



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1111-01					Caja Chica	\$4,000.05
1111-02					Caja de Cambio	\$4,000.00
1112-01-0001					Banorte 0177916696 Tesorería	-\$19,806.25
I00054	03/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$30,072.59
E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BROTHER, HP 1102W)	\$0.00
E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BROTHER, HP 1102W)	\$0.00
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO)	\$0.00
I00055	04/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00
I00055	04/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00
I00055	04/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,863.18
I00056	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00
I00056	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00
I00056	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$105.29
I00056	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$106.74
I00056	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00
I00056	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,825.15
E00091	05/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00
E00092	05/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00
E00092	05/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00
E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)	\$0.00
E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)	\$0.00
E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0 S/C (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SEVAC)	\$0.00
E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0 S/C (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SEVAC)	\$0.00
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$34,322.38
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,563.81
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$929.22



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,426.12
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00
I00059	12/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$48,009.51
I00059	12/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,901.76
I00059	12/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$82.04
E00095	12/04/2023	CHEQUE CANCELADO		CH-3442	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00095	12/04/2023	CHEQUE CANCELADO		CH-3442	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
I00060	13/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00
I00060	13/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00
I00060	13/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,922.11
E00097	13/04/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A MARZO 2023)	\$0.00
E00098	13/04/2023	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3444	S/C (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MARZO 2023)	\$0.00
I00061	14/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$7,537.38
I00061	14/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,003.00
E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID		TRANSFE 10	S/C (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE BRONCE)	\$0.00
E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID		TRANSFE 10	S/C (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE BRONCE)	\$0.00
E00100	14/04/2023	CAJA POPULAR LEON FF		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL TRABAJADOR DAPAS)	\$0.00
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 00	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)	\$0.00
E00102	14/04/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA		CH-3445	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00
E00103	14/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3446	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00
E00104	14/04/2023	VICTOR HUGO HERNANI		CH-3447	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00
E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMIC		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00
E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMIC		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00
E00106	17/04/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJADORES DAPAS)	\$0.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS DAPAS)	\$0.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS DAPAS)	\$0.00
I00063	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$41,627.64
I00063	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$74.29
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,000.00	\$0.00	\$119,311.17
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,000.00	\$0.00	\$124,311.17
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,000.00	\$0.00	\$129,311.17
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,000.00	\$0.00	\$134,311.17
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,000.00	\$0.00	\$139,311.17
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,000.00	\$0.00	\$144,311.17
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,000.00	\$0.00	\$149,311.17
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,000.00	\$0.00	\$154,311.17
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,000.00	\$0.00	\$159,311.17
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,308.07	\$0.00	\$163,619.24
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,000.00	\$0.00	\$168,619.24
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$3,307.08	\$0.00	\$171,926.32
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,000.00	\$0.00	\$176,926.32
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,000.00	\$0.00	\$181,926.32
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,000.00	\$0.00	\$186,926.32
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,000.00	\$0.00	\$191,926.32
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,000.00	\$0.00	\$196,926.32
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,000.00	\$0.00	\$201,926.32
E00108	20/04/2023		CONCULTORIA EN SOFV		TRANSFE 0 S/C (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTRAQU-I FACTURACION)		\$0.00	\$3,352.40	\$198,573.92
E00108	20/04/2023		CONCULTORIA EN SOFV		TRANSFE 0 S/C (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTRAQU-I FACTURACION)		\$0.00	\$5.80	\$198,568.12
I00066	21/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$106.74	\$0.00	\$198,674.86
I00066	21/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,000.00	\$0.00	\$203,674.86
I00066	21/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,000.00	\$0.00	\$208,674.86
I00066	21/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,000.00	\$0.00	\$213,674.86
I00066	21/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,421.16	\$0.00	\$218,096.02
E00109	21/04/2023		JOSE LUIS MARTINEZ AL		TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO)		\$0.00	\$2,639.00	\$215,457.02
E00109	21/04/2023		JOSE LUIS MARTINEZ AL		TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO)		\$0.00	\$5.80	\$215,451.22
E00110	21/04/2023		MARTIN JAIME RODRIGL		TRANSFE 0 S/C (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP MAZDA DE DAPAS)		\$0.00	\$3,480.00	\$211,971.22
E00110	21/04/2023		MARTIN JAIME RODRIGL		TRANSFE 0 S/C (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP MAZDA DE DAPAS)		\$0.00	\$5.80	\$211,965.42
E00111	21/04/2023		SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS MARZO 2023)		\$0.00	\$8,709.00	\$203,256.42
E00112	21/04/2023		SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ISR DE RETENCIONES SERV PROF MARZO 2023)		\$0.00	\$800.00	\$202,456.42
E00113	21/04/2023		JOSE FRANCISCO ALAV/		TRANSFE 0 S/C (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE DE TINTA PARA SELLO)		\$0.00	\$1,624.00	\$200,832.42
E00113	21/04/2023		JOSE FRANCISCO ALAV/		TRANSFE 0 S/C (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE DE TINTA PARA SELLO)		\$0.00	\$5.80	\$200,826.62
E00114	21/04/2023		VALVULAS Y CONEXIONE		TRANSFE 2 S/C (PAGO DE 1 VALVULA DE CHECK 4" PARA INSTALACION POZO DAPAS)		\$0.00	\$3,841.73	\$196,984.89



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00067	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$20,591.28	\$0.00	\$217,576.17	
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$4,955.78	\$212,620.39	
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00	\$0.00	\$217,620.39	
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$903.88	\$0.00	\$218,524.27	
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$886.08	\$0.00	\$219,410.35	
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00	\$0.00	\$224,410.35	
I00069	26/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00	\$0.00	\$229,410.35	
I00069	26/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,309.37	\$0.00	\$230,719.72	
I00069	26/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00	\$0.00	\$235,719.72	
I00069	26/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,000.00	\$0.00	\$240,719.72	
E00116	26/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$0.00	\$81,383.00	\$159,336.72	
E00116	26/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$0.00	\$73,258.00	\$86,078.72	
E00116	26/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$0.00	\$40,579.00	\$45,499.72	
E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVA		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONISTAS DAPAS)	\$0.00	\$1,856.00	\$43,643.72	
E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVA		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONISTAS DAPAS)	\$0.00	\$5.80	\$43,637.92	
E00118	26/04/2023	CAJA POPULAR LEON FF		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL TRABAJADOR DAPAS)	\$0.00	\$2,900.00	\$40,737.92	
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	\$0.00	\$54,484.80	-\$13,746.88	
E00120	28/04/2023	VICTOR HUGO HERNAN		CH-3449	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$3,111.60	-\$16,858.48	
E00121	28/04/2023	FEDEL FLORES LEDEZM		CH-3450	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$3,111.60	-\$19,970.08	
E00122	28/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3451	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$3,111.60	-\$23,081.68	
E00123	28/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$514.00	-\$23,595.68	
E00124	28/04/2023	ANTONIO ZAMORA		CH-3452	S/C (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)	\$0.00	\$6,240.00	-\$29,835.68	
E00125	28/04/2023	PRECILIANO FLORES VA		CH-3453	S/C (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)	\$0.00	\$6,240.00	-\$36,075.68	
E00126	28/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL		TRANSFE 3	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$8,000.00	\$0.00	-\$28,075.68	
D00014	30/04/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023)	\$0.00	\$805.04	-\$28,880.72	
1112-01-0003				Banorte 1002567384		\$8,329.93	\$0.00	\$8,000.00	\$329.93
E00126	28/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL		TRANSFE 3	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$0.00	\$8,000.00	\$329.93	
1122-01				Subsidio INSEN		\$1,227,190.38	\$5,972.75	\$0.00	\$1,233,163.13
I00054	03/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$118.86	\$0.00	\$1,227,309.24	
I00055	04/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$445.73	\$0.00	\$1,227,754.97	
I00056	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$297.15	\$0.00	\$1,228,052.12	
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$445.73	\$0.00	\$1,228,497.85	
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$713.16	\$0.00	\$1,229,211.01	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$624.02
I00059	12/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,664.04
I00060	13/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$208.01
I00061	14/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$89.15
I00063	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$475.44
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$416.01
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$29.72
I00066	21/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$118.86
I00067	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$118.86
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$59.43
I00069	26/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$148.58
1122-02			IVA Acreditable			\$103,279.13
E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BROTHER, HP 1102W)	\$0.80
E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BROTHER, HP 1102W)	\$171.03
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$468.68
E00091	05/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$93.65
E00092	05/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$39.86
E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)	\$0.80
E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0 S/C (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SEVAC)	\$640.00
E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0 S/C (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SEVAC)	\$0.80
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$296.92
E00097	13/04/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A MARZO 2023)	\$1,907.97
E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID			TRANSFE 1 S/C (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE BRONCE)	\$1,440.00
E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID			TRANSFE 1 S/C (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE BRONCE)	\$0.80
E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$2,240.00
E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.80
E00106	17/04/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJADORES DAPAS)	\$1,935.68
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS DAPAS)	\$530.76
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS DAPAS)	\$0.80
E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFV			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTRA-I FACTURACION)	\$462.40
E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFV			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTRA-I FACTURACION)	\$0.80
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO)	\$364.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO)	\$0.80
E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGL			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP MAZDA DE DAPAS)	\$480.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGL			TRANSFE 0% S/C (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP MAZDA DE DAPAS)	\$0.80
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV			TRANSFE 0% S/C (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE DE TINTA PARA SELLO)	\$224.00
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV			TRANSFE 0% S/C (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE DE TINTA PARA SELLO)	\$0.80
E00114	21/04/2023	VALVULAS Y CONEXIONE			TRANSFE 2% S/C (PAGO DE 1 VALVULA DE CHECK 4" PARA INSTALACION POZO DAPAS)	\$529.89
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VEL		CH-3448	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$152.30
E00116	26/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE 0% S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$26,926.90
E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVAF			TRANSFE 0% S/C (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONISTAS DAPAS)	\$256.00
E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVAF			TRANSFE 0% S/C (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONISTAS DAPAS)	\$0.80
E00123	28/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFE 0% S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$70.90
D00014	30/04/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023)	\$64.00
D00014	30/04/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023)	\$31.68
D00014	30/04/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023)	\$15.36
D00016	30/04/2023				S/C (CANCELACION DEL IVA DEL MES DE ABRIL 2023)	\$0.00
1122-03					Subsidio para el empleo pagado	-\$2,644.32
1122-04					IVA Acreditable pendiente de pago	\$5,011.27
1122-71					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de l	\$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$630.80
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$863.85
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.90
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$344.83
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$338.52
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.10
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$331.05



