I00109	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$91.48	\$4,745.46	
I00110	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$18.30	\$4,763.76	
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$54.90	\$4,818.66	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$59.41	\$4,878.07	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$73.02	\$4,951.09	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$73.20	\$5,024.29	
I00115	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$36.60	\$5,060.89	
I00116	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$12.20	\$5,073.09	
I00117	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$79.30	\$5,152.39	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$103.68	\$5,256.07	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$54.90	\$5,310.97	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$103.66	\$5,414.63	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$73.20	\$5,487.83	
I00122	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$18.30	\$5,506.13	
I00123	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$12.20	\$5,518.33	
I00125	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$12.20	\$5,530.53	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$322.25	\$0.00	\$95.68	\$417.93
	I00109	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$23.92	\$346.17	
	I00114	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$23.92	\$370.09	
	I00118	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$23.92	\$394.01	
	I00121	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$23.92	\$417.93	
8150-61-09-07						Ingresos extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$5,652.86	\$5,652.86
	I00107	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$3,219.52	\$3,219.52	
	I00115	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$2,433.34	\$5,652.86	
8150-61-09-08						Desasolve de drenaje	\$431.42	\$0.00	\$0.00	\$431.42
8150-61-09-10						Factibilidades	\$8,465.74	\$0.00	\$2,129.53	\$10,595.27
	I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$346.56	\$8,812.30	
	I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$346.56	\$9,158.86	
	I00115	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$396.73	\$9,555.59	
	I00121	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$173.28	\$9,728.87	
	I00123	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$519.84	\$10,248.71	
	I00125	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$346.56	\$10,595.27	
8150-61-09-11						Revisión de medidor	\$172.57	\$0.00	\$0.00	\$172.57
8150-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$18,851.73	\$0.00	\$3,795.46	\$22,647.19
8150-71-01						Material para toma de agua	\$18,851.73	\$0.00	\$3,795.46	\$22,647.19
	I00108	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$287.95	\$19,139.68	
	I00109	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$287.95	\$19,427.63	
	I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$575.90	\$20,003.53	
	I00113	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,151.80	\$21,155.33	
	I00115	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$287.95	\$21,443.28	
	I00120	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$628.01	\$22,071.29	
	I00121	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$287.95	\$22,359.24	
	I00123	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$287.95	\$22,647.19	
8150-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.45	\$0.00	\$0.01	\$0.46
8150-79-02-01						Redondeos	\$0.45	\$0.00	\$0.01	\$0.46
	I00108	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	-\$0.01	\$0.44	
	I00110	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.45	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00111	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.46	
I00112	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	-\$0.02	\$0.44	
I00113	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	-\$0.01	\$0.43	
I00114	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.44	
I00118	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$0.02	\$0.46	
I00119	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	-\$0.01	\$0.45	
I00120	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	-\$0.01	\$0.44	
I00121	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.45	
I00124	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.46	
8200						PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$2,110,318.08	\$2,110,318.08	\$0.00
8210						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8210-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8210-1-01						Administracion	\$2,981,472.24	\$0.00	\$0.00	\$2,981,472.24
8210-1-01-101						Agua Potable	\$2,981,472.24	\$0.00	\$0.00	\$2,981,472.24
8210-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,385,454.21	\$0.00	\$0.00	\$1,385,454.21
8210-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,385,454.21	\$0.00	\$0.00	\$1,385,454.21
8210-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$86,922.00	\$0.00	\$0.00	\$86,922.00
8210-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$86,922.00	\$0.00	\$0.00	\$86,922.00
8210-1-01-101-1231						Retribuciones por servicios de carácter social	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-1231-1						Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$28,533.27	\$0.00	\$0.00	\$28,533.27
8210-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$28,533.27	\$0.00	\$0.00	\$28,533.27
8210-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$204,485.82	\$0.00	\$0.00	\$204,485.82
8210-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$204,485.82	\$0.00	\$0.00	\$204,485.82
8210-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-1441-1						Honorarios Médicos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-01-101-1521						Indemnizaciones	\$112,461.09	\$0.00	\$0.00	\$112,461.09
8210-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$112,461.09	\$0.00	\$0.00	\$112,461.09
8210-1-01-101-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1-01-101-1711						Estímulos	\$23,646.23	\$0.00	\$0.00	\$23,646.23
8210-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$23,646.23	\$0.00	\$0.00	\$23,646.23
8210-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$130,257.69	\$0.00	\$0.00	\$130,257.69
8210-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$130,257.69	\$0.00	\$0.00	\$130,257.69
8210-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$33,674.73	\$0.00	\$0.00	\$33,674.73
8210-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$33,674.73	\$0.00	\$0.00	\$33,674.73
8210-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,499.38	\$0.00	\$0.00	\$30,499.38
8210-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$30,499.38	\$0.00	\$0.00	\$30,499.38
8210-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$42,986.48	\$0.00	\$0.00	\$42,986.48
8210-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$42,986.48	\$0.00	\$0.00	\$42,986.48
8210-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$13,492.07	\$0.00	\$0.00	\$13,492.07
8210-1-01-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$13,492.07	\$0.00	\$0.00	\$13,492.07
8210-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8210-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-2161					Material de limpieza	\$8,160.00
8210-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$8,160.00
8210-1-01-101-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$5,100.00
8210-1-01-101-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$5,100.00
8210-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$57,485.17
8210-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$57,485.17
8210-1-01-101-2213					Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$15,300.00
8210-1-01-101-2213-1					Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$15,300.00
8210-1-01-101-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$4,356.29
8210-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$4,356.29
8210-1-01-101-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,096.00
8210-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,096.00
8210-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$144,833.94
8210-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$144,833.94
8210-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes	\$33,000.00
8210-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$33,000.00
8210-1-01-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$4,032.68
8210-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,032.68
8210-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina	\$21,797.41
8210-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$21,797.41
8210-1-01-101-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$6,411.79



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3115-1						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$6,411.79	\$0.00	\$0.00	\$6,411.79
8210-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$9,963.80	\$0.00	\$0.00	\$9,963.80
8210-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,963.80	\$0.00	\$0.00	\$9,963.80
8210-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$15,687.06	\$0.00	\$0.00	\$15,687.06
8210-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$15,687.06	\$0.00	\$0.00	\$15,687.06
8210-1-01-101-3221						Arrendamiento de edificios	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8210-1-01-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8210-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$64,113.22	\$0.00	\$0.00	\$64,113.22
8210-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$64,113.22	\$0.00	\$0.00	\$64,113.22
8210-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8210-1-01-101-3332-1						Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8210-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$17,645.00	\$0.00	\$0.00	\$17,645.00
8210-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$17,645.00	\$0.00	\$0.00	\$17,645.00
8210-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
8210-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
8210-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$17,050.37	\$0.00	\$0.00	\$17,050.37
8210-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$17,050.37	\$0.00	\$0.00	\$17,050.37



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,748.49	\$0.00	\$0.00	\$32,748.49
8210-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$32,748.49	\$0.00	\$0.00	\$32,748.49
8210-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$8,646.00	\$0.00	\$0.00	\$8,646.00
8210-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,646.00	\$0.00	\$0.00	\$8,646.00
8210-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$18,633.92	\$0.00	\$0.00	\$18,633.92
8210-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$18,633.92	\$0.00	\$0.00	\$18,633.92
8210-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$6,257.23	\$0.00	\$0.00	\$6,257.23
8210-1-01-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$6,257.23	\$0.00	\$0.00	\$6,257.23
8210-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$6,023.90	\$0.00	\$0.00	\$6,023.90
8210-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$6,023.90	\$0.00	\$0.00	\$6,023.90
8210-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-3921						Impuestos y derechos	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3925						Tenencias y canje de placas vehículos oficiales	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3925-1						Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$6,356.00	\$0.00	\$0.00	\$6,356.00
8210-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$6,356.00	\$0.00	\$0.00	\$6,356.00
8210-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$54,311.00	\$0.00	\$0.00	\$54,311.00
8210-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$54,311.00	\$0.00	\$0.00	\$54,311.00
8210-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$135,200.00	\$0.00	\$0.00	\$135,200.00
8210-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$135,200.00	\$0.00	\$0.00	\$135,200.00
8210-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$2,440,401.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,401.00
8210-1-02-101						Agua Potable	\$2,440,401.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,401.00
8210-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00
8210-1-02-101-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00
8210-1-02-101-2441						Madera y productos de madera	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8210-1-02-101-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8210-1-02-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8210-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8210-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1-02-101-2491-1						Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$103,700.00	\$0.00	\$0.00	\$103,700.00
8210-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$103,700.00	\$0.00	\$0.00	\$103,700.00
8210-1-02-101-2493						Material de plomería	\$18,968.31	\$0.00	\$0.00	\$18,968.31
8210-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$18,968.31	\$0.00	\$0.00	\$18,968.31
8210-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$482,884.13	\$0.00	\$0.00	\$482,884.13
8210-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$482,884.13	\$0.00	\$0.00	\$482,884.13
8210-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2592						Cloro	\$56,610.00	\$0.00	\$0.00	\$56,610.00
8210-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$56,610.00	\$0.00	\$0.00	\$56,610.00
8210-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$1,330,421.56	\$0.00	\$0.00	\$1,330,421.56
8210-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$1,330,421.56	\$0.00	\$0.00	\$1,330,421.56
8210-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1-02-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-02-101-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00
8210-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00
8210-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$86,480.00	\$0.00	\$0.00	\$86,480.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$86,480.00	\$0.00	\$0.00	\$86,480.00
8210-1-02-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$59,857.00	\$0.00	\$0.00	\$59,857.00
8210-1-02-101-3926-1						Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$59,857.00	\$0.00	\$0.00	\$59,857.00
8210-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$230,695.77	\$0.00	\$0.00	\$230,695.77
8210-1-03-101						Agua Potable	\$230,695.77	\$0.00	\$0.00	\$230,695.77
8210-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$18,635.31	\$0.00	\$0.00	\$18,635.31
8210-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$18,635.31	\$0.00	\$0.00	\$18,635.31
8210-1-03-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$1,356.64	\$0.00	\$0.00	\$1,356.64
8210-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,356.64	\$0.00	\$0.00	\$1,356.64
8210-1-03-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,138.79	\$0.00	\$0.00	\$2,138.79
8210-1-03-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,138.79	\$0.00	\$0.00	\$2,138.79
8210-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-03-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,528.45	\$0.00	\$0.00	\$2,528.45
8210-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,528.45	\$0.00	\$0.00	\$2,528.45
8210-1-03-101-3114						Energía eléctrica en planta tratadora	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00
8210-1-03-101-3114-1						Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00
8210-1-03-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,565.25	\$0.00	\$0.00	\$20,565.25
8210-1-03-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,565.25	\$0.00	\$0.00	\$20,565.25



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-03-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8210-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8210-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$11,971.33	\$0.00	\$0.00	\$11,971.33
8210-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$11,971.33	\$0.00	\$0.00	\$11,971.33
8210-1-03-101-3994						Derechos de descargas	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
8210-1-03-101-3994-1						Derechos de descargas G. Corriente	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
8210-1-04						Difusión y cultura del agua	\$58,930.00	\$0.00	\$0.00	\$58,930.00
8210-1-04-101						Agua Potable	\$58,930.00	\$0.00	\$0.00	\$58,930.00
8210-1-04-101-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$31,430.00	\$0.00	\$0.00	\$31,430.00
8210-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$31,430.00	\$0.00	\$0.00	\$31,430.00
8210-1-04-101-3811						Gastos de ceremonial	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-04-101-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-04-101-3821						Gastos de orden social y cultural	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-05						Equipamiento	\$288,500.99	\$0.00	\$0.00	\$288,500.99
8210-1-05-101						Agua Potable	\$288,500.99	\$0.00	\$0.00	\$288,500.99
8210-1-05-101-2911						Herramientas menores	\$28,643.83	\$0.00	\$0.00	\$28,643.83
8210-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$28,643.83	\$0.00	\$0.00	\$28,643.83
8210-1-05-101-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-1-05-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-05-101-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8210-1-05-101-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8210-1-05-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$6,538.00	\$0.00	\$0.00	\$6,538.00
8210-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$6,538.00	\$0.00	\$0.00	\$6,538.00
8210-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$23,614.06	\$0.00	\$0.00	\$23,614.06
8210-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$23,614.06	\$0.00	\$0.00	\$23,614.06
8210-1-05-101-5111						Muebles de oficina y estantería	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-1-05-101-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
8210-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
8210-1-05-101-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-05-101-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-05-101-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8210-1-05-101-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8210-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
8210-1-05-101-5411-2						Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
8210-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8210-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8210-1-05-101-5911						Software	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00
8210-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00
8210-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$26,647.09	\$0.00	\$0.00	\$26,647.09



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$26,647.09	\$0.00	\$0.00	\$26,647.09
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,533,561.12	\$90,000.00	\$572,579.52	\$3,050,981.60
8220-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$3,533,561.12	\$90,000.00	\$572,579.52	\$3,050,981.60
8220-1-01						Administracion	\$1,822,854.18	\$65,000.00	\$231,617.53	\$1,656,236.65
8220-1-01-101						Agua Potable	\$1,822,854.18	\$65,000.00	\$231,617.53	\$1,656,236.65
8220-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$701,539.20	\$0.00	\$111,657.60	\$589,881.60
8220-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$701,539.20	\$0.00	\$111,657.60	\$589,881.60
	P00089	10/07/2023		8073		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023)	\$0.00	\$54,273.00	\$647,266.20	\$647,266.20
	P00114	26/07/2023		NOM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BANC)	\$0.00	\$57,384.60	\$589,881.60	\$589,881.60
8220-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$40,254.96	\$0.00	\$12,446.40	\$27,808.56
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$40,254.96	\$0.00	\$12,446.40	\$27,808.56
	P00092	11/07/2023		NOM-1ER-JU		Desc: Sueldos base al personal eventual (NOMINA 1ER QUINCENA DE JUNLIO 2023)	\$0.00	\$3,111.60	\$37,143.36	\$37,143.36
	P00095	11/07/2023		NOM-1ER-JU		Desc: Sueldos base al personal eventual (NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023)	\$0.00	\$3,111.60	\$34,031.76	\$34,031.76
	P00121	28/07/2023		NOM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVE)	\$0.00	\$3,111.60	\$30,920.16	\$30,920.16
	P00124	28/07/2023		NOM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVE)	\$0.00	\$3,111.60	\$27,808.56	\$27,808.56
8220-1-01-101-1231						Retribuciones por servicios de carácter social	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1231-1						Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$20,310.67	\$0.00	\$7,079.96	\$13,230.71
8220-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$20,310.67	\$0.00	\$7,079.96	\$13,230.71
	P00086	10/07/2023		1ER. PERIOD		Desc: Primas de vacaciones (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GC Fo)	\$0.00	\$7,079.96	\$13,230.71	\$13,230.71
8220-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$204,485.82	\$0.00	\$0.00	\$204,485.82
8220-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$204,485.82	\$0.00	\$0.00	\$204,485.82
8220-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1441-1						Honorarios Médicos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$6,506.00	\$0.00	\$0.00	\$6,506.00
8220-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$6,506.00	\$0.00	\$0.00	\$6,506.00
8220-1-01-101-1521						Indemnizaciones	\$47,461.09	\$0.00	\$0.00	\$47,461.09
8220-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$47,461.09	\$0.00	\$0.00	\$47,461.09
8220-1-01-101-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-1-01-101-1711						Estímulos	\$23,646.23	\$0.00	\$6,500.00	\$17,146.23
8220-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$23,646.23	\$0.00	\$6,500.00	\$17,146.23
	P00114	26/07/2023		NOM. 2DA. Q		Desc: Estímulos (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GC Folio : 16)	\$0.00	\$5,500.00		\$18,146.23
	P00121	28/07/2023		NOM. 2DA. Q		Desc: Estímulos (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GC Folio : 17)	\$0.00	\$500.00		\$17,646.23
	P00124	28/07/2023		NOM. 2DA. Q		Desc: Estímulos (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GC Folio : 18)	\$0.00	\$500.00		\$17,146.23
8220-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$79,819.69	\$0.00	\$8,967.61	\$70,852.08
8220-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$79,819.69	\$0.00	\$8,967.61	\$70,852.08
	P00086	10/07/2023		1ER. PERIOD		Desc: Reintegro ISR (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GC Folio : 12)	\$0.00	\$316.77		\$79,502.92
	P00089	10/07/2023		8073		Desc: Reintegro ISR (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE. GC Folio : 1)	\$0.00	\$4,325.42		\$75,177.50
	P00114	26/07/2023		NOM. 2DA. Q		Desc: Reintegro ISR (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GC Folio : 16)	\$0.00	\$4,325.42		\$70,852.08
8220-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$22,117.73	\$0.00	\$0.00	\$22,117.73
8220-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$22,117.73	\$0.00	\$0.00	\$22,117.73
8220-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$26,228.88	\$0.00	\$0.00	\$26,228.88
8220-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$26,228.88	\$0.00	\$0.00	\$26,228.88
8220-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$40,708.98	\$0.00	\$0.00	\$40,708.98
8220-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$40,708.98	\$0.00	\$0.00	\$40,708.98
8220-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$13,492.07	\$0.00	\$0.00	\$13,492.07



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$13,492.07	\$0.00	\$0.00	\$13,492.07
8220-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8220-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8220-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$7,500.40	\$0.00	\$0.00	\$7,500.40
8220-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$7,500.40	\$0.00	\$0.00	\$7,500.40
8220-1-01-101-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-01-101-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$26,379.67	\$0.00	\$3,771.00	\$22,608.67
8220-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$26,379.67	\$0.00	\$3,771.00	\$22,608.67
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$596.00	\$25,783.67	
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$925.00	\$24,858.67	
P00104	17/07/2023		PAGO DE AL			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$2,250.00	\$22,608.67	
8220-1-01-101-2213						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$14,790.00	\$0.00	\$0.00	\$14,790.00
8220-1-01-101-2213-1						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$14,790.00	\$0.00	\$0.00	\$14,790.00
8220-1-01-101-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$4,334.79	\$0.00	\$0.00	\$4,334.79
8220-1-01-101-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$4,334.79	\$0.00	\$0.00	\$4,334.79
8220-1-01-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$15,000.00	\$11,447.39	\$3,552.61
8220-1-01-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$15,000.00	\$11,447.39	\$3,552.61
P00078	01/07/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00079	02/07/2023		COMPRA-PIN			GC Producto: 2491000026 PINTURA VINILICA BLANCA (ADQUISICION DE MATERI	\$0.00	\$520.50	\$14,479.50	
P00079	02/07/2023		COMPRA-PIN			GC Producto: 2491000027 PINTURA VINILICA VERDE (ADQUISICION DE MATERI	\$0.00	\$1,107.75	\$13,371.75	
P00079	02/07/2023		COMPRA-PIN			GC Producto: 2491000028 ESMALTE BLANCO (ADQUISICION DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$5,383.50	\$7,988.25	
P00079	02/07/2023		COMPRA-PIN			GC Producto: 2491000029 ESMALTE VERDE (ADQUISICION DE MATERIAL PARA I	\$0.00	\$3,361.50	\$4,626.75	
P00079	02/07/2023		COMPRA-PIN			GC Producto: 2491000030 RODILLOS (ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR	\$0.00	\$274.14	\$4,352.61	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	P00079	02/07/2023				COMPRA-PIN	GC Producto: 2491000031 THINNER (ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR I	\$0.00	\$800.00	\$3,552.61	
8220-1-01-101-2492							Material sistema de medición	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1-01-101-2492-1							Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	P00074	06/07/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
8220-1-01-101-2531							Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.00
8220-1-01-101-2531-1							Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.00
8220-1-01-101-2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	\$83,840.33	\$0.00	\$8,094.76	\$75,745.57
8220-1-01-101-2611-1							Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$83,840.33	\$0.00	\$8,094.76	\$75,745.57
	E00168	13/07/2023	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSF/673 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A .	\$0.00	\$8,094.76	\$75,745.57	
8220-1-01-101-2711							Vestuario y uniformes	\$26,376.49	\$0.00	\$0.00	\$26,376.49
8220-1-01-101-2711-1							Vestuario y uniformes G. Corriente	\$26,376.49	\$0.00	\$0.00	\$26,376.49
8220-1-01-101-2721							Prendas de seguridad y protección personal	\$4,032.68	\$0.00	\$0.00	\$4,032.68
8220-1-01-101-2721-1							Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,032.68	\$0.00	\$0.00	\$4,032.68
8220-1-01-101-2961							Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,125.02	\$0.00	\$0.00	\$6,125.02
8220-1-01-101-2961-1							Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,125.02	\$0.00	\$0.00	\$6,125.02
8220-1-01-101-3111							Energía eléctrica oficina	\$15,261.20	\$0.00	\$4,067.24	\$11,193.96
8220-1-01-101-3111-1							Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$15,261.20	\$0.00	\$4,067.24	\$11,193.96
	C00036	13/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600			TRANSF/892 GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA MES JUNIO 2023. GP Directo 2	\$0.00	\$4,067.24	\$11,193.96	
8220-1-01-101-3115							Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$6,119.96	\$0.00	\$0.00	\$6,119.96
8220-1-01-101-3115-1							Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$6,119.96	\$0.00	\$0.00	\$6,119.96
8220-1-01-101-3141							Telefonía tradicional	\$6,539.65	\$0.00	\$585.35	\$5,954.30
8220-1-01-101-3141-1							Telefonía tradicional G. Corriente	\$6,539.65	\$0.00	\$585.35	\$5,954.30
	C00030	05/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052306009			TRANSF/131 GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 15 TELEFONO.	\$0.00	\$585.35	\$5,954.30	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$9,362.95	\$0.00	\$1,157.75	\$8,205.20
8220-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$9,362.95	\$0.00	\$1,157.75	\$8,205.20
	C00031	05/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./747	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 16 RADIC	\$0.00	\$718.96	\$8,643.99	
	C00047	28/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 28 RADIC	\$0.00	\$438.79	\$8,205.20	
8220-1-01-101-3221						Arrendamiento de edificios	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8220-1-01-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8220-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$25,348.41	\$0.00	\$16,657.97	\$8,690.44
8220-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$25,348.41	\$0.00	\$16,657.97	\$8,690.44
	C00033	06/07/2023	ZAYRA GUADALUPE MOI 3B9		TRANS/6701	GC (PAGO DE F-3B9: POR CONCEPTO DE ASESORÍA CONTABLE. GP Directo 18	\$0.00	\$7,224.00	\$18,124.41	
	C00043	19/07/2023	MARIA ANAHI RIVERA V/ 312		TRANSF./26	GC (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 20	\$0.00	\$9,433.97	\$8,690.44	
8220-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00
8220-1-01-101-3332-1						Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00
8220-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$6,000.00	\$10,000.00	\$7,000.00	\$9,000.00
8220-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$6,000.00	\$10,000.00	\$7,000.00	\$9,000.00
	P00082	01/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Traspaso de	\$10,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
	C00034	06/07/2023	CURU CONSULTORES	F-354B-2F9	TRANS/476	GC (PAGO DE F-354B-2F9: POR CONCEPTO DE ASESORIA Y COACHING HIDRÍC	\$0.00	\$7,000.00	\$9,000.00	
8220-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,000.00
	P00082	01/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Traspaso de	\$0.00	\$10,000.00	\$1,000.00	
8220-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$13,695.53	\$0.00	\$3,196.50	\$10,499.03
8220-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$13,695.53	\$0.00	\$3,196.50	\$10,499.03
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$1,965.00	\$11,730.53	
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$1,231.50	\$10,499.03	
8220-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
8220-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$11,394.66	\$0.00	\$1,804.00	\$9,590.66
8220-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$11,394.66	\$0.00	\$1,804.00	\$9,590.66
D00029	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$11,389.66
D00030	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$11,384.66
D00031	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$11,379.66
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$952.85		\$10,426.81
D00038	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$10.00		\$10,416.81
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$168.15		\$10,248.66
D00032	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$10,243.66
D00033	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$10,238.66
D00034	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$10,233.66
D00035	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$10,228.66
D00036	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$10,223.66
E00172	28/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL			TRANSF./61	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$10,218.66
D00037	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023)	\$0.00	\$628.00		\$9,590.66
8220-1-01-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00
8220-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00
8220-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$25,518.49	\$0.00	\$310.00	\$25,208.49
8220-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$25,518.49	\$0.00	\$310.00	\$25,208.49
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$250.00		\$25,268.49
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$60.00		\$25,208.49



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-01-101-3721					Pasajes terrestres	\$6,342.00	\$0.00	\$264.00	\$6,078.00
8220-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,342.00	\$0.00	\$264.00	\$6,078.00
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023)	\$0.00	\$88.00		\$6,254.00
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023)	\$0.00	\$176.00		\$6,078.00
8220-1-01-101-3751					Viáticos en el país	\$15,181.17	\$0.00	\$0.00	\$15,181.17
8220-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$15,181.17	\$0.00	\$0.00	\$15,181.17
8220-1-01-101-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$6,037.23	\$0.00	\$0.00	\$6,037.23
8220-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$6,037.23	\$0.00	\$0.00	\$6,037.23
8220-1-01-101-3851					Gastos de representación	\$5,006.30	\$0.00	\$0.00	\$5,006.30
8220-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$5,006.30	\$0.00	\$0.00	\$5,006.30
8220-1-01-101-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3921					Impuestos y derechos	\$9,285.00	\$0.00	\$0.00	\$9,285.00
8220-1-01-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$9,285.00	\$0.00	\$0.00	\$9,285.00
8220-1-01-101-3925					Tenencias y canje de placas vehículos oficiales	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-1-01-101-3925-1					Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-1-01-101-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$6,356.00	\$0.00	\$0.00	\$6,356.00
8220-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$6,356.00	\$0.00	\$0.00	\$6,356.00
8220-1-01-101-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$26,446.00	\$0.00	\$4,130.00	\$22,316.00
8220-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$26,446.00	\$0.00	\$4,130.00	\$22,316.00
	E00166	11/07/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3474	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2023)	\$0.00	\$4,130.00		\$22,316.00
8220-1-01-101-3993					Otros gastos varios	\$9,392.93	\$0.00	\$0.00	\$9,392.93