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/may./2023
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$331.05 \$0.00
1122-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00 -\$0.36 -\$0.36 \$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.02 \$0.00 \$0.02
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$0.02 \$0.00
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01 \$0.00 \$0.01
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$0.01 \$0.00
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01 \$0.00 -\$0.01
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 \$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01 \$0.00 -\$0.01
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 \$0.00
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$0.02 -\$0.02
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.02 \$0.00 \$0.00
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01 \$0.00 \$0.01
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$0.01 \$0.00
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)	\$0.00 -\$0.20 \$0.20
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)	-\$0.20 \$0.00 \$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 \$0.01
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01 \$0.00 \$0.00
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01 \$0.00 \$0.01
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$0.01 \$0.00
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	-\$0.20 \$0.00 -\$0.20
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	\$0.00 -\$0.20 \$0.00
1123-01					Deudores Diversos Empleados	\$53,459.49 \$0.00 \$0.00 \$53,459.49
1124-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00 \$375,986.00 \$375,986.00 \$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$251.13 -\$251.13
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 -\$418.54
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$418.54 -\$837.08
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$418.54 -\$1,255.62
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 -\$1,423.03
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 -\$1,590.44
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$508.87 -\$2,099.31
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$52.68 -\$2,151.99
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$339.25 -\$2,491.24



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$35.12 -\$2,526.36
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 -\$2,693.77
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 -\$2,861.18
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 -\$2,693.77
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$644.28 \$0.00 -\$2,049.49
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$7,570.17 -\$9,619.66
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3,392.48 -\$13,012.14
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$351.21 -\$13,363.35
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$966.42 -\$14,329.77
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 -\$14,162.36
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13 \$0.00 -\$13,911.23
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 -\$13,743.82
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54 \$0.00 -\$13,325.28
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.54 \$0.00 -\$12,906.74
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 -\$12,739.33
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$966.42 \$0.00 -\$11,772.91
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$508.87 \$0.00 -\$11,264.04
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$52.68 \$0.00 -\$11,211.36
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$339.25 \$0.00 -\$10,872.11
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.12 \$0.00 -\$10,836.99
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 -\$10,669.58
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$644.28 -\$11,313.86
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,570.17 \$0.00 -\$3,743.69
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,392.48 \$0.00 -\$351.21
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$351.21 \$0.00 \$0.00
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,288.96 \$0.00 \$7,288.96
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,025.33 \$0.00 \$8,314.29
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$974.28 \$0.00 \$9,288.57
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.72 \$0.00 \$9,420.29
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$649.52 \$0.00 \$10,069.81
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$87.81 \$0.00 \$10,157.62
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$7,288.96 \$2,868.66
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,025.33 \$1,843.33
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$974.28 \$869.05



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$131.72 \$737.33
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$649.52 \$87.81
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$87.81 \$0.00
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,281.88 -\$2,281.88
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,310.94 -\$3,592.82
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$143.90 -\$3,736.72
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$873.96 -\$4,610.68
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$95.93 -\$4,706.61
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,281.88 \$0.00 -\$2,424.73
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,310.94 \$0.00 -\$1,113.79
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.90 \$0.00 -\$969.89
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$873.96 \$0.00 -\$95.93
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$95.93 \$0.00 \$0.00
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$11,535.97 -\$11,535.97
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,535.97 \$0.00 \$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$502.24 -\$502.24
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$693.87 -\$1,196.11
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 -\$1,363.52
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$502.26 -\$1,865.78
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$11.20 -\$1,876.98
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$24.81 -\$1,901.79
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$502.24 -\$2,404.03
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$334.82 -\$2,738.85
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,446.96 -\$4,185.81
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$420.76 -\$4,606.57
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$16.80 -\$4,623.37
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$37.21 -\$4,660.58
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$502.26 -\$5,162.84
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6,312.60 -\$11,475.44
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$112.03 -\$11,587.47
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$248.06 -\$11,835.53
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,170.44 -\$14,005.97
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$631.13 -\$14,637.10
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$842.10 -\$15,479.20



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24.81 \$0.00 -\$15,454.39
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.24 \$0.00 -\$14,952.15
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.24 \$0.00 -\$14,449.91
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.87 \$0.00 -\$13,756.04
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 -\$13,588.63
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$16,686.47 -\$30,275.10
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$420.76 \$0.00 -\$29,854.34
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16.80 \$0.00 -\$29,837.54
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$37.21 \$0.00 -\$29,800.33
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.26 \$0.00 -\$29,298.07
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.26 \$0.00 -\$28,795.81
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11.20 \$0.00 -\$28,784.61
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$248.06 \$0.00 -\$28,536.55
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,170.44 \$0.00 -\$26,366.11
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.13 \$0.00 -\$25,734.98
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$842.10 \$0.00 -\$24,892.88
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$334.82 \$0.00 -\$24,558.06
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,446.96 \$0.00 -\$23,111.10
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,686.47 \$0.00 -\$6,424.63
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,312.60 \$0.00 -\$112.03
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$112.03 \$0.00 \$0.00
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$329.43 \$0.00 \$329.43
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.30 \$0.00 \$371.73
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.09 \$0.00 \$380.82
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,385.29 \$0.00 \$1,766.11
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$219.62 \$0.00 \$1,985.73
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$329.43 \$1,656.30
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$42.30 \$1,614.00
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$9.09 \$1,604.91
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,385.29 \$219.62
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$219.62 \$0.00
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$28.20 -\$28.20
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06 \$0.00 -\$22.14
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$16,559.06 -\$16,581.20



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,498.27 -\$19,079.47
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$281.97 -\$19,361.44
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$60.62 -\$19,422.06
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,077.93 -\$21,499.99
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6.06 -\$21,506.05
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$28.20 \$0.00 -\$21,477.85
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,559.06 \$0.00 -\$4,918.79
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,498.27 \$0.00 -\$2,420.52
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$281.97 \$0.00 -\$2,138.55
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.62 \$0.00 -\$2,077.93
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,077.93 \$0.00 \$0.00
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,641.59 \$0.00 \$16,641.59
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,201.18 \$0.00 \$20,842.77
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$784.26 \$0.00 \$21,627.03
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,300.82 \$0.00 \$23,927.85
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$562.43 \$0.00 \$24,490.28
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$78.43 \$24,411.85
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$784.26 \$23,627.59
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,300.82 \$21,326.77
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$562.43 \$20,764.34
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$117.64 \$20,646.70
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,533.88 \$19,112.82
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$374.95 \$18,737.87
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$117.64 \$0.00 \$18,855.51
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,533.88 \$0.00 \$20,389.39
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$374.95 \$0.00 \$20,764.34
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$78.43 \$0.00 \$20,842.77
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$16,641.59 \$4,201.18
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$4,201.18 \$0.00
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$37,576.12 \$0.00 \$37,576.12
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,311.53 \$0.00 \$41,887.65
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,299.06 \$0.00 \$43,186.71
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,960.73 \$0.00 \$48,147.44
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.02 \$0.00 \$48,565.46



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$129.91 \$48,435.55
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,299.06 \$47,136.49
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$4,960.73 \$42,175.76
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$418.02 \$41,757.74
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$194.86 \$41,562.88
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3,307.16 \$38,255.72
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$278.68 \$37,977.04
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$194.86 \$0.00 \$38,171.90
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,307.16 \$0.00 \$41,479.06
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$278.68 \$0.00 \$41,757.74
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$129.91 \$0.00 \$41,887.65
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$37,576.12 \$4,311.53
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$4,311.53 \$0.00
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,284.85 \$0.00 \$6,284.85
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,213.45 \$0.00 \$8,498.30
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$847.93 \$0.00 \$9,346.23
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$286.30 \$0.00 \$9,632.53
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$565.29 \$0.00 \$10,197.82
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$251.13 \$9,946.69
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$421.05 \$9,525.64
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 \$9,358.23
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,213.45 \$7,144.78
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$847.93 \$6,296.85
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$286.30 \$6,010.55
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$565.29 \$5,445.26
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$190.86 \$5,254.40
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$251.13 \$5,003.27
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$190.86 \$0.00 \$5,194.13
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13 \$0.00 \$5,445.26
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13 \$0.00 \$5,696.39
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$421.05 \$0.00 \$6,117.44
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 \$6,284.85
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6,284.85 \$0.00
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$468.20 \$0.00 \$468.20



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$484.43 \$0.00 \$952.63
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$312.13 \$0.00 \$1,264.76
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$5,141.42 -\$3,876.66
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3,121.34 -\$6,998.00
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$726.64 -\$7,724.64
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,141.42 \$0.00 -\$2,583.22
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,121.34 \$0.00 \$538.12
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$726.64 \$0.00 \$1,264.76
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$468.20 \$796.56
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$484.43 \$312.13
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$312.13 \$0.00
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23,440.01 \$0.00 \$23,440.01
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6,096.77 \$17,343.24
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$454.51 \$16,888.73
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$896.23 \$15,992.50
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,925.30 \$13,067.20
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$792.97 \$12,274.23
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$68.18 \$12,206.05
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$134.43 \$0.00 \$12,340.48
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,950.20 \$0.00 \$14,290.68
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$528.65 \$0.00 \$14,819.33
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$45.45 \$0.00 \$14,864.78
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$89.62 \$0.00 \$14,954.40
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$23,440.01 -\$8,485.61
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,096.77 \$0.00 -\$2,388.84
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$454.51 \$0.00 -\$1,934.33
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$896.23 \$0.00 -\$1,038.10
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,925.30 \$0.00 \$1,887.20
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$792.97 \$0.00 \$2,680.17
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$68.18 \$0.00 \$2,748.35
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$134.43 \$2,613.92
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,950.20 \$663.72
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$528.65 \$135.07
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$45.45 \$89.62



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00063	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$89.62	\$0.00
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$27,648.65	\$0.00	\$27,648.65
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$233.32	\$27,415.33
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,177.78	\$25,237.55
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$890.14	\$24,347.41
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$102.71	\$24,244.70
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$155.55	\$24,089.15
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,842.90	\$12,246.25
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,027.13	\$11,219.12
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,616.11	\$9,603.01
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,266.68	\$6,336.33
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,335.22	\$5,001.11
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.07	\$4,847.04
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$233.32	\$0.00	\$5,080.36
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,177.78	\$0.00	\$7,258.14
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$890.14	\$0.00	\$8,148.28
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$102.71	\$0.00	\$8,250.99
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$155.55	\$0.00	\$8,406.54
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$27,648.65	-\$19,242.11
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,842.90	\$0.00	-\$7,399.21
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,027.13	\$0.00	-\$6,372.08
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,616.11	\$0.00	-\$4,755.97
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,266.68	\$0.00	-\$1,489.29
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,335.22	\$0.00	-\$154.07
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.07	\$0.00	\$0.00
I00065	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,558.39	-\$3,558.39
I00065	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,365.47	-\$13,923.86
I00065	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$141.10	-\$14,064.96
I00065	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,520.29	-\$15,585.25
I00065	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$420.56	-\$16,005.81
I00065	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,554.82	-\$17,560.63
I00065	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21.17	\$0.00	-\$17,539.46
I00065	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,013.52	\$0.00	-\$16,525.94
I00065	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$280.37	\$0.00	-\$16,245.57