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$9,392.93	\$0.00	\$0.00	\$9,392.93
8220-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$60,320.00	\$0.00	\$12,480.00	\$47,840.00
8220-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$60,320.00	\$0.00	\$12,480.00	\$47,840.00
	P00127	28/07/2023		PAGO JUBIL.		Desc: Jubilaciones (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GC Folio : 19)	\$0.00	\$6,240.00		\$54,080.00
	P00130	28/07/2023		PAGO JUB. M		Desc: Jubilaciones (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GC Folio : 20)	\$0.00	\$6,240.00		\$47,840.00
8220-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$1,200,290.83	\$25,000.00	\$307,693.37	\$917,597.46
8220-1-02-101						Agua Potable	\$1,200,290.83	\$25,000.00	\$307,693.37	\$917,597.46
8220-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$42,860.78	\$0.00	\$0.00	\$42,860.78
8220-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$42,860.78	\$0.00	\$0.00	\$42,860.78
8220-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00
8220-1-02-101-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00
8220-1-02-101-2441						Madera y productos de madera	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8220-1-02-101-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8220-1-02-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8220-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8220-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$3,679.31	\$0.00	\$0.00	\$3,679.31
8220-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,679.31	\$0.00	\$0.00	\$3,679.31
8220-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,862.07	\$0.00	\$0.00	\$2,862.07
8220-1-02-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,862.07	\$0.00	\$0.00	\$2,862.07
8220-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$24,300.00	\$25,000.00	\$30,450.00	\$18,850.00
8220-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$24,300.00	\$25,000.00	\$30,450.00	\$18,850.00
	P00083	01/07/2023		MEDIDORES		GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (8 MEDIDORES DE PLASTICO MEDIA. GC	\$0.00	\$3,000.00		\$21,300.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00075	02/07/2023		MED-BRONC		GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (ADQUISICIÓN DE 30 MEDIDORES DE BF	\$0.00	\$10,950.00	\$10,350.00
	P00108	19/07/2023		MEDID. PLAS		GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (ADQUISICION DE 15 MEDIDORES DE PL	\$0.00	\$5,250.00	\$5,100.00
	P00108	19/07/2023		MEDID. PLAS		GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (ADQUISICION DE 15 MEDIDORES DE PL	\$0.00	\$11,250.00	-\$6,150.00
	P00107	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$25,000.00	\$0.00	\$18,850.00
8220-1-02-101-2493						Material de plomería	\$18,968.31	\$0.00	\$18,968.31
8220-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$18,968.31	\$0.00	\$18,968.31
8220-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$425,289.56	\$0.00	\$87,411.48
8220-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$425,289.56	\$0.00	\$87,411.48
	P00075	02/07/2023		MED-BRONC		GC Producto: 2495000002 VALVULA ANTIFRAUDE (ADQUISICIÓN DE 30 MEDIDOF	\$0.00	\$3,300.00	\$421,989.56
	P00074	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$40,000.00	\$381,989.56
	P00098	13/07/2023		MAT. REPAR		GC Producto: 2495000003 TUBERIA PEAD 8 PULGADAS (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$8,480.00	\$373,509.56
	P00098	13/07/2023		MAT. REPAR		GC Producto: 2495000004 VALVULA ESFERA DE MEDIA (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$1,575.00	\$371,934.56
	P00111	25/07/2023		MATERIAL DI		GC Producto: 2495000005 CODO GALVANIZADO (MATERIAL DE REPARACION DI	\$0.00	\$958.95	\$370,975.61
	P00111	25/07/2023		MATERIAL DI		GC Producto: 2495000006 TUBO GALVANIZADO CON ROSCA (MATERIAL DE REP	\$0.00	\$8,097.53	\$362,878.08
	P00107	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$25,000.00	\$337,878.08
8220-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-02-101-2592						Cloro	\$27,610.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$27,610.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00068	01/07/2023		HIPOC-CLOR		GC Producto: 2592000001 CLORO (2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA C	\$0.00	\$14,000.00	\$13,610.00
	P00071	02/07/2023		HIPOC-CLOR		GC Producto: 2592000001 CLORO (HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION I	\$0.00	\$1,000.00	\$12,610.00
8220-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
8220-1-02-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
8220-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$365,546.56	\$0.00	\$174,831.89
8220-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$365,546.56	\$0.00	\$174,831.89
	C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS PROPIEDAD DE DAPAS. GP Dir	\$0.00	\$73,457.75	\$292,088.81
	C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS PROPIEDAD DE DAPAS. GP Dir	\$0.00	\$64,893.97	\$227,194.84



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GC	(PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS PROPIEDAD DE DAPAS. GP Dir	\$0.00	\$36,480.17	\$190,714.67
8220-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$79,640.55	\$0.00	\$79,640.55
8220-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:	\$79,640.55	\$0.00	\$79,640.55
8220-1-02-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-02-101-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$27,400.00	\$0.00	\$27,400.00
8220-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$27,400.00	\$0.00	\$27,400.00
8220-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$75,834.97	\$0.00	\$75,834.97
8220-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$75,834.97	\$0.00	\$75,834.97
8220-1-02-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$45,349.00	\$0.00	\$45,349.00
8220-1-02-101-3926-1						Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$45,349.00	\$0.00	\$45,349.00
8220-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$27,469.72	\$0.00	\$27,469.72
8220-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$27,469.72	\$0.00	\$27,469.72
8220-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$221,845.77	\$0.00	\$219,537.15
8220-1-03-101						Agua Potable	\$221,845.77	\$0.00	\$219,537.15
8220-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$10,035.31	\$0.00	\$10,035.31
8220-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,035.31	\$0.00	\$10,035.31
8220-1-03-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$1,356.64	\$0.00	\$1,356.64
8220-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,356.64	\$0.00	\$1,356.64
8220-1-03-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,138.79	\$0.00	\$824.31
8220-1-03-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,138.79	\$0.00	\$1,314.48
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3475		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$1,314.48	\$824.31



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-1-03-101-2494					Material descargas domiciliarias	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-03-101-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,528.45	\$0.00	\$0.00	\$2,528.45
8220-1-03-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,528.45	\$0.00	\$0.00	\$2,528.45
8220-1-03-101-3114					Energía eléctrica en planta tratadora	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00
8220-1-03-101-3114-1					Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00
8220-1-03-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,565.25	\$0.00	\$0.00	\$20,565.25
8220-1-03-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,565.25	\$0.00	\$0.00	\$20,565.25
8220-1-03-101-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-1-03-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-1-03-101-3993					Otros gastos varios	\$11,721.33	\$0.00	\$994.14	\$10,727.19
8220-1-03-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$11,721.33	\$0.00	\$994.14	\$10,727.19
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ	3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023)		\$0.00	\$607.07	\$11,114.26
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ	3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023)		\$0.00	\$387.07	\$10,727.19
8220-1-03-101-3994					Derechos de descargas	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
8220-1-03-101-3994-1					Derechos de descargas G. Corriente	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
8220-1-04					Difusión y cultura del agua	\$58,281.00	\$0.00	\$30,500.00	\$27,781.00
8220-1-04-101					Agua Potable	\$58,281.00	\$0.00	\$30,500.00	\$27,781.00
8220-1-04-101-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8220-1-04-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8220-1-04-101-3692					Difusión y cultura pago del agua	\$30,781.00	\$0.00	\$30,500.00	\$281.00
8220-1-04-101-3692-1					Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$30,781.00	\$0.00	\$30,500.00	\$281.00
	P00078	01/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,781.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	P00101	14/07/2023				APORTACIÓ	GC Producto: 3692000001 DIFUSION Y CULTURA DE PAGO DE AGUA (APORTACI	\$0.00	\$15,500.00	\$281.00	
8220-1-04-101-3811							Gastos de ceremonial	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-04-101-3811-1							Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-04-101-3821							Gastos de orden social y cultural	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-04-101-3821-1							Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-05							Equipamiento	\$230,289.34	\$0.00	\$460.00	\$229,829.34
8220-1-05-101							Agua Potable	\$230,289.34	\$0.00	\$460.00	\$229,829.34
8220-1-05-101-2911							Herramientas menores	\$18,094.44	\$0.00	\$0.00	\$18,094.44
8220-1-05-101-2911-1							Herramientas menores G. Corriente	\$18,094.44	\$0.00	\$0.00	\$18,094.44
8220-1-05-101-2921							Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-1-05-101-2921-1							Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-1-05-101-2931							Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8220-1-05-101-2931-1							Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8220-1-05-101-2941							Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$2,497.79	\$0.00	\$0.00	\$2,497.79
8220-1-05-101-2941-1							Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,497.79	\$0.00	\$0.00	\$2,497.79
8220-1-05-101-2961							Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,272.01	\$0.00	\$460.00	\$4,812.01
8220-1-05-101-2961-1							Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,272.01	\$0.00	\$460.00	\$4,812.01
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3473		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$200.00		\$5,072.01
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3475		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$260.00		\$4,812.01
8220-1-05-101-5111							Muebles de oficina y estantería	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8220-1-05-101-5111-2							Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8220-1-05-101-5151							Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
8220-1-05-101-5151-2							Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-05-101-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-05-101-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8220-1-05-101-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8220-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
8220-1-05-101-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
8220-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8220-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8220-1-05-101-5911						Software	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00
8220-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00
8220-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$19,367.09	\$0.00	\$0.00	\$19,367.09
8220-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$19,367.09	\$0.00	\$0.00	\$19,367.09
8230						MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
8230-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
8230-1-01						Administracion	\$5,000.00	\$10,000.00	\$65,000.00	\$60,000.00
8230-1-01-101						Agua Potable	\$5,000.00	\$10,000.00	\$65,000.00	\$60,000.00
8230-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-1-01-101-1521						Indemnizaciones	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
8230-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
8230-1-01-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-1-01-101-2491-1						Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$0.00	\$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/jul./2023 al 31/jul./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00078	01/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-1-01-101-2492						Material sistema de medición		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8230-1-01-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00074	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8230-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes		-\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente		-\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-3341						Servicios de capacitación		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00082	01/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Traspaso de	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
8230-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
	P00082	01/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Traspaso de	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua		\$8,000.00	\$65,000.00	-\$32,000.00
8230-1-02-101						Agua Potable		\$8,000.00	\$65,000.00	-\$32,000.00
8230-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-02-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-02-101-2492						Material sistema de medición		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00107	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	-\$65,000.00
8230-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	-\$65,000.00
	P00074	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
	P00107	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
8230-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-1-02-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-1-04						Dufusión y cultura del agua	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-04-101						Agua Potable	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
	P00078	01/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-05						Equipamiento	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
8230-1-05-101						Agua Potable	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
8230-1-05-101-2911						Herramientas menores	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$482,579.52	\$482,579.52	\$0.00
8240-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$482,579.52	\$482,579.52	\$0.00
8240-1-01						Administracion	\$0.00	\$221,617.53	\$221,617.53	\$0.00
8240-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$221,617.53	\$221,617.53	\$0.00
8240-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$111,657.60	\$111,657.60	\$0.00
8240-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$111,657.60	\$111,657.60	\$0.00
	P00089	10/07/2023		8073		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 21	\$54,273.00	\$0.00	\$0.00	\$54,273.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00090	11/07/2023			8073		GD Folio: 14 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE. GD Folio: 14)	\$0.00	\$54,273.00	\$0.00	
P00114	26/07/2023				NOM. 2DA. Q	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BA	\$57,384.60	\$0.00	\$57,384.60	
P00115	27/07/2023			65876		GD Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GD Folio: 17)	\$0.00	\$57,384.60	\$0.00	
P00119	27/07/2023			5876		GD Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GD Folio: 18)	\$0.00	\$57,384.60	-\$57,384.60	
P00118	31/07/2023			65876		Cancelación GD Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. Cancelación GI	\$0.00	-\$57,384.60	\$0.00	
8240-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$12,446.40	\$12,446.40	\$0.00
8240-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$12,446.40	\$12,446.40	\$0.00
P00092	11/07/2023				NOM-1ER-JU	Desc: Sueldos base al personal eventual (NOMINA 1ER QUINCENA DE JUNLIO 202	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60	
P00093	11/07/2023			3476		GD Folio: 15 (NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO EVENTUAL. GD Folio: 15)	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00	
P00095	11/07/2023				NOM-1ER-JU	Desc: Sueldos base al personal eventual (NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60	
P00096	11/07/2023			3477		GD Folio: 16 (NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 16)	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00	
P00121	28/07/2023				NOM. 2DA. Q	Desc: Sueldos base al personal eventual (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVE	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60	
P00124	28/07/2023				NOM. 2DA. Q	Desc: Sueldos base al personal eventual (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVE	\$3,111.60	\$0.00	\$6,223.20	
P00125	28/07/2023			3479		GD Folio: 20 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 20)	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60	
P00122	29/07/2023			3478		GD Folio: 19 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 19)	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00	
8240-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$7,079.96	\$7,079.96	\$0.00
8240-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,079.96	\$7,079.96	\$0.00
P00086	10/07/2023				1ER. PERIOD	Desc: Primas de vacaciones (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GC Fo	\$7,079.96	\$0.00	\$7,079.96	
P00087	11/07/2023			7861		GD Folio: 13 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 13)	\$0.00	\$7,079.96	\$0.00	
8240-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
8240-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
P00114	26/07/2023				NOM. 2DA. Q	Desc: Estímulos (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GC Folio : 16)	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
P00119	27/07/2023			5876		GD Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GD Folio: 18)	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	
P00121	28/07/2023				NOM. 2DA. Q	Desc: Estímulos (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GC Folio : 17)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
P00124	28/07/2023				NOM. 2DA. Q	Desc: Estímulos (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GC Folio : 18)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
P00125	28/07/2023			3479		GD Folio: 20 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 20)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
P00122	29/07/2023			3478		GD Folio: 19 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 19)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8240-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$8,967.61	\$8,967.61	\$0.00
8240-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$8,967.61	\$8,967.61	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00086	10/07/2023		1ER. PERIOD			Desc: Reintegro ISR (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GC Folio : 12)	\$316.77	\$0.00	\$316.77	
P00089	10/07/2023		8073			Desc: Reintegro ISR (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE. GC Folio : 1	\$4,325.42	\$0.00	\$4,642.19	
P00087	11/07/2023		7861			GD Folio: 13 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 13)	\$0.00	\$316.77	\$4,325.42	
P00090	11/07/2023		8073			GD Folio: 14 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE. GD Folio: 14)	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00	
P00114	26/07/2023		NOM. 2DA. Q			Desc: Reintegro ISR (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GC Folio : 16)	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42	
P00115	27/07/2023		65876			GD Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GD Folio: 17)	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00	
P00119	27/07/2023		5876			GD Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GD Folio: 18)	\$0.00	\$4,325.42	-\$4,325.42	
P00118	31/07/2023		65876			Cancelación GD Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. Cancelación GI	\$0.00	-\$4,325.42	\$0.00	
8240-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,771.00	\$3,771.00	\$0.00
8240-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,771.00	\$3,771.00	\$0.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$596.00	\$0.00	\$596.00	
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$596.00	\$0.00	
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$925.00	\$0.00	\$925.00	
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$925.00	\$0.00	
P00104	17/07/2023		PAGO DE AL			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
P00105	18/07/2023		302D8			GD Compra : 25 Factura: 302D8, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
8240-1-01-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$11,447.39	\$11,447.39	\$0.00
8240-1-01-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$11,447.39	\$11,447.39	\$0.00
P00079	02/07/2023		COMPRA-PIN			GC Producto: 2491000030 RODILLOS (ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR	\$274.14	\$0.00	\$274.14	
P00079	02/07/2023		COMPRA-PIN			GC Producto: 2491000031 THINNER (ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR I	\$800.00	\$0.00	\$1,074.14	
P00079	02/07/2023		COMPRA-PIN			GC Producto: 2491000026 PINTURA VINILICA BLANCA (ADQUISICION DE MATERI	\$520.50	\$0.00	\$1,594.64	
P00079	02/07/2023		COMPRA-PIN			GC Producto: 2491000027 PINTURA VINILICA VERDE (ADQUISICION DE MATERIA	\$1,107.75	\$0.00	\$2,702.39	
P00079	02/07/2023		COMPRA-PIN			GC Producto: 2491000028 ESMALTE BLANCO (ADQUISICION DE MATERIAL PARA	\$5,383.50	\$0.00	\$8,085.89	
P00079	02/07/2023		COMPRA-PIN			GC Producto: 2491000029 ESMALTE VERDE (ADQUISICION DE MATERIAL PARA I	\$3,361.50	\$0.00	\$11,447.39	
P00080	03/07/2023		TRANSF/668			GD Compra : 17 Factura: TRANSF/6689, 24 CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$520.50	\$10,926.89	
P00080	03/07/2023		TRANSF/668			GD Compra : 17 Factura: TRANSF/6689, 24 CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$1,107.75	\$9,819.14	
P00080	03/07/2023		TRANSF/668			GD Compra : 17 Factura: TRANSF/6689, 24 CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$5,383.50	\$4,435.64	
P00080	03/07/2023		TRANSF/668			GD Compra : 17 Factura: TRANSF/6689, 24 CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$3,361.50	\$1,074.14	
P00080	03/07/2023		TRANSF/668			GD Compra : 17 Factura: TRANSF/6689, 24 CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$274.14	\$800.00	
P00080	03/07/2023		TRANSF/668			GD Compra : 17 Factura: TRANSF/6689, 24 CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
8240-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,094.76	\$8,094.76	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-01-101-2611										
-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$8,094.76	\$8,094.76	\$0.00
	E00168	13/07/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF/673 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$8,094.76	\$0.00	\$8,094.76	\$0.00
	E00168	13/07/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF/673 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$8,094.76	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$4,067.24	\$4,067.24	\$0.00
8240-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,067.24	\$4,067.24	\$0.00
-1										
	C00036	13/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600		TRANSF/892 GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA MES JUNIO 2023. GP Directo 2	\$4,067.24	\$0.00	\$4,067.24	\$0.00
	C00036	13/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600		TRANSF/892 GD Folio: 21, Factura: 01936030600672307150000047189 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$4,067.24	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
8240-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
	C00030	05/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC	08052306009		TRANSF/131 GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 15 TELEFONO	\$585.35	\$0.00	\$585.35	\$0.00
	C00030	05/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC	08052306009		TRANSF/131 GD Folio: 15, Factura: 080523060096480 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DI	\$0.00	\$585.35	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$1,157.75	\$1,157.75	\$0.00
8240-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,157.75	\$1,157.75	\$0.00
	C00031	05/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF/747 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 16 RADIC	\$718.96	\$0.00	\$718.96	\$0.00
	C00031	05/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF/747 GD Folio: 16, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$718.96	\$0.00	\$0.00
	C00047	28/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 28 RADIC	\$438.79	\$0.00	\$438.79	\$0.00
	C00047	28/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74 GD Folio: 28, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$438.79	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$16,657.97	\$16,657.97	\$0.00
8240-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$16,657.97	\$16,657.97	\$0.00
-1										
	C00033	06/07/2023	ZAYRA GUADALUPE MOI	3B9		TRANS/6701 GC (PAGO DE F-3B9: POR CONCEPTO DE ASESORÍA CONTABLE. GP Directo 18	\$7,224.00	\$0.00	\$7,224.00	\$0.00
	C00033	06/07/2023	ZAYRA GUADALUPE MOI	3B9		TRANS/6701 GD Folio: 18, Factura: 3B9 (PAGO DE F-3B9: POR CONCEPTO DE ASESORÍA CON	\$0.00	\$7,224.00	\$0.00	\$0.00
	C00043	19/07/2023	MARIA ANAHI RIVERA V/	312		TRANSF./26 GC (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 20	\$9,433.97	\$0.00	\$9,433.97	\$0.00
	C00043	19/07/2023	MARIA ANAHI RIVERA V/	312		TRANSF./26 GD Folio: 24, Factura: 312 (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE LOS MESES	\$0.00	\$9,433.97	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
8240-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
	C00034	06/07/2023	CURU CONSULTORES	F-354B-2F9		TRANS/4769 GD Folio: 19, Factura: F-354B-2F9 (PAGO DE F-354B-2F9: POR CONCEPTO DE AS	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
	C00034	06/07/2023	CURU CONSULTORES	F-354B-2F9		TRANS/4769 GC (PAGO DE F-354B-2F9: POR CONCEPTO DE ASESORIA Y COACHING HIDRÍC	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$3,196.50	\$3,196.50	\$0.00
8240-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. I	\$0.00	\$3,196.50	\$3,196.50	\$0.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023)	\$1,965.00	\$0.00	\$1,965.00	\$1,965.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023)	\$0.00	\$1,965.00	\$0.00	\$0.00
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023)	\$1,231.50	\$0.00	\$1,231.50	\$1,231.50
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023)	\$0.00	\$1,231.50	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,804.00	\$1,804.00	\$0.00
8240-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$1,804.00	\$1,804.00	\$0.00
D00029	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00029	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00030	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00030	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00031	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00031	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023)	\$952.85	\$0.00	\$952.85	\$952.85
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023)	\$0.00	\$952.85	\$0.00	\$0.00
D00038	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00
D00038	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023)	\$168.15	\$0.00	\$168.15	\$168.15
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023)	\$0.00	\$168.15	\$0.00	\$0.00
D00032	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00032	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00033	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00033	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00034	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00034	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00035	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00035	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00036	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00036	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00172	28/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL		TRANSF./61		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00172	28/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	TRANSF./61	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00037	31/07/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023)	\$628.00	\$0.00	\$628.00
D00037	31/07/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023)	\$0.00	\$628.00	\$0.00
8240-1-01-101-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$310.00	\$0.00
8240-1-01-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$310.00	\$0.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$250.00	\$0.00	\$250.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$250.00	\$0.00
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8240-1-01-101-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$264.00	\$0.00
8240-1-01-101-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$264.00	\$0.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$88.00	\$0.00	\$88.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$88.00	\$0.00
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$176.00	\$0.00	\$176.00
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$176.00	\$0.00
8240-1-01-101-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$4,130.00	\$0.00
8240-1-01-101-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$4,130.00	\$0.00
E00166	11/07/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3474	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2023)	\$4,130.00	\$0.00	\$4,130.00
E00166	11/07/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3474	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2023)	\$0.00	\$4,130.00	\$0.00
8240-1-01-101-4521				Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
8240-1-01-101-4521-4				Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
P00127	28/07/2023	PAGO JUBIL.		Desc: Jubilaciones (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GC Folio : 19)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
P00128	28/07/2023		3481	GD Folio: 21 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
P00130	28/07/2023	PAGO JUB. N		Desc: Jubilaciones (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GC Folio : 20)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
P00131	28/07/2023		3482	GD Folio: 22 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GD Folio: 22)	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
8240-1-02				Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$242,693.37	\$0.00
8240-1-02-101				Agua Potable	\$0.00	\$242,693.37	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-1-02-101-2492					Material sistema de medición	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00
8240-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00
P00083	01/07/2023		MEDIDORES		GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (8 MEDIDORES DE PLASTICO MEDIA. GC		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00075	02/07/2023		MED-BRONC		GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (ADQUISICIÓN DE 30 MEDIDORES DE BF		\$10,950.00	\$0.00	\$13,950.00
P00076	03/07/2023		85		GD Compra : 14 Factura: 85, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE ADC		\$0.00	\$10,950.00	\$3,000.00
P00084	04/07/2023		89		GD Compra : 20 Factura: 89, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE F-8€		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00108	19/07/2023		MEDID. PLAS		GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (ADQUISICION DE 15 MEDIDORES DE PL		\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
P00108	19/07/2023		MEDID. PLAS		GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (ADQUISICION DE 15 MEDIDORES DE PL		\$11,250.00	\$0.00	\$16,500.00
P00109	20/07/2023		91		GD Compra : 26 Factura: 91, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICION		\$0.00	\$5,250.00	\$11,250.00
P00109	20/07/2023		91		GD Compra : 26 Factura: 91, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICION		\$0.00	\$11,250.00	\$0.00
8240-1-02-101-2495					Sistema de agua potable	\$0.00	\$22,411.48	\$22,411.48	\$0.00
8240-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$22,411.48	\$22,411.48	\$0.00
P00075	02/07/2023		MED-BRONC		GC Producto: 2495000002 VALVULA ANTIFRAUDE (ADQUISICIÓN DE 30 MEDIDOF		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P00076	03/07/2023		85		GD Compra : 14 Factura: 85, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE ADC		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P00098	13/07/2023		MAT. REPAR		GC Producto: 2495000003 TUBERIA PEAD 8 PULGADAS (MATERIAL PARA REPAF		\$8,480.00	\$0.00	\$8,480.00
P00098	13/07/2023		MAT. REPAR		GC Producto: 2495000004 VALVULA ESFERA DE MEDIA (MATERIAL PARA REPAF		\$1,575.00	\$0.00	\$10,055.00
P00099	14/07/2023		8387		GD Compra : 22 Factura: 8387, 27 DICOPLOSA S.A. DE C.V. (PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$8,480.00	\$1,575.00
P00099	14/07/2023		8387		GD Compra : 22 Factura: 8387, 27 DICOPLOSA S.A. DE C.V. (PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$1,575.00	\$0.00
P00111	25/07/2023		MATERIAL DI		GC Producto: 2495000005 CODO GALVANIZADO (MATERIAL DE REPARACION DI		\$958.95	\$0.00	\$958.95
P00111	25/07/2023		MATERIAL DI		GC Producto: 2495000006 TUBO GALVANIZADO CON ROSCA (MATERIAL DE REP		\$8,097.53	\$0.00	\$9,056.48
P00112	26/07/2023		346		GD Compra : 29 Factura: 346, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1		\$0.00	\$958.95	\$8,097.53
P00112	26/07/2023		346		GD Compra : 29 Factura: 346, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1		\$0.00	\$8,097.53	\$0.00
8240-1-02-101-2592					Cloro	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8240-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P00068	01/07/2023		HIPOC-CLOR		GC Producto: 2592000001 CLORO (2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA (\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
P00069	02/07/2023		D-163849		GD Compra : 12 Factura: D-163849, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (\$0.00	\$14,000.04	-\$0.04
P00071	02/07/2023		HIPOC-CLOR		GC Producto: 2592000001 CLORO (HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION I		\$1,000.00	\$0.00	\$999.96
P00134	02/07/2023		D-163849		Cancelación GD Compra : 12 Factura: D-163849, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DE		\$0.00	-\$14,000.04	\$15,000.00
P00135	02/07/2023		D-163849		GD Compra : 30 Factura: D-163849, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (\$0.00	\$14,000.00	\$1,000.00
P00072	03/07/2023		154700		GD Compra : 13 Factura: 154700, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (PA		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$174,831.89	\$174,831.89	\$0.00
8240-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$174,831.89	\$174,831.89	\$0.00
-1	C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS PROPIEDAD DE DAPAS. GP Dir	\$73,457.75	\$0.00	\$73,457.75	
	C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS PROPIEDAD DE DAPAS. GP Dir	\$64,893.97	\$0.00	\$138,351.72	
	C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS PROPIEDAD DE DAPAS. GP Dir	\$36,480.17	\$0.00	\$174,831.89	
	C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GD Folio: 27, Factura: 019361003004812307300000852112 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$0.00	\$73,457.75	\$101,374.14	
	C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GD Folio: 27, Factura: 019361003004812307300000852112 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$0.00	\$64,893.97	\$36,480.17	
	C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GD Folio: 27, Factura: 019361003004812307300000852112 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$0.00	\$36,480.17	\$0.00	
8240-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$2,308.62	\$2,308.62	\$0.00
8240-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$2,308.62	\$2,308.62	\$0.00
8240-1-03-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,314.48	\$1,314.48	\$0.00
8240-1-03-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$1,314.48	\$1,314.48	\$0.00
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$1,314.48	\$0.00	\$1,314.48	
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$1,314.48	\$0.00	
8240-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$994.14	\$994.14	\$0.00
8240-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$994.14	\$994.14	\$0.00
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$607.07	\$0.00	\$607.07	
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$607.07	\$0.00	
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$387.07	\$0.00	\$387.07	
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$387.07	\$0.00	
8240-1-04						Dufusión y cultura del agua	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
8240-1-04-101						Agua Potable	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
8240-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
8240-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
	P00101	14/07/2023		APORTACIÓ		GC Producto: 3692000001 DIFUSION Y CULTURA DE PAGO DE AGUA (APORTACI	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	
	P00102	17/07/2023		1		GD Compra : 23 Factura: 1, 28 COMISION ESTATAL DEL AGUA (APORTACIÓN DE	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	
8240-1-05						Equipamiento	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-05-101						Agua Potable	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
8240-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
8240-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023)	\$260.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023)	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$482,579.52	\$482,579.52	\$0.00
8250-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$482,579.52	\$482,579.52	\$0.00
8250-1-01						Administracion	\$0.00	\$221,617.53	\$221,617.53	\$0.00
8250-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$221,617.53	\$221,617.53	\$0.00
8250-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$111,657.60	\$111,657.60	\$0.00
8250-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$111,657.60	\$111,657.60	\$0.00
	P00090	11/07/2023		8073		GD Folio: 14 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE. GD Folio: 14)	\$54,273.00	\$0.00	\$54,273.00	\$54,273.00
	P00091	12/07/2023				GE Folio: 14 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE. GE Folio: 14)	\$0.00	\$54,273.00	\$54,273.00	\$0.00
	P00115	27/07/2023		65876		GD Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GD Folio: 17)	\$57,384.60	\$0.00	\$57,384.60	\$57,384.60
	P00119	27/07/2023		5876		GD Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GD Folio: 18)	\$57,384.60	\$0.00	\$114,769.20	\$114,769.20
	P00116	28/07/2023				GE Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GE Folio: 17)	\$0.00	\$57,384.60	\$57,384.60	\$57,384.60
	P00120	28/07/2023				GE Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GE Folio: 18)	\$0.00	\$57,384.60	\$57,384.60	\$0.00
	P00117	31/07/2023				Cancelación GE Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. Cancelación GI	\$0.00	-\$57,384.60	\$57,384.60	\$57,384.60
	P00118	31/07/2023		65876		Cancelación GD Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. Cancelación GI	-\$57,384.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$12,446.40	\$12,446.40	\$0.00
8250-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$12,446.40	\$12,446.40	\$0.00
	P00093	11/07/2023		3476		GD Folio: 15 (NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO EVENTUAL. GD Folio: 15)	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60
	P00096	11/07/2023		3477		GD Folio: 16 (NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 16)	\$3,111.60	\$0.00	\$6,223.20	\$6,223.20
	P00094	13/07/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO EVENTUAL. GE Folio: 15)	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60	\$3,111.60
	P00097	13/07/2023				GE Folio: 16 (NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023 EVENTUAL. GE Folio: 16)	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60	\$0.00
	P00125	28/07/2023		3479		GD Folio: 20 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 20)	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60
	P00122	29/07/2023		3478		GD Folio: 19 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 19)	\$3,111.60	\$0.00	\$6,223.20	\$6,223.20