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,036.55 \$0.00 -\$15,209.02
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.11 \$0.00 -\$15,194.91
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$13,470.22 -\$28,665.13
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,558.39 \$0.00 -\$25,106.74
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,365.47 \$0.00 -\$14,741.27
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$141.10 \$0.00 -\$14,600.17
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,520.29 \$0.00 -\$13,079.88
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$420.56 \$0.00 -\$12,659.32
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,554.82 \$0.00 -\$11,104.50
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,470.22 \$0.00 \$2,365.72
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$21.17 \$2,344.55
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,013.52 \$1,331.03
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$280.37 \$1,050.66
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,036.55 \$14.11
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$14.11 \$0.00
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,294.70 \$0.00 \$10,294.70
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$262.96 \$10,031.74
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$10,294.70 -\$262.96
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3,846.86 -\$4,109.82
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$606.20 -\$4,716.02
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,341.47 -\$6,057.49
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$394.44 -\$6,451.93
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$894.32 -\$7,346.25
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,846.86 \$0.00 -\$3,499.39
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$606.20 \$0.00 -\$2,893.19
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,341.47 \$0.00 -\$1,551.72
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.44 \$0.00 -\$1,157.28
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$894.32 \$0.00 -\$262.96
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.96 \$0.00 \$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12,232.80 -\$12,232.80
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,839.19 -\$15,071.99
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$84.97 -\$15,156.96
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,232.80 \$0.00 -\$2,924.16
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,839.19 \$0.00 -\$84.97



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.97 \$0.00 \$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,559.57 \$0.00 \$1,559.57
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$256.14 \$0.00 \$1,815.71
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.75 \$0.00 \$1,828.46
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,559.57 \$268.89
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$256.14 \$12.75
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.75 \$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,039.72 -\$1,039.72
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$170.76 -\$1,210.48
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$8.50 -\$1,218.98
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,039.72 \$0.00 -\$179.26
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$170.76 \$0.00 -\$8.50
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8.50 \$0.00 \$0.00
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$807.62 -\$807.62
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$629.17 -\$1,436.79
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$137.06 -\$1,573.85
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$121.14 -\$1,694.99
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$419.45 -\$2,114.44
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$91.37 -\$2,205.81
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.14 \$0.00 -\$2,084.67
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$419.45 \$0.00 -\$1,665.22
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.37 \$0.00 -\$1,573.85
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.76 \$0.00 -\$1,493.09
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$4,853.90 -\$6,346.99
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,898.36 -\$8,245.35
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,853.90 \$0.00 -\$3,391.45
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,898.36 \$0.00 -\$1,493.09
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$807.62 \$0.00 -\$685.47
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$629.17 \$0.00 -\$56.30
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$137.06 \$0.00 \$80.76
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$80.76 \$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,259.55 \$0.00 \$6,259.55
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,906.90 \$0.00 \$9,166.45
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.34 \$0.00 \$9,266.79



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$823.29	\$0.00	\$10,090.08
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$323.68	\$0.00	\$10,413.76
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$548.86	\$0.00	\$10,962.62
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$215.79	\$0.00	\$11,178.41
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,259.55	\$4,918.86
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,906.90	\$2,011.96
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$100.34	\$1,911.62
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$823.29	\$1,088.33
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$323.68	\$764.65
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$548.86	\$215.79
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$215.79	\$0.00
1124-45									
Accesorios						\$0.00	\$35,987.92	\$35,987.92	\$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$296.44	\$0.00	\$296.44
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,424.93	\$0.00	\$10,721.37
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$162.38	\$0.00	\$10,883.75
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$296.44	\$10,587.31
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,424.93	\$162.38
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$162.38	\$0.00
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$66.30	\$0.00	\$66.30
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$71.18	\$0.00	\$137.48
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,985.44	\$0.00	\$3,122.92
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$81.19	\$0.00	\$3,204.11
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$66.30	\$3,137.81
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$71.18	\$3,066.63
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,985.44	\$81.19
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$81.19	\$0.00
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$74.27	\$0.00	\$74.27
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$35.59	\$0.00	\$109.86
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,265.88	\$0.00	\$1,375.74
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$74.27	\$1,301.47
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$35.59	\$1,265.88
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,265.88	\$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$372.99	\$0.00	\$372.99
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$693.86	\$0.00	\$1,066.85



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19 \$0.00 \$1,148.04
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$372.99 \$775.05
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$693.86 \$81.19
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.19 \$0.00
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$75.86 \$0.00 \$75.86
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,009.31 \$0.00 \$2,085.17
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$75.86 \$2,009.31
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,009.31 \$0.00
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$158.13 \$0.00 \$158.13
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$168.97 \$0.00 \$327.10
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.59 \$0.00 \$362.69
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.86 \$0.00 \$1,056.55
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19 \$0.00 \$1,137.74
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$158.13 \$979.61
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$168.97 \$810.64
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$35.59 \$775.05
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$693.86 \$81.19
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.19 \$0.00
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$279.37 \$0.00 \$279.37
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$419.03 \$0.00 \$698.40
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.38 \$0.00 \$860.78
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$279.37 \$581.41
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$419.03 \$162.38
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$162.38 \$0.00
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$59.35 \$0.00 \$59.35
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,065.37 \$0.00 \$2,124.72
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$59.35 \$2,065.37
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,065.37 \$0.00
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$186.06 \$0.00 \$186.06
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$388.91 \$0.00 \$574.97
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19 \$0.00 \$656.16
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$186.06 \$470.10
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$388.91 \$81.19
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.19 \$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00063	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$467.70	\$0.00	\$467.70
I00063	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,275.91	\$0.00	\$2,743.61
I00063	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$467.70	\$2,275.91
I00063	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,275.91	\$0.00
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$561.80	\$0.00	\$561.80
I00064	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$561.80	\$0.00
I00065	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$310.05	\$0.00	\$310.05
I00065	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$440.59	\$0.00	\$750.64
I00065	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.86	\$0.00	\$1,444.50
I00065	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$310.05	\$1,134.45
I00065	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$440.59	\$693.86
I00065	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$693.86	\$0.00
I00066	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.63	\$0.00	\$324.63
I00066	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$591.45	\$0.00	\$916.08
I00066	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$324.63	\$591.45
I00066	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$591.45	\$0.00
I00067	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$229.58	\$0.00	\$229.58
I00067	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$675.53	\$0.00	\$905.11
I00067	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.57	\$0.00	\$1,148.68
I00067	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$158.13	\$990.55
I00067	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$229.58	\$760.97
I00067	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$675.53	\$85.44
I00067	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.57	-\$158.13
I00067	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$158.13	\$0.00	\$0.00
I00068	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,718.04	-\$1,718.04
I00068	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$119.47	\$0.00	-\$1,598.57
I00068	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.59	\$0.00	-\$1,562.98
I00068	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,718.04	\$0.00	\$155.06
I00068	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$119.47	\$35.59
I00068	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.59	\$0.00
I00069	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$63.90	\$0.00	\$63.90
I00069	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,520.72	\$0.00	\$3,584.62
I00069	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19	\$0.00	\$3,665.81
I00069	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$63.90	\$3,601.91



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3,520.72 \$81.19
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.19 \$0.00
1124-61-09					Otros Aprovechamientos	\$0.00 \$2,525.64 \$2,525.64 \$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3.64 \$0.00 \$3.64
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.40 \$0.00 \$34.04
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3.64 \$30.40
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$30.40 \$0.00
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7.28 \$0.00 \$7.28
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.40 \$0.00 \$37.68
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57 \$0.00 \$210.25
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$7.28 \$202.97
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$30.40 \$172.57
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$172.57 \$0.00
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$29.12 \$0.00 \$29.12
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$29.12 \$0.00
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$60.80 -\$60.80
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.80 \$0.00 \$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.16 \$0.00 \$12.16
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$98.28 -\$86.12
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.16 -\$98.28
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$172.57 -\$270.85
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$98.28 \$0.00 -\$172.57
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57 \$0.00 \$0.00
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$91.20 -\$91.20
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52 \$0.00 -\$25.68
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.20 \$0.00 \$65.52
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$65.52 \$0.00
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.80 \$0.00 \$72.80
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$85.12 \$0.00 \$157.92
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$72.80 \$85.12
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$85.12 \$0.00
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$40.04 \$0.00 \$40.04
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$40.04 \$0.00
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$103.36 -\$103.36



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.36
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.40
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.16
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10.92
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.08
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.00
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.96
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$149.24
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$115.52
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.82
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$127.40
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.80
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$116.48
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.48
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$69.16



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.16
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.60
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.16
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.82
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.40
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.68
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.68
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
1129-01-01					IVA Acreditable	\$1,047,699.00
1129-02-01					IVA a favor	\$485,547.01
D00016	30/04/2023				S/C (CANCELACION DEL IVA DEL MES DE ABRIL 2023)	\$16,375.71
1129-02-02					Subsidio para el empleo	\$992.85
1231-01					Lindavista	\$1,881.60
1231-02					Depósito Chihuahua	\$4,657.60
1231-03					Oficina	\$27,129.60
1231-04					Pozo No. 3 San Ciró	\$8,000.00
1231-05					Pozo No. 1 Los Cerritos	\$1,002.40
1231-06					Depósito La Joya	\$120,000.00
1231-07					Lote 53 San Francisco	\$5,625.00
1231-08					Av. del Trabajo (La Morita)	\$1,000.00
1231-09					Díaz de la V. con Hidalgo Tanque elevado "La pasadita"	\$100,640.00
1231-10					Pozo No. 1 "Los Aguacates"	\$8,781.00
1231-11					Depósito Rebombeo "Prepa"	\$205,754.00
1241-1-5111					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$79,243.28
1241-3-5151					EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	\$322,697.16
1241-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$32,655.34