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P00123	30/07/2023			GE Folio: 19 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GE Folio: 19)	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60
	P00126	30/07/2023			GE Folio: 20 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GE Folio: 20)	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
8250-1-01-101-1321					Primas de vacaciones	\$0.00	\$7,079.96	\$7,079.96
8250-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,079.96	\$7,079.96
	P00087	11/07/2023	7861		GD Folio: 13 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 13)	\$7,079.96	\$0.00	\$7,079.96
	P00088	12/07/2023			GE Folio: 13 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$7,079.96	\$0.00
8250-1-01-101-1711					Estímulos	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
8250-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
	P00119	27/07/2023	5876		GD Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GD Folio: 18)	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	P00120	28/07/2023			GE Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GE Folio: 18)	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
	P00125	28/07/2023	3479		GD Folio: 20 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 20)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00122	29/07/2023	3478		GD Folio: 19 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 19)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00123	30/07/2023			GE Folio: 19 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GE Folio: 19)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P00126	30/07/2023			GE Folio: 20 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GE Folio: 20)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-1-01-101-1712					Reintegro ISR	\$0.00	\$8,967.61	\$8,967.61
8250-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$8,967.61	\$8,967.61
	P00087	11/07/2023	7861		GD Folio: 13 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 13)	\$316.77	\$0.00	\$316.77
	P00090	11/07/2023	8073		GD Folio: 14 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE. GD Folio: 14)	\$4,325.42	\$0.00	\$4,642.19
	P00088	12/07/2023			GE Folio: 13 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$316.77	\$4,325.42
	P00091	12/07/2023			GE Folio: 14 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE. GE Folio: 14)	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00
	P00115	27/07/2023	65876		GD Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GD Folio: 17)	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42
	P00119	27/07/2023	5876		GD Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GD Folio: 18)	\$4,325.42	\$0.00	\$8,650.84
	P00116	28/07/2023			GE Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GE Folio: 17)	\$0.00	\$4,325.42	\$4,325.42
	P00120	28/07/2023			GE Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GE Folio: 18)	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00
	P00117	31/07/2023			Cancelación GE Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. Cancelación GI	\$0.00	-\$4,325.42	\$4,325.42
	P00118	31/07/2023	65876		Cancelación GD Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. Cancelación GI	-\$4,325.42	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,771.00	\$3,771.00
8250-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,771.00	\$3,771.00
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$596.00	\$0.00	\$596.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$596.00	\$0.00	
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$925.00	\$0.00	\$925.00	
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$925.00	\$0.00	
P00105	18/07/2023			302D8		GD Compra : 25 Factura: 302D8, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
P00106	19/07/2023					GE Compra : 25, Pago Programado: 15 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
8250-1-01-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$11,447.39	\$11,447.39	\$0.00
8250-1-01-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$11,447.39	\$11,447.39	\$0.00
P00080	03/07/2023			TRANSF/668		GD Compra : 17 Factura: TRANSF/6689, 24 CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V. (PAGO	\$520.50	\$0.00	\$520.50	
P00080	03/07/2023			TRANSF/668		GD Compra : 17 Factura: TRANSF/6689, 24 CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V. (PAGO	\$1,107.75	\$0.00	\$1,628.25	
P00080	03/07/2023			TRANSF/668		GD Compra : 17 Factura: TRANSF/6689, 24 CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V. (PAGO	\$5,383.50	\$0.00	\$7,011.75	
P00080	03/07/2023			TRANSF/668		GD Compra : 17 Factura: TRANSF/6689, 24 CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V. (PAGO	\$3,361.50	\$0.00	\$10,373.25	
P00080	03/07/2023			TRANSF/668		GD Compra : 17 Factura: TRANSF/6689, 24 CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V. (PAGO	\$274.14	\$0.00	\$10,647.39	
P00080	03/07/2023			TRANSF/668		GD Compra : 17 Factura: TRANSF/6689, 24 CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V. (PAGO	\$800.00	\$0.00	\$11,447.39	
P00081	04/07/2023					GE Compra : 17, Pago Programado: 11 (PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PA	\$0.00	\$520.50	\$10,926.89	
P00081	04/07/2023					GE Compra : 17, Pago Programado: 11 (PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PA	\$0.00	\$1,107.75	\$9,819.14	
P00081	04/07/2023					GE Compra : 17, Pago Programado: 11 (PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PA	\$0.00	\$5,383.50	\$4,435.64	
P00081	04/07/2023					GE Compra : 17, Pago Programado: 11 (PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PA	\$0.00	\$3,361.50	\$1,074.14	
P00081	04/07/2023					GE Compra : 17, Pago Programado: 11 (PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PA	\$0.00	\$274.14	\$800.00	
P00081	04/07/2023					GE Compra : 17, Pago Programado: 11 (PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PA	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
8250-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,094.76	\$8,094.76	\$0.00
8250-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$8,094.76	\$8,094.76	\$0.00
E00168	13/07/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF/67	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A .	\$8,094.76	\$0.00	\$8,094.76	
E00168	13/07/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF/67	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A .	\$0.00	\$8,094.76	\$0.00	
8250-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$4,067.24	\$4,067.24	\$0.00
8250-1-01-101-3111-1						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,067.24	\$4,067.24	\$0.00
C00036	13/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF/89	2	GD Folio: 21, Factura: 019360306000672307150000047189 (PAGO DE ENERGIA EL	\$4,067.24	\$0.00	\$4,067.24	
C00036	13/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF/89	2	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA MES JUNIO 2023. GP Directo 21	\$0.00	\$4,067.24	\$0.00	
8250-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
8250-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C00030	05/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052306009	TRANSF/131	GD Folio: 15, Factura: 080523060096480 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DI	\$585.35	\$0.00	\$585.35
	C00030	05/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052306009	TRANSF/131	GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 15 TELEFONOS	\$0.00	\$585.35	\$0.00
8250-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$1,157.75	\$1,157.75
8250-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,157.75	\$1,157.75
	C00031	05/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF/747	GD Folio: 16, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$718.96	\$0.00	\$718.96
	C00031	05/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF/747	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 16 RADIO	\$0.00	\$718.96	\$0.00
	C00047	28/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 28, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$438.79	\$0.00	\$438.79
	C00047	28/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 28 RADIO	\$0.00	\$438.79	\$0.00
8250-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$16,657.97	\$16,657.97
8250-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$16,657.97	\$16,657.97
	C00033	06/07/2023	ZAYRA GUADALUPE MOI 3B9		TRANS/6701	GD Folio: 18, Factura: 3B9 (PAGO DE F-3B9: POR CONCEPTO DE ASESORÍA CON	\$7,224.00	\$0.00	\$7,224.00
	C00033	06/07/2023	ZAYRA GUADALUPE MOI 3B9		TRANS/6701	GE (PAGO DE F-3B9: POR CONCEPTO DE ASESORÍA CONTABLE. GP Directo 18.	\$0.00	\$7,224.00	\$0.00
	C00043	19/07/2023	MARIA ANAHI RIVERA V/ 312		TRANSF./26	GD Folio: 24, Factura: 312 (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE LOS MESES	\$9,433.97	\$0.00	\$9,433.97
	C00043	19/07/2023	MARIA ANAHI RIVERA V/ 312		TRANSF./26	GE (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 20:	\$0.00	\$9,433.97	\$0.00
8250-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
8250-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	C00034	06/07/2023	CURU CONSULTORES F-354B-2F9		TRANS/4769	GE (PAGO DE F-354B-2F9: POR CONCEPTO DE ASESORIA Y COACHING HIDRÍC	\$0.00	\$7,000.00	-\$7,000.00
	C00034	06/07/2023	CURU CONSULTORES F-354B-2F9		TRANS/4769	GD Folio: 19, Factura: F-354B-2F9 (PAGO DE F-354B-2F9: POR CONCEPTO DE AS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
8250-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$3,196.50	\$3,196.50
8250-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$3,196.50	\$3,196.50
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3473		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$1,965.00	\$0.00	\$1,965.00
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3473		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$1,965.00	\$0.00
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3475		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$1,231.50	\$0.00	\$1,231.50
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3475		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$1,231.50	\$0.00
8250-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,804.00	\$1,804.00
8250-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$1,804.00	\$1,804.00
	D00029	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
	D00029	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$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/jul./2023 al 31/jul./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 04/ago./2023
hora de Impresión | 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00030	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00030	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00031	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00031	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$952.85	\$0.00	\$952.85
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$952.85	\$0.00
D00038	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$10.00	\$0.00	\$10.00
D00038	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$10.00	\$0.00
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$168.15	\$0.00	\$168.15
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$168.15	\$0.00
D00032	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00032	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00033	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00033	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00034	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00034	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00035	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00035	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00036	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00036	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00172	28/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL			TRANSF./61	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00172	28/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL			TRANSF./61	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00037	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023)	\$628.00	\$0.00	\$628.00
D00037	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023)	\$0.00	\$628.00	\$0.00
8250-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$310.00	\$310.00
8250-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$310.00	\$310.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$250.00	\$0.00	\$0.00
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8250-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$264.00	\$264.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$88.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$176.00	\$0.00	\$176.00	\$0.00
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$176.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$4,130.00	\$4,130.00	\$0.00
8250-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$4,130.00	\$4,130.00	\$0.00
	E00166	11/07/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3474	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2023)	\$4,130.00	\$0.00	\$4,130.00	\$0.00
	E00166	11/07/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3474	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2023)	\$0.00	\$4,130.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
8250-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
	P00128	28/07/2023		3481		GD Folio: 21 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GD Folio: 21)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
	P00131	28/07/2023		3482		GD Folio: 22 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GD Folio: 22)	\$6,240.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
	P00129	30/07/2023				GE Folio: 21 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GE Folio: 21)	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00
	P00132	30/07/2023				GE Folio: 22 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GE Folio: 22)	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$242,693.37	\$242,693.37	\$0.00
8250-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$242,693.37	\$242,693.37	\$0.00
8250-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00
8250-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00
	P00076	03/07/2023		85		GD Compra : 14 Factura: 85, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE ADC	\$10,950.00	\$0.00	\$10,950.00	\$0.00
	P00077	04/07/2023				GE Compra : 14, Pago Programado: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE 30 MEDIDORE	\$0.00	\$10,950.00	\$0.00	\$0.00
	P00084	04/07/2023		89		GD Compra : 20 Factura: 89, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE F-89	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00085	05/07/2023				GE Compra : 20, Pago Programado: 12 (PAGO DE F-89-; POR CONCEPTO DE 8 ME	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00109	20/07/2023		91		GD Compra : 26 Factura: 91, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICION	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
	P00109	20/07/2023		91		GD Compra : 26 Factura: 91, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICION	\$11,250.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
	P00110	21/07/2023				GE Compra : 26, Pago Programado: 16 (ADQUISICION DE 15 MEDIDORES DE PLA:	\$0.00	\$5,250.00	\$11,250.00	\$0.00
	P00110	21/07/2023				GE Compra : 26, Pago Programado: 16 (ADQUISICION DE 15 MEDIDORES DE PLA:	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$22,411.48	\$22,411.48	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8250-1-02-101-2495-1			Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$22,411.48	\$22,411.48	\$0.00
	P00076	03/07/2023	85	GD Compra : 14 Factura: 85, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (PAGO DE ADC	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
	P00077	04/07/2023		GE Compra : 14, Pago Programado: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE 30 MEDIDORE	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
	P00099	14/07/2023	8387	GD Compra : 22 Factura: 8387, 27 DICOPLOSA S.A. DE C.V. (PAGO DE MATERIAL	\$8,480.00	\$0.00	\$8,480.00
	P00099	14/07/2023	8387	GD Compra : 22 Factura: 8387, 27 DICOPLOSA S.A. DE C.V. (PAGO DE MATERIAL	\$1,575.00	\$0.00	\$10,055.00
	P00100	17/07/2023		GE Compra : 22, Pago Programado: 13 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN	\$0.00	\$8,480.00	\$1,575.00
	P00100	17/07/2023		GE Compra : 22, Pago Programado: 13 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00
	P00112	26/07/2023	346	GD Compra : 29 Factura: 346, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$958.95	\$0.00	\$958.95
	P00112	26/07/2023	346	GD Compra : 29 Factura: 346, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$8,097.53	\$0.00	\$9,056.48
	P00113	27/07/2023		GE Compra : 29, Pago Programado: 17 (MATERIAL DE REPARACION DE TUBERIA	\$0.00	\$958.95	\$8,097.53
	P00113	27/07/2023		GE Compra : 29, Pago Programado: 17 (MATERIAL DE REPARACION DE TUBERIA	\$0.00	\$8,097.53	\$0.00
8250-1-02-101-2592			Cloro	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8250-1-02-101-2592-1			Cloro G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00069	02/07/2023	D-163849	GD Compra : 12 Factura: D-163849, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (\$14,000.04	\$0.00	\$14,000.04
	P00134	02/07/2023	D-163849	Cancelación GD Compra : 12 Factura: D-163849, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DE	-\$14,000.04	\$0.00	\$0.00
	P00135	02/07/2023	D-163849	GD Compra : 30 Factura: D-163849, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
	P00070	03/07/2023		GE Compra : 12, Pago Programado: 8 (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO DE S	\$0.00	\$14,000.04	-\$0.04
	P00072	03/07/2023	154700	GD Compra : 13 Factura: 154700, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (PA	\$1,000.00	\$0.00	\$999.96
	P00133	03/07/2023		Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 8 (PAGO DE 2,000 KG DE HIPOCL	\$0.00	-\$14,000.04	\$15,000.00
	P00136	03/07/2023		GE Compra : 30, Pago Programado: 18 (2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PAI	\$0.00	\$14,000.00	\$1,000.00
	P00073	04/07/2023		GE Compra : 13, Pago Programado: 9 (PAGO DE DIFERENCIA EN COMPRA DE HIF	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-1-02-101-3112			Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$174,831.89	\$174,831.89	\$0.00
8250-1-02-101-3112-1			Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$174,831.89	\$174,831.89	\$0.00
	C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300	TRANSF./89. GD Folio: 27, Factura: 019361003004812307300000852112 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$73,457.75	\$0.00	\$73,457.75
	C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300	TRANSF./89. GD Folio: 27, Factura: 019361003004812307300000852112 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$64,893.97	\$0.00	\$66,400.66
	C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300	TRANSF./89. GD Folio: 27, Factura: 019361003004812307300000852112 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$36,480.17	\$0.00	\$102,880.83
	C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300	TRANSF./89. GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS PROPIEDAD DE DAPAS. GP Dire	\$0.00	\$73,457.75	\$29,423.08
	C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300	TRANSF./89. GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS PROPIEDAD DE DAPAS. GP Dire	\$0.00	\$64,893.97	-\$35,470.89
	C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300	TRANSF./89. GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS PROPIEDAD DE DAPAS. GP Dire	\$0.00	\$36,480.17	-\$71,951.06
8250-1-03			Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$2,308.62	\$2,308.62	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$2,308.62	\$2,308.62	\$0.00
8250-1-03-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,314.48	\$1,314.48	\$0.00
8250-1-03-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$1,314.48	\$1,314.48	\$0.00
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$1,314.48	\$0.00	\$1,314.48	\$0.00
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$1,314.48	\$1,314.48	\$0.00
8250-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$994.14	\$994.14	\$0.00
8250-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$994.14	\$994.14	\$0.00
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$607.07	\$0.00	\$607.07	\$0.00
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$607.07	\$607.07	\$0.00
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$387.07	\$0.00	\$387.07	\$0.00
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00
8250-1-04						Dufusión y cultura del agua	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
8250-1-04-101						Agua Potable	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
8250-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
8250-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
	P00102	17/07/2023		1		GD Compra : 23 Factura: 1, 28 COMISION ESTATAL DEL AGUA (APORTACIÓN DE	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
	P00103	18/07/2023				GE Compra : 23, Pago Programado: 14 (APORTACIÓN DE PROGRAMA CULTURA I	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
8250-1-05						Equipamiento	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
8250-1-05-101						Agua Potable	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
8250-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
8250-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$260.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00
8260						PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$482,579.52	\$482,579.52	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$482,579.52	\$482,579.52	\$0.00
8260-1-01						Administracion	\$0.00	\$221,617.53	\$221,617.53	\$0.00
8260-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$221,617.53	\$221,617.53	\$0.00
8260-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$111,657.60	\$111,657.60	\$0.00
8260-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$111,657.60	\$111,657.60	\$0.00
-1										
P00091	12/07/2023					GE Folio: 14 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE. GE Folio: 14)		\$54,273.00	\$0.00	\$54,273.00
C00038	13/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSF/807 GP Folio: 14 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE. GP Folio: 14)		\$0.00	\$54,273.00	\$0.00
P00116	28/07/2023					GE Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GE Folio: 17)		\$57,384.60	\$0.00	\$57,384.60
P00120	28/07/2023					GE Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GE Folio: 18)		\$57,384.60	\$0.00	\$114,769.20
C00049	29/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSF./58 GP Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GP Folio: 17)		\$0.00	\$57,384.60	\$57,384.60
C00051	29/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC				transf./5876 GP Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GP Folio: 18)		\$0.00	\$57,384.60	\$0.00
C00050	31/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSF./58 Cancelación GP Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. Cancelación GI		\$0.00	-\$57,384.60	\$57,384.60
P00117	31/07/2023					Cancelación GE Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. Cancelación GI		-\$57,384.60	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$12,446.40	\$12,446.40	\$0.00
8260-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$12,446.40	\$12,446.40	\$0.00
P00094	13/07/2023					GE Folio: 15 (NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO EVENTUAL. GE Folio: 15)		\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
P00097	13/07/2023					GE Folio: 16 (NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023 EVENTUAL. GE Folio: 16)		\$3,111.60	\$0.00	\$6,223.20
C00039	14/07/2023	FIDEL FLORES LEDEZM			3476	GP Folio: 15 (NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO EVENTUAL. GP Folio: 15)		\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60
C00040	14/07/2023	MARIA DE LOS REMEDIC			3477	GP Folio: 16 (NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 16)		\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
P00123	30/07/2023					GE Folio: 19 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GE Folio: 19)		\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
P00126	30/07/2023					GE Folio: 20 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GE Folio: 20)		\$3,111.60	\$0.00	\$6,223.20
C00052	31/07/2023	FIDEL FLORES LEDEZM			3478	GP Folio: 19 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 19)		\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60
C00053	31/07/2023	MARIA DE LOS REMEDIC			3479	GP Folio: 20 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 20)		\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
8260-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$7,079.96	\$7,079.96	\$0.00
8260-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,079.96	\$7,079.96	\$0.00
P00088	12/07/2023					GE Folio: 13 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GE Folio: 13)		\$7,079.96	\$0.00	\$7,079.96
C00037	13/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSF/78€ GP Folio: 13 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GP Folio: 13)		\$0.00	\$7,079.96	\$0.00
8260-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
8260-1-01-101-1711						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
-1										



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00120	28/07/2023				GE Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GE Folio: 18)	\$5,500.00
C00051	29/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		transf./5876	GP Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GP Folio: 18)	\$0.00
P00123	30/07/2023				GE Folio: 19 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GE Folio: 19)	\$500.00
P00126	30/07/2023				GE Folio: 20 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GE Folio: 20)	\$500.00
C00052	31/07/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA		3478	GP Folio: 19 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 19)	\$0.00
C00053	31/07/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		3479	GP Folio: 20 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 20)	\$0.00
8260-1-01-101-1712					Reintegro ISR	\$0.00
8260-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00
P00088	12/07/2023				GE Folio: 13 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GE Folio: 13)	\$316.77
P00091	12/07/2023				GE Folio: 14 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE. GE Folio: 14)	\$4,325.42
C00037	13/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF/786	GP Folio: 13 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GP Folio: 13)	\$0.00
C00038	13/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF/807	GP Folio: 14 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE. GP Folio: 14)	\$0.00
P00116	28/07/2023				GE Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GE Folio: 17)	\$4,325.42
P00120	28/07/2023				GE Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GE Folio: 18)	\$4,325.42
C00049	29/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF./58	GP Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GP Folio: 17)	\$0.00
C00051	29/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		transf./5876	GP Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GP Folio: 18)	\$0.00
C00050	31/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF./58	Cancelación GP Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. Cancelación GI	\$0.00
P00117	31/07/2023				Cancelación GE Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. Cancelación GI	-\$4,325.42
8260-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00
8260-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$596.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$925.00
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00
P00106	19/07/2023				GE Compra : 25, Pago Programado: 15 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD	\$2,250.00
C00044	20/07/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC 302D8		TRANSF./58	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 25 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$0.00
8260-1-01-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8260-1-01-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
P00081	04/07/2023				GE Compra : 17, Pago Programado: 11 (PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PA	\$520.50
P00081	04/07/2023				GE Compra : 17, Pago Programado: 11 (PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PA	\$1,107.75



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00081	04/07/2023					GE Compra : 17, Pago Programado: 11 (PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PA	\$5,383.50	\$0.00	\$7,011.75	
P00081	04/07/2023					GE Compra : 17, Pago Programado: 11 (PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PA	\$3,361.50	\$0.00	\$10,373.25	
P00081	04/07/2023					GE Compra : 17, Pago Programado: 11 (PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PA	\$274.14	\$0.00	\$10,647.39	
P00081	04/07/2023					GE Compra : 17, Pago Programado: 11 (PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PA	\$800.00	\$0.00	\$11,447.39	
C00032	05/07/2023	CPP DEL POTOSI, S.A. D	TRANSF/668	TRANSF/668		GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (PAGO DE ADQUISICION DE M	\$0.00	\$520.50	\$10,926.89	
C00032	05/07/2023	CPP DEL POTOSI, S.A. D	TRANSF/668	TRANSF/668		GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (PAGO DE ADQUISICION DE M	\$0.00	\$1,107.75	\$9,819.14	
C00032	05/07/2023	CPP DEL POTOSI, S.A. D	TRANSF/668	TRANSF/668		GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (PAGO DE ADQUISICION DE M	\$0.00	\$5,383.50	\$4,435.64	
C00032	05/07/2023	CPP DEL POTOSI, S.A. D	TRANSF/668	TRANSF/668		GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (PAGO DE ADQUISICION DE M	\$0.00	\$3,361.50	\$1,074.14	
C00032	05/07/2023	CPP DEL POTOSI, S.A. D	TRANSF/668	TRANSF/668		GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (PAGO DE ADQUISICION DE M	\$0.00	\$274.14	\$800.00	
C00032	05/07/2023	CPP DEL POTOSI, S.A. D	TRANSF/668	TRANSF/668		GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (PAGO DE ADQUISICION DE M	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
8260-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,094.76	\$8,094.76	\$0.00
8260-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$8,094.76	\$8,094.76	\$0.00
-1										
E00168	13/07/2023	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSF/673 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A .	\$8,094.76	\$0.00	\$8,094.76	
E00168	13/07/2023	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSF/673 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A .	\$0.00	\$8,094.76	\$0.00	
8260-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$4,067.24	\$4,067.24	\$0.00
8260-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,067.24	\$4,067.24	\$0.00
-1										
C00036	13/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF/892		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA MES JUNIO 2023. GP Directo 21	\$4,067.24	\$0.00	\$4,067.24	
C00036	13/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF/892		GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 21 (PAGO C	\$0.00	\$4,067.24	\$0.00	
8260-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
8260-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
C00030	05/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052306009	TRANSF/131		GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 15 TELEFONOS	\$585.35	\$0.00	\$585.35	
C00030	05/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052306009	TRANSF/131		GP Directo 15 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 15 (PAGO DE TELEFOI	\$0.00	\$585.35	\$0.00	
8260-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$1,157.75	\$1,157.75	\$0.00
8260-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,157.75	\$1,157.75	\$0.00
C00031	05/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF/747		GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 16 RADIO	\$718.96	\$0.00	\$718.96	
C00031	05/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF/747		GP Directo 16 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 16 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$718.96	\$0.00	
C00047	28/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74		GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 28 RADIO	\$438.79	\$0.00	\$438.79	
C00047	28/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74		GP Directo 28 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 28 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$438.79	\$0.00	
8260-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$16,657.97	\$16,657.97	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1-01-101-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$16,657.97	\$16,657.97	\$0.00
-1								
C00033	06/07/2023	ZAYRA GUADALUPE MOI	3B9	TRANS/6701	GE (PAGO DE F-3B9: POR CONCEPTO DE ASESORIA CONTABLE. GP Directo 18	\$7,224.00	\$0.00	\$7,224.00
C00033	06/07/2023	ZAYRA GUADALUPE MOI	3B9	TRANS/6701	GP Directo 18 ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO, Pago: 18 (PAGO DE F	\$0.00	\$7,224.00	\$0.00
C00043	19/07/2023	MARIA ANAHI RIVERA V/	312	TRANSF./26	GE (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 20:	\$9,433.97	\$0.00	\$9,433.97
C00043	19/07/2023	MARIA ANAHI RIVERA V/	312	TRANSF./26	GP Directo 24 MARIA ANAHI RIVERA VAZQUEZ, Pago: 24 (PAGO DE HONORARIO	\$0.00	\$9,433.97	\$0.00
8260-1-01-101-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
8260-1-01-101-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
C00034	06/07/2023	CURU CONSULTORES	F-354B-2F9	TRANS/476	GE (PAGO DE F-354B-2F9: POR CONCEPTO DE ASESORIA Y COACHING HIDRÍC	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00034	06/07/2023	CURU CONSULTORES	F-354B-2F9	TRANS/476	GP Directo 19 CURU CONSULTORES, Pago: 19 (PAGO DE F-354B-2F9: POR CON	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
8260-1-01-101-3421				Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$3,196.50	\$3,196.50	\$0.00
8260-1-01-101-3421-1				Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$3,196.50	\$3,196.50	\$0.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$1,965.00	\$0.00	\$1,965.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$1,965.00	\$0.00
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$1,231.50	\$0.00	\$1,231.50
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$1,231.50	\$0.00
8260-1-01-101-3491				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,804.00	\$1,804.00	\$0.00
8260-1-01-101-3491-1				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$1,804.00	\$1,804.00	\$0.00
D00029	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00029	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00030	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00030	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00031	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00031	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$952.85	\$0.00	\$952.85
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$952.85	\$0.00
D00038	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$10.00	\$0.00	\$10.00
D00038	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$10.00	\$0.00
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$168.15	\$0.00	\$168.15
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$168.15	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00032	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00032	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00033	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00033	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00034	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00034	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00035	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00035	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00036	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00036	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00172	28/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL			TRANSF./61	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00172	28/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL			TRANSF./61	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00037	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023)	\$628.00	\$0.00	\$628.00
D00037	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023)	\$0.00	\$628.00	\$0.00
8260-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$310.00	\$310.00
8260-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$310.00	\$310.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$250.00	\$0.00	\$250.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$250.00	\$0.00
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8260-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$264.00	\$264.00
8260-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$264.00	\$264.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$88.00	\$0.00	\$88.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$88.00	\$0.00
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$176.00	\$0.00	\$176.00
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00	\$176.00	\$0.00
8260-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$4,130.00	\$4,130.00
8260-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$4,130.00	\$4,130.00
E00166	11/07/2023	SECRETARIA DE FINANZ			3474	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2023)	\$4,130.00	\$0.00	\$4,130.00
E00166	11/07/2023	SECRETARIA DE FINANZ			3474	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2023)	\$0.00	\$4,130.00	\$0.00