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1242-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1244-1-5411					AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22
1244-9-5491					Otros equipos de transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
1246-2-5621					MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$501,923.01	\$0.00	\$0.00	\$501,923.01
1246-3-5631					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$38,257.66	\$0.00	\$0.00	\$38,257.66
1246-4-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1246-5-5651					EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$6,604.59	\$0.00	\$0.00	\$6,604.59
1246-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
1246-7-5671					HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$122,720.04	\$0.00	\$0.00	\$122,720.04
1246-9-5691					OTROS EQUIPOS	\$77,053.44	\$0.00	\$0.00	\$77,053.44
1251-5911					SOFTWARE	\$258,218.28	\$0.00	\$0.00	\$258,218.28
1254-1-5971					Licencias informáticas e intelectuales	\$28,373.73	\$2,890.00	\$0.00	\$31,263.73
E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFV			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTP/		\$2,890.00	\$0.00	\$31,263.73
1263-1-511					Dep Acum Muebles de oficina y estantería	\$77,109.21	\$0.00	\$0.00	\$77,109.21
1263-1-515					Dep Acum Equipo de cómputo y de tecnologías de la inform	\$217,831.62	\$0.00	\$0.00	\$217,831.62
1263-4-541					Dep acum Automóviles y camiones	\$364,311.39	\$0.00	\$0.00	\$364,311.39
1263-6-562					Dep acum Maquinaria y equipo industrial	\$289,358.16	\$0.00	\$0.00	\$289,358.16
1263-6-565					Dep acum Equipo de comunicación y telecomunicación	\$110,803.54	\$0.00	\$0.00	\$110,803.54
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$223,184.68	\$0.00	\$0.00	\$223,184.68
2111-1-1131					Sueldos base al personal permanente	\$3,955.72	\$114,769.20	\$114,769.20	\$3,955.72
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)		\$0.00	\$57,384.60	\$61,340.32
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)		\$57,384.60	\$0.00	\$3,955.72
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)		\$0.00	\$57,384.60	\$61,340.32
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)		\$57,384.60	\$0.00	\$3,955.72
2111-2-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$18,669.60	\$18,669.60	\$0.00
E00102	14/04/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA		CH-3445	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60
E00102	14/04/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA		CH-3445	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$3,111.60	\$0.00	\$0.00
E00103	14/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3446	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00103	14/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3446	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$3,111.60	\$0.00	\$0.00
E00104	14/04/2023	VICTOR HUGO HERNANI		CH-3447	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60
E00104	14/04/2023	VICTOR HUGO HERNANI		CH-3447	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$3,111.60	\$0.00	\$0.00
E00120	28/04/2023	VICTOR HUGO HERNANI		CH-3449	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60
E00120	28/04/2023	VICTOR HUGO HERNANI		CH-3449	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$3,111.60	\$0.00	\$0.00
E00121	28/04/2023	FEDEL FLORES LEDEZM		CH-3450	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60
E00121	28/04/2023	FEDEL FLORES LEDEZM		CH-3450	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$3,111.60	\$0.00	\$0.00
E00122	28/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3451	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60
E00122	28/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3451	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$3,111.60	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321						Primas de vacaciones	\$986.67	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323						Gratificación de fin de año	\$18,596.13	\$0.00	\$18,596.13
2111-5-1521						Indemnizaciones	\$9,026.50	\$0.00	\$9,026.50
2111-6-1711						Estímulos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2111-6-1712						Reintegro ISR	-\$1,802.18	\$8,650.84	\$8,650.84
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)		\$0.00	\$4,325.42	\$2,523.24
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)		\$4,325.42	\$0.00	-\$1,802.18
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)		\$0.00	\$4,325.42	\$2,523.24
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)		\$4,325.42	\$0.00	-\$1,802.18
2112-1-000003						FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV	\$3,806.89	\$0.00	\$3,806.89
2112-1-000006						FELIPA PADRON RUIZ	\$5,333.01	\$0.00	\$5,333.01
2112-1-000007						LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	\$9,187.20	\$0.00	\$9,187.20
2112-1-000009						ABRAHAM ROSTRO AMADOR	\$6,565.60	\$0.00	\$6,565.60
2112-1-000010						TOMAS MENDEZ OVIEDO	\$36.07	\$0.00	\$36.07
2112-1-000011						TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$388.99	\$0.00	\$388.99
2112-1-000012						PEDRO PELALES CASTILLO	\$526.18	\$0.00	\$526.18
2112-1-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVAF		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONIST		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVAF		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONIST		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-2121									
Materiales y útiles de impresión y reproducción						\$0.00	\$1,458.63	\$1,458.63	\$0.00
E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BR		\$0.00	\$1,068.97	\$1,068.97
E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BR		\$1,068.97	\$0.00	\$0.00
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE		\$0.00	\$200.00	\$200.00
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE		\$200.00	\$0.00	\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3448 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$189.66	\$189.66
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3448 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$189.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161									
Material de limpieza						\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3443 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$171.00	\$171.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3443 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$171.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211									
Productos alimenticios para personas						\$0.00	\$13,422.00	\$13,422.00	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3443 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$885.00	\$885.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3443 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$885.00	\$0.00	\$0.00
E00106	17/04/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJADC		\$0.00	\$12,098.00	\$12,098.00
E00106	17/04/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJADC		\$12,098.00	\$0.00	\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3448 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$439.00	\$439.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3448 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$439.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421									
Cemento y productos de concreto						\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3443 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$300.00	\$300.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3443 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2492									
Material sistema de medición						-\$8,898.00	\$9,000.00	\$9,000.00	-\$8,898.00
E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID			TRANSFE 1 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE E		\$0.00	\$9,000.00	\$102.00
E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID			TRANSFE 1 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE E		\$9,000.00	\$0.00	-\$8,898.00
2112-1-2495									
Sistema de agua potable						\$0.00	\$3,714.14	\$3,714.14	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3443 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$402.30	\$402.30
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3443 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$402.30	\$0.00	\$0.00
E00114	21/04/2023	VALVULAS Y CONEXIONE			TRANSFE 2 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1 VALVULA DE CHECK 4" PARA INSTALA		\$0.00	\$3,311.84	\$3,311.84
E00114	21/04/2023	VALVULAS Y CONEXIONE			TRANSFE 2 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1 VALVULA DE CHECK 4" PARA INSTALA		\$3,311.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-2592									
Cloro						\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMICK			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO D		\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMICK			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO D		\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611									
Combustibles, lubricantes y aditivos						\$0.00	\$13,154.66	\$13,154.66	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00097	13/04/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A I		\$0.00	\$12,262.42	\$12,262.42
E00097	13/04/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A I		\$12,262.42	\$0.00	\$0.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO		\$0.00	\$892.24	\$892.24
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO		\$892.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$579.00	\$579.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$579.00	\$579.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$579.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$2,402.28	\$2,402.28
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA		\$0.00	\$1,327.28	\$1,327.28
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA		\$1,327.28	\$0.00	\$0.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC		\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC		\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,885.00	\$1,885.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$130.00	\$130.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$130.00	\$0.00	\$0.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO		\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO		\$1,625.00	\$0.00	\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$130.00	\$130.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$130.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$168,293.10	\$168,293.10
E00116	26/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)		\$0.00	\$168,293.10	\$168,293.10
E00116	26/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)		\$168,293.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-3113						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	-\$449.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	-\$456.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.35	\$585.35
E00091	05/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)		\$0.00	\$585.35	\$585.35
E00091	05/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)		\$585.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$692.24	\$692.24
E00092	05/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$249.14	\$249.14
E00092	05/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$249.14	\$0.00	\$0.00
E00123	28/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$443.10	\$443.10
E00123	28/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$443.10	\$0.00	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SE		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SE		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$3,949.47	\$3,949.47	\$0.00
	E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$931.47	\$931.47
	E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$931.47	\$0.00	\$0.00
	E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$3,018.00	\$3,018.00
	E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$3,018.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,040.46	\$1,040.46	\$0.00
	E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BR		\$0.00	\$5.00	\$5.00
	E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BR		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)		\$0.00	\$5.00	\$5.00
	E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SE		\$0.00	\$5.00	\$5.00
	E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SE		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID.			TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE E		\$0.00	\$5.00	\$5.00
	E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID.			TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE E		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMICK			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO D		\$0.00	\$5.00	\$5.00
	E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMICK			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO D		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COLI			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO:		\$0.00	\$5.00	\$5.00
	E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COLI			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO:		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFV			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTPA		\$0.00	\$5.00	\$5.00
	E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFV			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTPA		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC		\$0.00	\$5.00	\$5.00
	E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGL			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP		\$0.00	\$5.00	\$5.00
	E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGL			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAVI			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE I		\$0.00	\$5.00	\$5.00
	E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAVI			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE I		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$291.46	\$291.46
	E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$291.46	\$0.00	\$0.00
	E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVAF			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONIST.		\$0.00	\$5.00	\$5.00
	E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVAF			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONIST.		\$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/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023)	\$0.00
D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023)	\$694.00
2112-1-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (C)			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO)	\$0.00
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (C)			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO)	\$650.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EQUIPO DE CÓMPUTO)	\$0.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EQUIPO DE CÓMPUTO)	\$1,200.00
2112-1-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3443 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3443 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$300.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COLA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO)	\$0.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COLA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO)	\$800.00
E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGUEZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP)	\$0.00
E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGUEZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP)	\$3,000.00
2112-1-3572					Plantas de bombeo	\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3448 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3448 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$471.36
2112-1-3692					Difusión y cultura pago del agua	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3443 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3443 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$431.00
2112-1-3721					Pasajes terrestres	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3443 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3443 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$88.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3448 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3448 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$264.00
2112-1-3851					Gastos de representación	\$0.00
E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)	\$0.00
E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)	\$1,017.60
2112-1-3993					Otros gastos varios	\$0.00
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (C)			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO)	\$0.00
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (C)			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO)	\$952.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3443 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$387.07



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
						\$387.07
						\$0.00
2112-2-5971					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00
						\$2,890.00
						\$2,890.00
E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFV		TRANSFE 0%	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTP/	\$0.00
						\$2,890.00
E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFV		TRANSFE 0%	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTP/	\$2,890.00
						\$0.00
						\$0.00
2115-4521					Jubilaciones	\$0.00
						\$12,480.00
						\$12,480.00
E00124	28/04/2023	ANTONIO ZAMORA		CH-3452	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)	\$0.00
						\$6,240.00
E00124	28/04/2023	ANTONIO ZAMORA		CH-3452	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)	\$6,240.00
						\$0.00
E00125	28/04/2023	PRECILIANO FLORES VA		CH-3453	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)	\$0.00
						\$6,240.00
E00125	28/04/2023	PRECILIANO FLORES VA		CH-3453	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)	\$6,240.00
						\$0.00
						\$0.00
2117-01					ISR Retención por Salarios	-\$10,160.81
						\$8,709.00
						\$4,325.42
D00013	01/04/2023				S/C (AJUSTE POR ERROR EN CAPTURA EN EL ISR RET SERV PROFE A SALARIK	\$0.00
						\$4,325.42
E00111	21/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFE 0%	S/C (PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS MARZO 2023)	\$8,709.00
						\$0.00
						-\$14,544.39
2117-02					ISR Retención por Servicios Profesionales	\$26,549.63
						\$5,125.42
						\$9,050.84
						\$30,475.05
D00013	01/04/2023				S/C (AJUSTE POR ERROR EN CAPTURA EN EL ISR RET SERV PROFE A SALARIK	\$4,325.42
						\$0.00
						\$22,224.21
E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE 0%	S/C (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SEVAC)	\$0.00
						\$400.00
						\$22,624.21
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0%	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)	\$0.00
						\$4,325.42
						\$26,949.63
E00112	21/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFE 0%	S/C (PAGO DE ISR DE RETENCIONES SERV PROF MARZO 2023)	\$800.00
						\$0.00
						\$26,149.63
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0%	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	\$0.00
						\$4,325.42
						\$30,475.05
2117-03					IVA por Pagar	\$25,378.07
						\$0.00
						\$0.00
						\$25,378.07
2117-04					ISR Retenciones RESICO	\$144.48
						\$0.00
						\$0.00
						\$144.48
2117-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00
						\$4,003.00
						\$4,003.00
						\$0.00
E00098	13/04/2023	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3444	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MARZO 2023)	\$0.00
						\$4,003.00
E00098	13/04/2023	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3444	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MARZO 2023)	\$4,003.00
						\$0.00
						\$0.00
2199-01-01					IVA trasladado	\$12,551.90
						\$22,975.07
						\$22,975.07
						\$12,551.90
I00054	03/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$2,857.10
						\$15,409.00
I00055	04/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$873.07
						\$16,282.07
I00056	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$626.10
						\$16,908.17
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$2,159.31
						\$19,067.48
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$902.65
						\$19,970.13
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$1,159.28
						\$21,129.41
I00059	12/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$1,177.10
						\$22,306.51
I00060	13/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$1,016.92
						\$23,323.43