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
8260-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
	P00129	30/07/2023				GE Folio: 21 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GE Folio: 21)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	
	P00132	30/07/2023				GE Folio: 22 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GE Folio: 22)	\$6,240.00	\$0.00	\$12,480.00	
	C00055	31/07/2023	PRECILIANO FLORES VA		3481	GP Folio: 21 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GP Folio: 21)	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	
	C00056	31/07/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR		3482	GP Folio: 22 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GP Folio: 22)	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	
8260-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$242,693.37	\$242,693.37	\$0.00
8260-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$242,693.37	\$242,693.37	\$0.00
8260-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00
8260-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00
	P00077	04/07/2023				GE Compra : 14, Pago Programado: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE 30 MEDIDORE	\$10,950.00	\$0.00	\$10,950.00	
	C00029	05/07/2023	RICHARD HUGO ALMEID 85			TRANSF./80€ GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 14 (PAGO DE ADQUISICIÓN DI	\$0.00	\$10,950.00	\$0.00	
	P00085	05/07/2023				GE Compra : 20, Pago Programado: 12 (PAGO DE F-89-; POR CONCEPTO DE 8 ME	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00035	06/07/2023	RICHARD HUGO ALMEID 89			TRANS/9421 GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 20 (PAGO DE F-89-; POR CON	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00110	21/07/2023				GE Compra : 26, Pago Programado: 16 (ADQUISICION DE 15 MEDIDORES DE PLA	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	
	P00110	21/07/2023				GE Compra : 26, Pago Programado: 16 (ADQUISICION DE 15 MEDIDORES DE PLA	\$11,250.00	\$0.00	\$16,500.00	
	C00045	21/07/2023	RICHARD HUGO ALMEID 91			TRANSF./63 GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 26 (PAGO DE ADQUISICION DI	\$0.00	\$5,250.00	\$11,250.00	
	C00045	21/07/2023	RICHARD HUGO ALMEID 91			TRANSF./63 GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 26 (PAGO DE ADQUISICION DI	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	
8260-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$22,411.48	\$22,411.48	\$0.00
8260-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$22,411.48	\$22,411.48	\$0.00
	P00077	04/07/2023				GE Compra : 14, Pago Programado: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE 30 MEDIDORE	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	C00029	05/07/2023	RICHARD HUGO ALMEID 85			TRANSF./80€ GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 14 (PAGO DE ADQUISICIÓN DI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P00100	17/07/2023				GE Compra : 22, Pago Programado: 13 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN	\$8,480.00	\$0.00	\$8,480.00	
	P00100	17/07/2023				GE Compra : 22, Pago Programado: 13 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN	\$1,575.00	\$0.00	\$10,055.00	
	C00041	18/07/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V. 8387			TRANSF./32 GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$8,480.00	\$1,575.00	
	C00041	18/07/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V. 8387			TRANSF./32 GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	
	P00113	27/07/2023				GE Compra : 29, Pago Programado: 17 (MATERIAL DE REPARACION DE TUBERIA	\$958.95	\$0.00	\$958.95	
	P00113	27/07/2023				GE Compra : 29, Pago Programado: 17 (MATERIAL DE REPARACION DE TUBERIA	\$8,097.53	\$0.00	\$9,056.48	
	C00048	28/07/2023	FERRETERA LA SELECC 346			TRANSF./61 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 29 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$958.95	\$8,097.53	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
C00048	28/07/2023	FERRETERA LA SELECC 346				
8260-1-02-101-2592						
8260-1-02-101-2592-1						
P00070	03/07/2023					
P00133	03/07/2023					
P00136	03/07/2023					
C00027	04/07/2023	AROMATICOS Y QUIMIC D-163849				
P00073	04/07/2023					
C00057	04/07/2023	AROMATICOS Y QUIMIC D-163849				
C00058	04/07/2023	AROMATICOS Y QUIMIC D-163849				
C00028	05/07/2023	AROMATICOS Y QUIMIC 154700				
8260-1-02-101-3112						
8260-1-02-101-3112-1						
C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300				
C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300				
C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300				
C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300				
C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300				
C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300				
8260-1-03						
8260-1-03-101						
8260-1-03-101-2491						
8260-1-03-101-2491-1						
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL				
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL				
8260-1-03-101-3993						
8260-1-03-101-3993-1						
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL				



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00	\$607.07		\$0.00	
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$387.07		\$0.00	\$387.07	
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00		\$387.07	\$0.00	
8260-1-04						Dufusión y cultura del agua	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
8260-1-04-101						Agua Potable	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
8260-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
8260-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
P00103	18/07/2023				GE Compra : 23, Pago Programado: 14 (APORTACIÓN DE PROGRAMA CULTURA I	\$15,500.00		\$0.00	\$15,500.00	
C00042	19/07/2023	COMISION ESTATAL DEL 1			TRANSF./08 GP COMISION ESTATAL DEL AGUA, Folio Pago: 23 (PAGO DE APORTACIÓN DE F	\$0.00		\$15,500.00	\$0.00	
8260-1-05						Equipamiento	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
8260-1-05-101						Agua Potable	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
8260-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
8260-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$200.00		\$0.00	\$200.00	
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023	\$0.00		\$200.00	\$0.00	
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$260.00		\$0.00	\$260.00	
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023	\$0.00		\$260.00	\$0.00	
8270						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,466,438.88	\$482,579.52	\$0.00	\$2,949,018.40
8270-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$2,466,438.88	\$482,579.52	\$0.00	\$2,949,018.40
8270-1-01						Administracion	\$1,163,618.06	\$221,617.53	\$0.00	\$1,385,235.59
8270-1-01-101						Agua Potable	\$1,163,618.06	\$221,617.53	\$0.00	\$1,385,235.59
8270-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$683,915.01	\$111,657.60	\$0.00	\$795,572.61
8270-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$683,915.01	\$111,657.60	\$0.00	\$795,572.61
C00038	13/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSF/807 GP Folio: 14 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE. GP Folio: 14)	\$54,273.00		\$0.00	\$738,188.01	
C00049	29/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSF./58 GP Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GP Folio: 17)	\$57,384.60		\$0.00	\$795,572.61	
C00051	29/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC			transf./5876 GP Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GP Folio: 18)	\$57,384.60		\$0.00	\$852,957.21	
C00050	31/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSF./58 Cancelación GP Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. Cancelación GI	-\$57,384.60		\$0.00	\$795,572.61	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-01-101-1221					Sueldos base al personal eventual	\$96,667.04	\$12,446.40	\$0.00	\$109,113.44
8270-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$96,667.04	\$12,446.40	\$0.00	\$109,113.44
C00039	14/07/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA		3476	GP Folio: 15 (NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO EVENTUAL. GP Folio: 15)		\$3,111.60	\$0.00	\$99,778.64
C00040	14/07/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		3477	GP Folio: 16 (NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 16)		\$3,111.60	\$0.00	\$102,890.24
C00052	31/07/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA		3478	GP Folio: 19 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 19)		\$3,111.60	\$0.00	\$106,001.84
C00053	31/07/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		3479	GP Folio: 20 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 20)		\$3,111.60	\$0.00	\$109,113.44
8270-1-01-101-1321					Primas de vacaciones	\$8,222.60	\$7,079.96	\$0.00	\$15,302.56
8270-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$8,222.60	\$7,079.96	\$0.00	\$15,302.56
C00037	13/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSF/78€ GP Folio: 13 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GP Folio: 13)		\$7,079.96	\$0.00	\$15,302.56
8270-1-01-101-1442					Material de primeros auxilios	\$494.00	\$0.00	\$0.00	\$494.00
8270-1-01-101-1442-1					Material de primeros auxilios G. Corriente	\$494.00	\$0.00	\$0.00	\$494.00
8270-1-01-101-1711					Estímulos	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
8270-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
C00051	29/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC			transf./5876 GP Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GP Folio: 18)		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
C00052	31/07/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA		3478	GP Folio: 19 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 19)		\$500.00	\$0.00	\$6,000.00
C00053	31/07/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		3479	GP Folio: 20 (PAGO 2DA. QUINC. MES JULIO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 20)		\$500.00	\$0.00	\$6,500.00
8270-1-01-101-1712					Reintegro ISR	\$50,438.00	\$8,967.61	\$0.00	\$59,405.61
8270-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$50,438.00	\$8,967.61	\$0.00	\$59,405.61
C00037	13/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSF/78€ GP Folio: 13 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GP Folio: 13)		\$316.77	\$0.00	\$50,754.77
C00038	13/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSF/807 GP Folio: 14 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2023 BASE. GP Folio: 14)		\$4,325.42	\$0.00	\$55,080.19
C00049	29/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSF./58 GP Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GP Folio: 17)		\$4,325.42	\$0.00	\$59,405.61
C00051	29/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC			transf./5876 GP Folio: 18 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. GP Folio: 18)		\$4,325.42	\$0.00	\$63,731.03
C00050	31/07/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSF./58 Cancelación GP Folio: 17 (NOMINA 2DA. QUINC. JULIO 2023 BASE. Cancelación GI		-\$4,325.42	\$0.00	\$59,405.61
8270-1-01-101-1713					Ayuda de despensa	\$11,557.00	\$0.00	\$0.00	\$11,557.00
8270-1-01-101-1713-1					Ayuda de despensa G. Corriente	\$11,557.00	\$0.00	\$0.00	\$11,557.00
8270-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,270.50	\$0.00	\$0.00	\$4,270.50



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-2111										
-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,270.50	\$0.00	\$0.00	\$4,270.50
8270-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,277.50	\$0.00	\$0.00	\$2,277.50
8270-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,277.50	\$0.00	\$0.00	\$2,277.50
8270-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$659.60	\$0.00	\$0.00	\$659.60
8270-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$659.60	\$0.00	\$0.00	\$659.60
8270-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$31,105.50	\$3,771.00	\$0.00	\$34,876.50
8270-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$31,105.50	\$3,771.00	\$0.00	\$34,876.50
-1	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DEL D		\$596.00	\$0.00	\$31,701.50
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DEL D		\$925.00	\$0.00	\$32,626.50
	C00044	20/07/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	302D8		TRANSF./58. GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 25 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC		\$2,250.00	\$0.00	\$34,876.50
8270-1-01-101-2213						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
8270-1-01-101-2213-1						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
8270-1-01-101-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$21.50
8270-1-01-101-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$21.50
8270-1-01-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$11,447.39	\$0.00	\$11,447.39
8270-1-01-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$11,447.39	\$0.00	\$11,447.39
	C00032	05/07/2023	CPP DEL POTOSI, S.A. D	TRANSF/668:	TRANSF/66€	GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (PAGO DE ADQUISICION DE M		\$520.50	\$0.00	\$520.50
	C00032	05/07/2023	CPP DEL POTOSI, S.A. D	TRANSF/668:	TRANSF/66€	GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (PAGO DE ADQUISICION DE M		\$1,107.75	\$0.00	\$1,628.25
	C00032	05/07/2023	CPP DEL POTOSI, S.A. D	TRANSF/668:	TRANSF/66€	GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (PAGO DE ADQUISICION DE M		\$5,383.50	\$0.00	\$7,011.75
	C00032	05/07/2023	CPP DEL POTOSI, S.A. D	TRANSF/668:	TRANSF/66€	GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (PAGO DE ADQUISICION DE M		\$3,361.50	\$0.00	\$10,373.25
	C00032	05/07/2023	CPP DEL POTOSI, S.A. D	TRANSF/668:	TRANSF/66€	GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (PAGO DE ADQUISICION DE M		\$274.14	\$0.00	\$10,647.39
	C00032	05/07/2023	CPP DEL POTOSI, S.A. D	TRANSF/668:	TRANSF/66€	GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (PAGO DE ADQUISICION DE M		\$800.00	\$0.00	\$11,447.39
8270-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,993.61	\$8,094.76	\$0.00	\$69,088.37
8270-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$60,993.61	\$8,094.76	\$0.00	\$69,088.37
-1	E00168	13/07/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF/67€ PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 (PAGO DE COMBU		\$8,094.76	\$0.00	\$69,088.37



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	\$1,623.51	\$0.00	\$0.00	\$1,623.51
8270-1-01-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,623.51	\$0.00	\$0.00	\$1,623.51
8270-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,874.98	\$0.00	\$0.00	\$3,874.98
8270-1-01-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,874.98	\$0.00	\$0.00	\$3,874.98
8270-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$6,536.21	\$4,067.24	\$0.00	\$10,603.45
8270-1-01-101-3111-1						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$6,536.21	\$4,067.24	\$0.00	\$10,603.45
	C00036	13/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF/892	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 21 (PAGO DE	\$4,067.24	\$0.00	\$0.00	\$10,603.45
8270-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$291.83	\$0.00	\$0.00	\$291.83
8270-1-01-101-3115-1						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$291.83	\$0.00	\$0.00	\$291.83
8270-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$3,424.15	\$585.35	\$0.00	\$4,009.50
8270-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,424.15	\$585.35	\$0.00	\$4,009.50
	C00030	05/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052306009	TRANSF/131	GP Directo 15 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 15 (PAGO DE TELEFOI	\$585.35	\$0.00	\$0.00	\$4,009.50
8270-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$6,324.11	\$1,157.75	\$0.00	\$7,481.86
8270-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$6,324.11	\$1,157.75	\$0.00	\$7,481.86
	C00031	05/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF/747	GP Directo 16 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 16 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$718.96	\$0.00	\$0.00	\$7,043.07
	C00047	28/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 28 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 28 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$438.79	\$0.00	\$0.00	\$7,481.86
8270-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$38,764.81	\$16,657.97	\$0.00	\$55,422.78
8270-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$38,764.81	\$16,657.97	\$0.00	\$55,422.78
	C00033	06/07/2023	ZAYRA GUADALUPE MOI	3B9	TRANS/6701	GP Directo 18 ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO, Pago: 18 (PAGO DE F	\$7,224.00	\$0.00	\$0.00	\$45,988.81
	C00043	19/07/2023	MARIA ANAHI RIVERA V/	312	TRANSF./26	GP Directo 24 MARIA ANAHI RIVERA VAZQUEZ, Pago: 24 (PAGO DE HONORARIO	\$9,433.97	\$0.00	\$0.00	\$55,422.78
8270-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8270-1-01-101-3332-1						Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8270-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$10,500.00	\$7,000.00	\$0.00	\$17,500.00
8270-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$10,500.00	\$7,000.00	\$0.00	\$17,500.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00034	06/07/2023	CURU CONSULTORES	F-354B-2F9	TRANS/4769	GP Directo 19	CURU CONSULTORES, Pago: 19 (PAGO DE F-354B-2F9: POR CON	\$7,000.00	\$0.00	\$17,500.00	
8270-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$3,949.47	\$3,196.50	\$0.00	\$7,145.97
8270-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$3,949.47	\$3,196.50	\$0.00	\$7,145.97
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3473		REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DEL C	\$1,965.00	\$0.00	\$5,914.47	
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3475		REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DEL C	\$1,231.50	\$0.00	\$7,145.97	
8270-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$5,655.71	\$1,804.00	\$0.00	\$7,459.71
8270-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$5,655.71	\$1,804.00	\$0.00	\$7,459.71
D00029	04/07/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$5.00	\$0.00	\$5,660.71	
D00030	05/07/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$5.00	\$0.00	\$5,665.71	
D00031	05/07/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$5.00	\$0.00	\$5,670.71	
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3473		REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DEL C	\$952.85	\$0.00	\$6,623.56	
D00038	06/07/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$10.00	\$0.00	\$6,633.56	
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3475		REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DEL C	\$168.15	\$0.00	\$6,801.71	
D00032	18/07/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$5.00	\$0.00	\$6,806.71	
D00033	19/07/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$5.00	\$0.00	\$6,811.71	
D00034	19/07/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$5.00	\$0.00	\$6,816.71	
D00035	20/07/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$5.00	\$0.00	\$6,821.71	
D00036	24/07/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$5.00	\$0.00	\$6,826.71	
E00172	28/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL		TRANSF./61		PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$5.00	\$0.00	\$6,831.71	
D00037	31/07/2023					PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023 (PAGO DE COMISIONES DEL M	\$628.00	\$0.00	\$7,459.71	
8270-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00
8270-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00
8270-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,230.00	\$310.00	\$0.00	\$7,540.00
8270-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$7,230.00	\$310.00	\$0.00	\$7,540.00
E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3473		REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DEL C	\$250.00	\$0.00	\$7,480.00	
E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3475		REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DEL C	\$60.00	\$0.00	\$7,540.00	
8270-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$2,304.00	\$264.00	\$0.00	\$2,568.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,304.00	\$264.00	\$0.00	\$2,568.00
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3473	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DEL C	\$88.00	\$0.00		\$2,392.00
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DEL C	\$176.00	\$0.00		\$2,568.00
8270-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$3,452.75	\$0.00	\$0.00	\$3,452.75
8270-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$3,452.75	\$0.00	\$0.00	\$3,452.75
8270-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00
8270-1-01-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00
8270-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$1,017.60	\$0.00	\$0.00	\$1,017.60
8270-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$1,017.60	\$0.00	\$0.00	\$1,017.60
8270-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-1-01-101-3921						Impuestos y derechos	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00
8270-1-01-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00
8270-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$27,865.00	\$4,130.00	\$0.00	\$31,995.00
8270-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$27,865.00	\$4,130.00	\$0.00	\$31,995.00
	E00166	11/07/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3474	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2023 (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA JUN	\$4,130.00	\$0.00		\$31,995.00
8270-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$607.07	\$0.00	\$0.00	\$607.07
8270-1-01-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$607.07	\$0.00	\$0.00	\$607.07
8270-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$74,880.00	\$12,480.00	\$0.00	\$87,360.00
8270-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$74,880.00	\$12,480.00	\$0.00	\$87,360.00
	C00055	31/07/2023	PRECILIANO FLORES VA		3481	GP Folio: 21 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GP Folio: 21)	\$6,240.00	\$0.00		\$81,120.00
	C00056	31/07/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR		3482	GP Folio: 22 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL JULIO 2023. GP Folio: 22)	\$6,240.00	\$0.00		\$87,360.00
8270-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$1,248,110.17	\$242,693.37	\$0.00	\$1,490,803.54



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-1-02-101				Agua Potable	\$1,248,110.17	\$242,693.37	\$0.00	\$1,490,803.54
8270-1-02-101-2421				Cemento y productos de concreto	\$17,139.22	\$0.00	\$0.00	\$17,139.22
8270-1-02-101-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$17,139.22	\$0.00	\$0.00	\$17,139.22
8270-1-02-101-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$1,320.69	\$0.00	\$0.00	\$1,320.69
8270-1-02-101-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,320.69	\$0.00	\$0.00	\$1,320.69
8270-1-02-101-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,137.93	\$0.00	\$0.00	\$20,137.93
8270-1-02-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$20,137.93	\$0.00	\$0.00	\$20,137.93
8270-1-02-101-2492				Material sistema de medición	\$79,400.00	\$30,450.00	\$0.00	\$109,850.00
8270-1-02-101-2492-1				Material sistema de medición G. Corriente	\$79,400.00	\$30,450.00	\$0.00	\$109,850.00
C00029	05/07/2023	RICHARD HUGO ALMEID	85	TRANSF/80€ GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 14 (PAGO DE ADQUISICIÓN DI	\$10,950.00	\$0.00	\$0.00	\$90,350.00
C00035	06/07/2023	RICHARD HUGO ALMEID	89	TRANSF/9421 GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 20 (PAGO DE F-89-; POR CON	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$93,350.00
C00045	21/07/2023	RICHARD HUGO ALMEID	91	TRANSF./63 GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 26 (PAGO DE ADQUISICION DI	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00
C00045	21/07/2023	RICHARD HUGO ALMEID	91	TRANSF./63 GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 26 (PAGO DE ADQUISICION DI	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$109,850.00
8270-1-02-101-2495				Sistema de agua potable	\$57,594.57	\$22,411.48	\$0.00	\$80,006.05
8270-1-02-101-2495-1				Sistema de agua potable G. Corriente	\$57,594.57	\$22,411.48	\$0.00	\$80,006.05
C00029	05/07/2023	RICHARD HUGO ALMEID	85	TRANSF/80€ GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 14 (PAGO DE ADQUISICIÓN DI	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$60,894.57
C00041	18/07/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V.	8387	TRANSF./32 GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARA	\$8,480.00	\$0.00	\$0.00	\$69,374.57
C00041	18/07/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V.	8387	TRANSF./32 GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARA	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	\$70,949.57
C00048	28/07/2023	FERRETERA LA SELECC	346	TRANSF./61 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 29 (PAGO DE MATE	\$958.95	\$0.00	\$0.00	\$71,908.52
C00048	28/07/2023	FERRETERA LA SELECC	346	TRANSF./61 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 29 (PAGO DE MATE	\$8,097.53	\$0.00	\$0.00	\$80,006.05
8270-1-02-101-2592				Cloro	\$29,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$44,000.00
8270-1-02-101-2592-1				Cloro G. Corriente	\$29,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$44,000.00
C00027	04/07/2023	AROMATICOS Y QUIMICC	D-163849	TRANSF/46€ GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 12 (PAGO DE 2,000 KG	\$14,000.04	\$0.00	\$0.00	\$43,000.04
C00057	04/07/2023	AROMATICOS Y QUIMICC	D-163849	TRANSF/46€ Cancelación GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 12 (PAGO I	-\$14,000.04	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
C00058	04/07/2023	AROMATICOS Y QUIMICC	D-163849	TRANSF./46 GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 30 (PAGO DE 2,000 KG	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
C00028	05/07/2023	AROMATICOS Y QUIMICC	154700	TRANSF/47 GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 13 (PAGO DE DIFEREN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8270-1-02-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8270-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$964,875.00	\$174,831.89	\$0.00	\$1,139,706.89
8270-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$964,875.00	\$174,831.89	\$0.00	\$1,139,706.89
	C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89.	GP Directo 27 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 27 (PAGO C	\$73,457.75	\$0.00	\$0.00	\$1,038,332.75
	C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89.	GP Directo 27 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 27 (PAGO C	\$64,893.97	\$0.00	\$0.00	\$1,103,226.72
	C00046	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89.	GP Directo 27 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 27 (PAGO C	\$36,480.17	\$0.00	\$0.00	\$1,139,706.89
8270-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,359.45	\$0.00	\$0.00	\$50,359.45
8270-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$50,359.45	\$0.00	\$0.00	\$50,359.45
8270-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$10,645.03	\$0.00	\$0.00	\$10,645.03
8270-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$10,645.03	\$0.00	\$0.00	\$10,645.03
8270-1-02-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$14,508.00	\$0.00	\$0.00	\$14,508.00
8270-1-02-101-3926-1						Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$14,508.00	\$0.00	\$0.00	\$14,508.00
8270-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$2,530.28	\$0.00	\$0.00	\$2,530.28
8270-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$2,530.28	\$0.00	\$0.00	\$2,530.28
8270-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$8,850.00	\$2,308.62	\$0.00	\$11,158.62
8270-1-03-101						Agua Potable	\$8,850.00	\$2,308.62	\$0.00	\$11,158.62
8270-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00
8270-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00
8270-1-03-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,314.48	\$0.00	\$1,314.48
8270-1-03-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$1,314.48	\$0.00	\$1,314.48
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3475	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DEL C	\$1,314.48	\$0.00	\$0.00	\$1,314.48
8270-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$250.00	\$994.14	\$0.00	\$1,244.14



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$250.00	\$994.14	\$0.00	\$1,244.14
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3473	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DEL C		\$607.07	\$0.00	\$857.07
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3475	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DEL C		\$387.07	\$0.00	\$1,244.14
8270-1-04						Dufusión y cultura del agua	\$649.00	\$15,500.00	\$0.00	\$16,149.00
8270-1-04-101						Agua Potable	\$649.00	\$15,500.00	\$0.00	\$16,149.00
8270-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$649.00	\$15,500.00	\$0.00	\$16,149.00
8270-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$649.00	\$15,500.00	\$0.00	\$16,149.00
	C00042	19/07/2023	COMISION ESTATAL DEL 1			TRANSF./08- GP COMISION ESTATAL DEL AGUA, Folio Pago: 23 (PAGO DE APORTACIÓN DE F		\$15,500.00	\$0.00	\$16,149.00
8270-1-05						Equipamiento	\$45,211.65	\$460.00	\$0.00	\$45,671.65
8270-1-05-101						Agua Potable	\$45,211.65	\$460.00	\$0.00	\$45,671.65
8270-1-05-101-2911						Herramientas menores	\$7,549.39	\$0.00	\$0.00	\$7,549.39
8270-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$7,549.39	\$0.00	\$0.00	\$7,549.39
8270-1-05-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$4,040.21	\$0.00	\$0.00	\$4,040.21
8270-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$4,040.21	\$0.00	\$0.00	\$4,040.21
8270-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,342.05	\$460.00	\$0.00	\$8,802.05
8270-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,342.05	\$460.00	\$0.00	\$8,802.05
	E00165	05/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3473	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE JULIO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DEL C		\$200.00	\$0.00	\$8,542.05
	E00169	13/07/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3475	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE JULIO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DEL C		\$260.00	\$0.00	\$8,802.05
8270-1-05-101-5911						Software	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8270-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8270-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00
8270-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00
Total :							41,038,457.88	5,307,259.12	5,307,259.12	42,022,968.36