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00061	14/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$702.20	\$24,025.63
I00063	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,847.48	\$25,873.11
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,906.04	\$28,779.15
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,019.58	\$31,798.73
I00066	21/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$936.77	\$32,735.50
I00067	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$779.10	\$33,514.60
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$803.77	\$34,318.37
I00069	26/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,208.60	\$35,526.97
D00016	30/04/2023				S/C (CANCELACION DEL IVA DEL MES DE ABRIL 2023)		\$22,975.07	\$0.00	\$12,551.90
2199-02					Acreeedores por Pgar	\$1,223.43	\$5,800.00	\$5,800.00	\$1,223.43
E00100	14/04/2023	CAJA POPULAR LEON FF			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL TRABAJADOR DAPAS)		\$2,900.00	\$0.00	-\$1,676.57
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI			TRANSFE 0 S/C (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)		\$0.00	\$2,900.00	\$1,223.43
E00118	26/04/2023	CAJA POPULAR LEON FF			TRANSFE 0 S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL TRABAJADOR DAPAS)		\$2,900.00	\$0.00	-\$1,676.57
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI			TRANSFE 0 S/C (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)		\$0.00	\$2,900.00	\$1,223.43
2199-9911					ADEFAS	\$1,415.65	\$0.00	\$0.00	\$1,415.65
3120-01					Donación de Inmuebles	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3220-01					Patrimonio acumulado	\$463,905.08	\$0.00	\$0.00	\$463,905.08
3220-02					Resultado de ejercicios Anteriores	\$878,482.68	\$0.00	\$0.00	\$878,482.68
3220-03					Resultado del ejercicio 2007	\$201,887.76	\$0.00	\$0.00	\$201,887.76
3220-04					Resultado del ejercicio 2008	\$75,636.02	\$0.00	\$0.00	\$75,636.02
3220-05					Resultado del ejercicio 2009	\$224,872.53	\$0.00	\$0.00	\$224,872.53
3220-06					Resultado del ejercicio 2010	-\$44,599.98	\$0.00	\$0.00	-\$44,599.98
3220-07					Resultado del ejercicio 2011	\$291,991.93	\$0.00	\$0.00	\$291,991.93
3220-08					Resultado del ejercicio 2012	\$175,018.08	\$0.00	\$0.00	\$175,018.08
3220-2013					Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$142,407.13	\$0.00	\$0.00	\$142,407.13
3220-2014					Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$251,133.26	\$0.00	\$0.00	\$251,133.26
3220-2015					Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$20,937.40	\$0.00	\$0.00	\$20,937.40
3220-2016					Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$64,498.95	\$0.00	\$0.00	\$64,498.95
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$2,268.17	\$0.00	\$0.00	\$2,268.17



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

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$63,111.90	\$0.00	\$0.00	-\$63,111.90
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$396,611.12	\$0.00	\$0.00	\$396,611.12
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$501,250.80	\$0.00	\$0.00	\$501,250.80
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-\$216,724.79	\$0.00	\$0.00	-\$216,724.79
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$78,438.61	\$0.00	\$0.00	\$78,438.61
3251-01					Correccion del Resultado Ejercicio 2017	-\$8,518.44	\$0.00	\$0.00	-\$8,518.44
3251-02					Correccion del Resultado Ejercicio 2018	-\$19,462.32	\$0.00	\$0.00	-\$19,462.32
3252-01					Corrección resultado ejercicio 2015	-\$2,115.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,115.00
3252-02					Corrección resultado ejercicio 2020	-\$25,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,282.00
3252-03					Corrección resultado ejercicio 2021	\$73,346.55	\$0.00	\$0.00	\$73,346.55
4143-01-01					Serv Agua Doméstico	\$677,429.55	\$0.00	\$223,484.44	\$900,913.99
I00054	03/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,570.17	\$684,999.72
I00055	04/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,288.96	\$692,288.68
I00056	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,535.97	\$703,824.65
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$16,686.47	\$720,511.12
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$16,559.06	\$737,070.18
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$16,641.59	\$753,711.77
I00059	12/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$37,576.12	\$791,287.89
I00060	13/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,284.85	\$797,572.74
I00061	14/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,141.42	\$802,714.16
I00063	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$23,440.01	\$826,154.17
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$27,648.65	\$853,802.82
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$13,470.22	\$867,273.04
I00066	21/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,294.70	\$877,567.74
I00067	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$12,232.80	\$889,800.54
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,853.90	\$894,654.44
I00069	26/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,259.55	\$900,913.99
4143-01-02					Serv Agua Comercial	\$183,117.06	\$0.00	\$62,347.43	\$245,464.49
I00054	03/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,392.48	\$186,509.54
I00055	04/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,025.33	\$187,534.87



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00056	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,281.88	\$189,816.75
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,312.60	\$196,129.35
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,498.27	\$198,627.62
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$4,201.18	\$202,828.80
I00059	12/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$4,311.53	\$207,140.33
I00060	13/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,213.45	\$209,353.78
I00061	14/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,121.34	\$212,475.12
I00063	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,096.77	\$218,571.89
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$11,842.90	\$230,414.79
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,558.39	\$233,973.18
I00066	21/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,846.86	\$237,820.04
I00067	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,839.19	\$240,659.23
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,898.36	\$242,557.59
I00069	26/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,906.90	\$245,464.49
4143-01-03		Serv Agua Industrial					\$47,714.00	\$0.00	\$15,366.81	\$63,080.81
I00054	03/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$351.21	\$48,065.21
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$112.03	\$48,177.24
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$281.97	\$48,459.21
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$784.26	\$49,243.47
I00059	12/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,299.06	\$50,542.53
I00063	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$454.51	\$50,997.04
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,027.13	\$52,024.17
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$10,365.47	\$62,389.64
I00066	21/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$606.20	\$62,995.84
I00067	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$84.97	\$63,080.81
4143-01-04		Serv Agua Uso Público					\$12,526.12	\$0.00	\$3,870.08	\$16,396.20
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$248.06	\$12,774.18
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$60.62	\$12,834.80
I00063	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$896.23	\$13,731.03
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,616.11	\$15,347.14
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$141.10	\$15,488.24
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$807.62	\$16,295.86
I00069	26/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$100.34	\$16,396.20



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

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4143-02-01					Contratación Agua Potable Domestico	\$3,586.85	\$0.00	\$753.36	\$4,340.21
	I00054	03/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$167.41	\$3,754.26
	I00054	03/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$167.41	\$3,921.67
	I00054	03/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$251.13	\$4,172.80
	I00054	03/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$167.41	\$4,340.21
4143-02-02					Contratación Agua Potable Comercial	\$7,147.39	\$0.00	\$3,272.16	\$10,419.55
	I00062	09/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$502.26	\$7,649.65
	I00062	09/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$502.26	\$8,151.91
	I00062	09/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$842.10	\$8,994.01
	I00062	09/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$334.82	\$9,328.83
	I00060	13/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$251.13	\$9,579.96
	I00060	13/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$251.13	\$9,831.09
	I00060	13/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$421.05	\$10,252.14
	I00060	13/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$167.41	\$10,419.55
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	\$0.00	\$1,674.10
4143-03-01					Contratación drenaje doméstico	\$8,868.70	\$0.00	\$1,171.90	\$10,040.60
	I00054	03/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$418.54	\$9,287.24
	I00054	03/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$418.54	\$9,705.78
	I00054	03/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$167.41	\$9,873.19
	I00054	03/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$167.41	\$10,040.60
4143-03-02					Contratación drenaje comercial	\$11,180.98	\$0.00	\$1,865.76	\$13,046.74
	I00062	09/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$502.24	\$11,683.22
	I00062	09/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$502.24	\$12,185.46
	I00062	09/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$693.87	\$12,879.33
	I00062	09/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$167.41	\$13,046.74
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	\$0.00	\$1,506.69
4143-04-01					Servicio de drenaje doméstico	\$85,047.85	\$0.00	\$28,401.90	\$113,449.75
	I00054	03/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$966.42	\$86,014.27
	I00055	04/04/2023			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$974.28	\$86,988.55



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00056	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,310.94	\$88,299.49
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,170.44	\$90,469.93
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,077.93	\$92,547.86
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,300.82	\$94,848.68
I00059	12/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$4,960.73	\$99,809.41
I00060	13/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$847.93	\$100,657.34
I00061	14/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$726.64	\$101,383.98
I00063	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,925.30	\$104,309.28
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,266.68	\$107,575.96
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,520.29	\$109,096.25
I00066	21/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,341.47	\$110,437.72
I00067	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,559.57	\$111,997.29
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$629.17	\$112,626.46
I00069	26/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$823.29	\$113,449.75
4143-04-02		Servicio de drenaje comercial					\$20,537.02	\$0.00	\$7,140.07	\$27,677.09
I00054	03/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$508.87	\$21,045.89
I00055	04/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$131.72	\$21,177.61
I00056	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$143.90	\$21,321.51
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$631.13	\$21,952.64
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$329.43	\$22,282.07
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$562.43	\$22,844.50
I00059	12/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$418.02	\$23,262.52
I00060	13/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$286.30	\$23,548.82
I00061	14/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$468.20	\$24,017.02
I00063	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$792.97	\$24,809.99
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,335.22	\$26,145.21
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$420.56	\$26,565.77
I00066	21/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$394.44	\$26,960.21
I00067	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$256.14	\$27,216.35
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$137.06	\$27,353.41
I00069	26/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$323.68	\$27,677.09
4143-04-03		Servicio de drenaje industrial					\$6,910.56	\$0.00	\$2,214.10	\$9,124.66
I00054	03/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$52.68	\$6,963.24



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$16.80	\$6,980.04
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$42.30	\$7,022.34
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$117.64	\$7,139.98
I00059	12/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$194.86	\$7,334.84
I00063	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$68.18	\$7,403.02
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.07	\$7,557.09
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,554.82	\$9,111.91
I00067	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$12.75	\$9,124.66
4143-04-04		Servicio de drenaje público					\$1,767.58	\$0.00	\$556.36	\$2,323.94
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$37.21	\$1,804.79
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$9.09	\$1,813.88
I00063	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$134.43	\$1,948.31
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$233.32	\$2,181.63
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$21.17	\$2,202.80
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$121.14	\$2,323.94
4143-05-01		Servicio saneamiento doméstico					\$57,234.92	\$0.00	\$18,934.62	\$76,169.54
I00054	03/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$644.28	\$57,879.20
I00055	04/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$649.52	\$58,528.72
I00056	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$873.96	\$59,402.68
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,446.96	\$60,849.64
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,385.29	\$62,234.93
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,533.88	\$63,768.81
I00059	12/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,307.16	\$67,075.97
I00060	13/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$565.29	\$67,641.26
I00061	14/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$484.43	\$68,125.69
I00063	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,950.20	\$70,075.89
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,177.78	\$72,253.67
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,013.52	\$73,267.19
I00066	21/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$894.32	\$74,161.51
I00067	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,039.72	\$75,201.23
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$419.45	\$75,620.68
I00069	26/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$548.86	\$76,169.54
4143-05-02		Servicio saneamiento comercial					\$13,691.34	\$0.00	\$4,760.03	\$18,451.37



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00054	03/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$339.25	\$14,030.59
I00055	04/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$87.81	\$14,118.40
I00056	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$95.93	\$14,214.33
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$420.76	\$14,635.09
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$219.62	\$14,854.71
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$374.95	\$15,229.66
I00059	12/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$278.68	\$15,508.34
I00060	13/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$190.86	\$15,699.20
I00061	14/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$312.13	\$16,011.33
I00063	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$528.65	\$16,539.98
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$890.14	\$17,430.12
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$280.37	\$17,710.49
I00066	21/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$262.96	\$17,973.45
I00067	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$170.76	\$18,144.21
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$91.37	\$18,235.58
I00069	26/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$215.79	\$18,451.37
4143-05-03		Servicio saneamiento industrial					\$4,607.03	\$0.00	\$1,476.07	\$6,083.10
I00054	03/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$35.12	\$4,642.15
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$11.20	\$4,653.35
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$28.20	\$4,681.55
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$78.43	\$4,759.98
I00059	12/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$129.91	\$4,889.89
I00063	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$45.45	\$4,935.34
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$102.71	\$5,038.05
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,036.55	\$6,074.60
I00067	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$8.50	\$6,083.10
4143-05-04		Servicio saneamiento público					\$1,178.35	\$0.00	\$370.91	\$1,549.26
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$24.81	\$1,203.16
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6.06	\$1,209.22
I00063	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$89.62	\$1,298.84
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$155.55	\$1,454.39
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$14.11	\$1,468.50
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$80.76	\$1,549.26



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4144-01		Reconexión					\$3,921.27	\$0.00	\$626.31	\$4,547.58
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$158.13	\$4,079.40
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$310.05	\$4,389.45
I00067	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$158.13	\$4,547.58
4144-02		Recargos					\$11,957.74	\$0.00	\$3,787.28	\$15,745.02
I00054	03/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$296.44	\$12,254.18
I00055	04/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$66.30	\$12,320.48
I00056	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$74.27	\$12,394.75
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$372.99	\$12,767.74
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$75.86	\$12,843.60
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$168.97	\$13,012.57
I00059	12/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$279.37	\$13,291.94
I00060	13/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$59.35	\$13,351.29
I00061	14/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$186.06	\$13,537.35
I00063	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$467.70	\$14,005.05
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$561.80	\$14,566.85
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$440.59	\$15,007.44
I00066	21/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$324.63	\$15,332.07
I00067	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$229.58	\$15,561.65
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$119.47	\$15,681.12
I00069	26/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$63.90	\$15,745.02
4144-03		Cambio de Nombre					\$426.88	\$0.00	\$177.95	\$604.83
I00055	04/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$71.18	\$498.06
I00056	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$35.59	\$533.65
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$35.59	\$569.24
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$35.59	\$604.83
4144-04		Venta de Medidor					\$49,185.43	\$0.00	\$30,422.10	\$79,607.53
I00054	03/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$10,424.93	\$59,610.36
I00055	04/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,985.44	\$62,595.80
I00056	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,265.88	\$63,861.68
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$693.86	\$64,555.54
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,009.31	\$66,564.85
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$693.86	\$67,258.71



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00059	12/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$419.03	\$67,677.74
I00060	13/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,065.37	\$69,743.11
I00061	14/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$388.91	\$70,132.02
I00063	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,275.91	\$72,407.93
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$693.86	\$73,101.79
I00066	21/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$591.45	\$73,693.24
I00067	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$675.53	\$74,368.77
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,718.04	\$76,086.81
I00069	26/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,520.72	\$79,607.53
4144-05		Pipas de Agua					\$32,130.04	\$0.00	\$0.00	\$32,130.04
4144-06		Llave cerrada					\$3,246.70	\$0.00	\$974.28	\$4,220.98
I00054	03/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$162.38	\$3,409.08
I00055	04/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$81.19	\$3,490.27
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$81.19	\$3,571.46
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$81.19	\$3,652.65
I00059	12/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$162.38	\$3,815.03
I00061	14/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$81.19	\$3,896.22
I00067	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$243.57	\$4,139.79
I00069	26/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$81.19	\$4,220.98
4169-01		Duplicado de recibos					\$2,635.36	\$0.00	\$1,015.56	\$3,650.92
I00054	03/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3.64	\$2,639.00
I00055	04/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$7.28	\$2,646.28
I00056	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$29.12	\$2,675.40
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$98.28	\$2,773.68
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$65.52	\$2,839.20
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$72.80	\$2,912.00
I00059	12/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$40.04	\$2,952.04
I00060	13/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$36.40	\$2,988.44
I00061	14/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$10.92	\$2,999.36
I00063	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$91.00	\$3,090.36
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$149.24	\$3,239.60
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$127.40	\$3,367.00
I00066	21/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$116.48	\$3,483.48



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00067	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$69.16 \$3,552.64
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$54.60 \$3,607.24
I00069	26/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$43.68 \$3,650.92
4169-02					Entrega de recibo en otro domicilio	\$2,357.41 \$0.00 \$772.16 \$3,129.57
I00054	03/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$30.40 \$2,387.81
I00055	04/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$30.40 \$2,418.21
I00056	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$60.80 \$2,479.01
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.16 \$2,491.17
I00057	10/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$91.20 \$2,582.37
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$85.12 \$2,667.49
I00059	12/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$103.36 \$2,770.85
I00060	13/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.16 \$2,783.01
I00061	14/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6.08 \$2,789.09
I00063	18/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$72.96 \$2,862.05
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$115.52 \$2,977.57
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$60.80 \$3,038.37
I00066	21/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$36.48 \$3,074.85
I00067	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.16 \$3,087.01
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.16 \$3,099.17
I00069	26/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$30.40 \$3,129.57
4169-03					Expedición de constancias de no adeudo	\$71.43 \$0.00 \$47.64 \$119.07
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$23.82 \$95.25
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$23.82 \$119.07
4169-08					Desasolve de drenaje	\$431.42 \$0.00 \$0.00 \$431.42
4169-10					Factibilidades	\$5,348.83 \$0.00 \$517.71 \$5,866.54
I00055	04/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$172.57 \$5,521.40
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$172.57 \$5,693.97
I00060	13/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$172.57 \$5,866.54
4169-11					Revisión de medidor	\$0.00 \$0.00 \$172.57 \$172.57
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$172.57 \$172.57
4171-01					Material para toma de agua	\$9,439.66 \$0.00 \$3,703.95 \$13,143.61
I00054	03/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$630.80 \$10,070.46



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00055	04/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$863.85	\$10,934.31
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$575.90	\$11,510.21
I00060	13/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$287.95	\$11,798.16
I00064	19/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$344.83	\$12,142.99
I00065	20/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$287.95	\$12,430.94
I00067	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$338.52	\$12,769.46
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$43.10	\$12,812.56
I00069	26/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$331.05	\$13,143.61
4399-01 Redondeos						\$1.10	\$0.00	-\$0.36	\$0.74
I00054	03/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.02	\$1.12
I00055	04/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.01	\$1.13
I00056	05/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$1.12
I00062	09/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$1.11
I00058	11/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.02	\$1.13
I00061	14/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.01	\$1.14
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)		\$0.00	-\$0.20	\$0.94
I00067	24/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$0.93
I00068	25/04/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.01	\$0.94
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)		\$0.00	-\$0.20	\$0.74
5111-1131 Sueldos base al personal permanente						\$339,607.41	\$114,769.20	\$0.00	\$454,376.61
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)		\$57,384.60	\$0.00	\$396,992.01
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)		\$57,384.60	\$0.00	\$454,376.61
5112-1221 Sueldos base al personal eventual						\$40,658.24	\$18,669.60	\$0.00	\$59,327.84
E00102	14/04/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA		CH-3445	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$3,111.60	\$0.00	\$43,769.84
E00103	14/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3446	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$3,111.60	\$0.00	\$46,881.44
E00104	14/04/2023	VICTOR HUGO HERNANI		CH-3447	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$3,111.60	\$0.00	\$49,993.04
E00120	28/04/2023	VICTOR HUGO HERNANI		CH-3449	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$3,111.60	\$0.00	\$53,104.64
E00121	28/04/2023	FEDEL FLORES LEDEZM		CH-3450	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$3,111.60	\$0.00	\$56,216.24
E00122	28/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3451	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$3,111.60	\$0.00	\$59,327.84
5114-1442 Material de primeros auxilios						\$494.00	\$0.00	\$0.00	\$494.00
5116-1712 Reintegro ISR						\$24,485.48	\$8,650.84	\$0.00	\$33,136.32
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)		\$4,325.42	\$0.00	\$28,810.90



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	\$4,325.42
5116-1713					Ayuda de despesa	\$11,557.00
5121-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,470.50
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE	\$1,200.00
E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVAF		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONIST	\$1,600.00
5121-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$818.87
E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BRO	\$1,068.97
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE	\$200.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$189.66
5121-2161					Material de limpieza	\$488.60
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$171.00
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$8,936.50
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$885.00
E00106	17/04/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJADC	\$12,098.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$439.00
5122-2213					Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$510.00
5122-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$21.50
5124-2421					Cemento y productos de concreto	\$19,934.91
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$300.00
5124-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$1,284.05
5124-2492					Material sistema de medición	\$54,300.00
E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE E	\$9,000.00
5124-2495					Sistema de agua potable	\$25,730.92
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$402.30
E00114	21/04/2023	VALVULAS Y CONEXIONE		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1 VALVULA DE CHECK 4" PARA INSTALA	\$3,311.84
5125-2592					Cloro	\$15,000.00
E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMIC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO D	\$14,000.00
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,972.26
E00097	13/04/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A I	\$12,262.42
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$892.24



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
5127-2711						Vestuario y uniformes	\$876.41	\$579.00	\$0.00	\$1,455.41
	E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$579.00	\$0.00	\$1,455.41
5129-2911						Herramientas menores	\$1,913.60	\$0.00	\$0.00	\$1,913.60
5129-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$1,637.93	\$2,402.28	\$0.00	\$4,040.21
	E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (		TRANSFE 0%	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA		\$1,327.28	\$0.00	\$2,965.21
	E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL		TRANSFE 0%	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC		\$1,075.00	\$0.00	\$4,040.21
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,224.30	\$1,885.00	\$0.00	\$4,109.30
	E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$130.00	\$0.00	\$2,354.30
	E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COLI		TRANSFE 0%	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO)		\$1,625.00	\$0.00	\$3,979.30
	E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$130.00	\$0.00	\$4,109.30
5131-3111						Energía eléctrica oficina	\$3,866.38	\$0.00	\$0.00	\$3,866.38
5131-3112						Energía eléctrica en pozos	\$461,343.97	\$168,293.10	\$0.00	\$629,637.07
	E00116	26/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0%	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)		\$168,293.10	\$0.00	\$629,637.07
5131-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$196.14	\$0.00	\$0.00	\$196.14
5131-3141						Telefonía tradicional	\$1,668.11	\$585.35	\$0.00	\$2,253.46
	E00091	05/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0%	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)		\$585.35	\$0.00	\$2,253.46
5131-3151						Telefonía celular	\$3,109.47	\$692.24	\$0.00	\$3,801.71
	E00092	05/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0%	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$249.14	\$0.00	\$3,358.61
	E00123	28/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0%	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$443.10	\$0.00	\$3,801.71
5132-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$14,487.07	\$0.00	\$0.00	\$14,487.07
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,735.85	\$4,000.00	\$0.00	\$24,735.85
	E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE 0%	Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SE		\$4,000.00	\$0.00	\$24,735.85
5133-3341						Servicios de capacitación	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
5134-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$3,949.47	\$0.00	\$3,949.47
	E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$931.47	\$0.00	\$931.47
	E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$3,018.00	\$0.00	\$3,949.47
5134-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$2,369.40	\$1,040.46	\$0.00	\$3,409.86
	E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFE 0%	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BR		\$5.00	\$0.00	\$2,374.40
	E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL		TRANSFE 0%	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)		\$5.00	\$0.00	\$2,379.40
	E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE 0%	Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SE		\$5.00	\$0.00	\$2,384.40



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE E	\$5.00
E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMICK		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO D	\$5.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$5.00
E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFV		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTPA	\$5.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$5.00
E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP	\$5.00
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE I	\$5.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$291.46
E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONIST	\$5.00
D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 20	\$694.00
5135-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp		\$7,800.00	\$1,850.00
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$650.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$1,200.00
5135-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$320.00	\$4,100.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$300.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$800.00
E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP	\$3,000.00
5135-3572			Plantas de bombeo		\$10,173.67	\$471.36
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$471.36
5136-3692			Difusión y cultura pago del agua		\$218.00	\$431.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$431.00
5137-3721			Pasajes terrestres		\$1,688.00	\$352.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$88.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$264.00
5137-3751			Viáticos en el país		\$2,475.85	\$0.00
5137-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		\$95.00	\$0.00
5138-3851			Gastos de representación		\$0.00	\$1,017.60
E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)	\$1,017.60
5139-3911			Servicios funerarios y de cementerios		\$2,000.00	\$0.00
5139-3921			Impuestos y derechos		\$1,715.00	\$0.00
5139-3926			Derechos por extracción de agua		\$14,508.00	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5139-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$15,856.00
E00098	13/04/2023	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3444		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MARZO 2023)	\$4,003.00
						\$0.00
						\$19,859.00
5139-3993					Otros gastos varios	\$1,441.21
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (	TRANSFE 02		Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$952.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA	CH-3443		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$387.07
						\$0.00
						\$2,780.28
5252-4521					Jubilaciones	\$37,440.00
E00124	28/04/2023	ANTONIO ZAMORA	CH-3452		Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)	\$6,240.00
E00125	28/04/2023	PRECILIANO FLORES VA	CH-3453		Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)	\$6,240.00
						\$0.00
						\$49,920.00
7130-001					Rezago en tomas	\$467,522.80
D00015	30/04/2023				S/C (REGISTRO DE REZAGO DE ABRIL 2023)	\$13,597.15
						\$0.00
						\$481,119.95
7140-001					Tomas con Rezago	\$467,522.80
D00015	30/04/2023				S/C (REGISTRO DE REZAGO DE ABRIL 2023)	\$0.00
						\$13,597.15
						\$481,119.95
8110-43-01-01					Serv Agua Doméstico	\$2,985,983.29
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,985,983.29
8110-43-01-02					Serv Agua Comercial	\$807,420.94
						\$0.00
						\$0.00
						\$807,420.94
8110-43-01-03					Serv Agua Industrial	\$268,508.59
						\$0.00
						\$0.00
						\$268,508.59
8110-43-01-04					Serv Agua Uso Público	\$42,412.29
						\$0.00
						\$0.00
						\$42,412.29
8110-43-02-01					Contratación Agua Potable Domestico	\$45,024.37
						\$0.00
						\$0.00
						\$45,024.37
8110-43-02-02					Contratación Agua Potable Comercial	\$59,981.22
						\$0.00
						\$0.00
						\$59,981.22
8110-43-02-03					Contratación Agua Potable Industrial	\$15,394.85
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,394.85
8110-43-02-04					Contratación Agua Potable Pública	\$15,312.78
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,312.78
8110-43-03-01					Contratación drenaje doméstico	\$79,539.89
						\$0.00
						\$0.00
						\$79,539.89
8110-43-03-02					Contratación drenaje comercial	\$93,999.54
						\$0.00
						\$0.00
						\$93,999.54
8110-43-03-03					Contratación drenaje industrial	\$20,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$20,000.00
8110-43-03-04					Contratación drenaje público	\$20,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$20,000.00
8110-43-04-01					Servicio de drenaje doméstico	\$319,687.63
						\$0.00
						\$0.00
						\$319,687.63
8110-43-04-02					Servicio de drenaje comercial	\$107,638.45
						\$0.00
						\$0.00
						\$107,638.45
8110-43-04-03					Servicio de drenaje industrial	\$59,732.79
						\$0.00
						\$0.00
						\$59,732.79
8110-43-04-04					Servicio de drenaje público	\$19,133.49
						\$0.00
						\$0.00
						\$19,133.49



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-05-01					Servicio saneamiento doméstico		\$233,694.10	\$0.00	\$0.00	\$233,694.10
8110-43-05-02					Servicio saneamiento comercial		\$73,425.72	\$0.00	\$0.00	\$73,425.72
8110-43-05-03					Servicio saneamiento industrial		\$53,155.30	\$0.00	\$0.00	\$53,155.30
8110-43-05-04					Servicio saneamiento público		\$27,755.88	\$0.00	\$0.00	\$27,755.88
8110-45-01					Reconexión		\$14,848.18	\$0.00	\$0.00	\$14,848.18
8110-45-02					Recargos		\$68,780.91	\$0.00	\$0.00	\$68,780.91
8110-45-03					Cambio de Nombre		\$5,742.35	\$0.00	\$0.00	\$5,742.35
8110-45-04					Venta de Medidor		\$129,422.15	\$0.00	\$0.00	\$129,422.15
8110-45-05					Pipas de Agua		\$126,115.44	\$0.00	\$0.00	\$126,115.44
8110-45-06					Llave cerrada		\$18,414.83	\$0.00	\$0.00	\$18,414.83
8110-61-02-01					Desperdicio de agua		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09-01					Duplicado de recibos		\$15,280.54	\$0.00	\$0.00	\$15,280.54
8110-61-09-02					Entrega de recibo en otro domicilio		\$16,642.15	\$0.00	\$0.00	\$16,642.15
8110-61-09-03					Expedición de constancias de no adeudo		\$6,399.85	\$0.00	\$0.00	\$6,399.85
8110-61-09-04					Aportaciones y cooperaciones		\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
8110-61-09-05					Devolucion de derechos de agua		\$66,947.60	\$0.00	\$0.00	\$66,947.60
8110-61-09-06					Devolucion de derechos descargas		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-61-09-07					Ingresos extraordinarios		\$12,385.62	\$0.00	\$0.00	\$12,385.62
8110-61-09-08					Desasolve de drenaje		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09-09					Instalación de toma		\$28,140.00	\$0.00	\$0.00	\$28,140.00
8110-61-09-10					Factibilidades		\$26,014.20	\$0.00	\$0.00	\$26,014.20
8110-61-09-11					Revisión de medidor		\$3,168.98	\$0.00	\$0.00	\$3,168.98
8110-71-01					Material para toma de agua		\$53,431.16	\$0.00	\$0.00	\$53,431.16
8110-71-02					Material para conexión de drenaje		\$25,760.00	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00
8110-79-02-01					Redondeos		\$4.92	\$0.00	\$0.00	\$4.92
8120-43-01-01					Serv Agua Doméstico		\$2,308,553.74	\$223,484.44	\$0.00	\$2,085,069.30



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,570.17	\$0.00	\$2,300,983.57
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,288.96	\$0.00	\$2,293,694.61
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,535.97	\$0.00	\$2,282,158.64
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$16,686.47	\$0.00	\$2,265,472.17
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$16,559.06	\$0.00	\$2,248,913.11
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$16,641.59	\$0.00	\$2,232,271.52
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$37,576.12	\$0.00	\$2,194,695.40
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,284.85	\$0.00	\$2,188,410.55
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,141.42	\$0.00	\$2,183,269.13
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$23,440.01	\$0.00	\$2,159,829.12
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$27,648.65	\$0.00	\$2,132,180.47
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,470.22	\$0.00	\$2,118,710.25
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,294.70	\$0.00	\$2,108,415.55
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12,232.80	\$0.00	\$2,096,182.75
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,853.90	\$0.00	\$2,091,328.85
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,259.55	\$0.00	\$2,085,069.30
8120-43-01-02									
Serv Agua Comercial						\$624,303.88	\$62,347.43	\$0.00	\$561,956.45
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,392.48	\$0.00	\$620,911.40
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,025.33	\$0.00	\$619,886.07
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,281.88	\$0.00	\$617,604.19
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,312.60	\$0.00	\$611,291.59
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,498.27	\$0.00	\$608,793.32
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,201.18	\$0.00	\$604,592.14
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,311.53	\$0.00	\$600,280.61
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,213.45	\$0.00	\$598,067.16
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,121.34	\$0.00	\$594,945.82
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,096.77	\$0.00	\$588,849.05
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,842.90	\$0.00	\$577,006.15
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,558.39	\$0.00	\$573,447.76
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,846.86	\$0.00	\$569,600.90
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,839.19	\$0.00	\$566,761.71
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,898.36	\$0.00	\$564,863.35
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,906.90	\$0.00	\$561,956.45



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-01-03		Serv Agua Industrial					\$220,794.59	\$15,366.81	\$0.00	\$205,427.78
I00054	03/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$351.21	\$0.00	\$220,443.38
I00062	09/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$112.03	\$0.00	\$220,331.35
I00057	10/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$281.97	\$0.00	\$220,049.38
I00058	11/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$784.26	\$0.00	\$219,265.12
I00059	12/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$1,299.06	\$0.00	\$217,966.06
I00063	18/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$454.51	\$0.00	\$217,511.55
I00064	19/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$1,027.13	\$0.00	\$216,484.42
I00065	20/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$10,365.47	\$0.00	\$206,118.95
I00066	21/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$606.20	\$0.00	\$205,512.75
I00067	24/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$84.97	\$0.00	\$205,427.78
8120-43-01-04		Serv Agua Uso Público					\$29,886.17	\$3,870.08	\$0.00	\$26,016.09
I00062	09/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$248.06	\$0.00	\$29,638.11
I00057	10/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$60.62	\$0.00	\$29,577.49
I00063	18/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$896.23	\$0.00	\$28,681.26
I00064	19/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$1,616.11	\$0.00	\$27,065.15
I00065	20/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$141.10	\$0.00	\$26,924.05
I00068	25/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$807.62	\$0.00	\$26,116.43
I00069	26/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$100.34	\$0.00	\$26,016.09
8120-43-02-01		Contratación Agua Potable Domestico					\$41,437.52	\$753.36	\$0.00	\$40,684.16
I00054	03/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$167.41	\$0.00	\$41,270.11
I00054	03/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$167.41	\$0.00	\$41,102.70
I00054	03/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$167.41	\$0.00	\$40,935.29
I00054	03/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$251.13	\$0.00	\$40,684.16
8120-43-02-02		Contratación Agua Potable Comercial					\$52,833.83	\$3,272.16	\$0.00	\$49,561.67
I00062	09/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$502.26	\$0.00	\$52,331.57
I00062	09/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$502.26	\$0.00	\$51,829.31
I00062	09/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$842.10	\$0.00	\$50,987.21
I00062	09/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$334.82	\$0.00	\$50,652.39
I00060	13/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$251.13	\$0.00	\$50,401.26
I00060	13/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$251.13	\$0.00	\$50,150.13
I00060	13/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$421.05	\$0.00	\$49,729.08
I00060	13/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)						\$167.41	\$0.00	\$49,561.67



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-02-03					Contratación Agua Potable Industrial		\$12,285.08	\$0.00	\$0.00	\$12,285.08
8120-43-02-04					Contratación Agua Potable Pública		\$13,638.68	\$0.00	\$0.00	\$13,638.68
8120-43-03-01					Contratación drenaje doméstico		\$70,671.19	\$1,171.90	\$0.00	\$69,499.29
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$418.54	\$0.00	\$70,252.65
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$418.54	\$0.00	\$69,834.11
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$167.41	\$0.00	\$69,666.70
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$167.41	\$0.00	\$69,499.29
8120-43-03-02					Contratación drenaje comercial		\$82,818.56	\$1,865.76	\$0.00	\$80,952.80
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$502.24	\$0.00	\$82,316.32
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$502.24	\$0.00	\$81,814.08
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$693.87	\$0.00	\$81,120.21
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$167.41	\$0.00	\$80,952.80
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	\$0.00	\$0.00	\$18,493.31
8120-43-04-01					Servicio de drenaje doméstico		\$234,639.78	\$28,401.90	\$0.00	\$206,237.88
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$966.42	\$0.00	\$233,673.36
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$974.28	\$0.00	\$232,699.08
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,310.94	\$0.00	\$231,388.14
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,170.44	\$0.00	\$229,217.70
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,077.93	\$0.00	\$227,139.77
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,300.82	\$0.00	\$224,838.95
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$4,960.73	\$0.00	\$219,878.22
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$847.93	\$0.00	\$219,030.29
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$726.64	\$0.00	\$218,303.65
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,925.30	\$0.00	\$215,378.35
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$3,266.68	\$0.00	\$212,111.67
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,520.29	\$0.00	\$210,591.38
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,341.47	\$0.00	\$209,249.91
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,559.57	\$0.00	\$207,690.34
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$629.17	\$0.00	\$207,061.17
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$823.29	\$0.00	\$206,237.88
8120-43-04-02					Servicio de drenaje comercial		\$87,101.43	\$7,140.07	\$0.00	\$79,961.36



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$508.87 \$0.00 \$86,592.56
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.72 \$0.00 \$86,460.84
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.90 \$0.00 \$86,316.94
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.13 \$0.00 \$85,685.81
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$329.43 \$0.00 \$85,356.38
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$562.43 \$0.00 \$84,793.95
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.02 \$0.00 \$84,375.93
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$286.30 \$0.00 \$84,089.63
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$468.20 \$0.00 \$83,621.43
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$792.97 \$0.00 \$82,828.46
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,335.22 \$0.00 \$81,493.24
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$420.56 \$0.00 \$81,072.68
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.44 \$0.00 \$80,678.24
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$256.14 \$0.00 \$80,422.10
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$137.06 \$0.00 \$80,285.04
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$323.68 \$0.00 \$79,961.36
8120-43-04-03		Servicio de drenaje industrial		\$52,822.23	\$2,214.10	\$0.00 \$50,608.13
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$52.68 \$0.00 \$52,769.55
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16.80 \$0.00 \$52,752.75
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.30 \$0.00 \$52,710.45
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$117.64 \$0.00 \$52,592.81
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$194.86 \$0.00 \$52,397.95
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$68.18 \$0.00 \$52,329.77
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.07 \$0.00 \$52,175.70
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,554.82 \$0.00 \$50,620.88
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.75 \$0.00 \$50,608.13
8120-43-04-04		Servicio de drenaje público		\$17,365.91	\$556.36	\$0.00 \$16,809.55
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$37.21 \$0.00 \$17,328.70
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.09 \$0.00 \$17,319.61
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$134.43 \$0.00 \$17,185.18
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$233.32 \$0.00 \$16,951.86
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21.17 \$0.00 \$16,930.69
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.14 \$0.00 \$16,809.55



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-05-01		Servicio saneamiento doméstico					\$176,459.18	\$18,934.62	\$0.00	\$157,524.56
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$644.28	\$0.00	\$175,814.90
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$649.52	\$0.00	\$175,165.38
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$873.96	\$0.00	\$174,291.42
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,446.96	\$0.00	\$172,844.46
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,385.29	\$0.00	\$171,459.17
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,533.88	\$0.00	\$169,925.29
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$3,307.16	\$0.00	\$166,618.13
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$565.29	\$0.00	\$166,052.84
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$484.43	\$0.00	\$165,568.41
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,950.20	\$0.00	\$163,618.21
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,177.78	\$0.00	\$161,440.43
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,013.52	\$0.00	\$160,426.91
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$894.32	\$0.00	\$159,532.59
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,039.72	\$0.00	\$158,492.87
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$419.45	\$0.00	\$158,073.42
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$548.86	\$0.00	\$157,524.56
8120-43-05-02		Servicio saneamiento comercial					\$59,734.38	\$4,760.03	\$0.00	\$54,974.35
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$339.25	\$0.00	\$59,395.13
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$87.81	\$0.00	\$59,307.32
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$95.93	\$0.00	\$59,211.39
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$420.76	\$0.00	\$58,790.63
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$219.62	\$0.00	\$58,571.01
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$374.95	\$0.00	\$58,196.06
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$278.68	\$0.00	\$57,917.38
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$190.86	\$0.00	\$57,726.52
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$312.13	\$0.00	\$57,414.39
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$528.65	\$0.00	\$56,885.74
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$890.14	\$0.00	\$55,995.60
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$280.37	\$0.00	\$55,715.23
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$262.96	\$0.00	\$55,452.27
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$170.76	\$0.00	\$55,281.51
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$91.37	\$0.00	\$55,190.14



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$215.79 \$0.00 \$54,974.35
8120-43-05-03		Servicio saneamiento industrial		\$48,548.27	\$1,476.07	\$0.00 \$47,072.20
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.12 \$0.00 \$48,513.15
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11.20 \$0.00 \$48,501.95
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$28.20 \$0.00 \$48,473.75
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$78.43 \$0.00 \$48,395.32
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$129.91 \$0.00 \$48,265.41
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$45.45 \$0.00 \$48,219.96
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$102.71 \$0.00 \$48,117.25
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,036.55 \$0.00 \$47,080.70
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8.50 \$0.00 \$47,072.20
8120-43-05-04		Servicio saneamiento público		\$26,577.53	\$370.91	\$0.00 \$26,206.62
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24.81 \$0.00 \$26,552.72
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06 \$0.00 \$26,546.66
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$89.62 \$0.00 \$26,457.04
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$155.55 \$0.00 \$26,301.49
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.11 \$0.00 \$26,287.38
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.76 \$0.00 \$26,206.62
8120-45-01		Reconexión		\$10,926.91	\$626.31	\$0.00 \$10,300.60
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$158.13 \$0.00 \$10,768.78
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$310.05 \$0.00 \$10,458.73
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$158.13 \$0.00 \$10,300.60
8120-45-02		Recargos		\$56,823.17	\$3,787.28	\$0.00 \$53,035.89
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$296.44 \$0.00 \$56,526.73
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.30 \$0.00 \$56,460.43
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$74.27 \$0.00 \$56,386.16
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$372.99 \$0.00 \$56,013.17
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$75.86 \$0.00 \$55,937.31
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$168.97 \$0.00 \$55,768.34
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$279.37 \$0.00 \$55,488.97
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$59.35 \$0.00 \$55,429.62
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$186.06 \$0.00 \$55,243.56
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$467.70 \$0.00 \$54,775.86



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

SAN LUIS POTOSI

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/may./2023
hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$561.80
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$440.59
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.63
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$229.58
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$119.47
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$63.90
8120-45-03			Cambio de Nombre		\$5,315.47	\$177.95
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.18
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.59
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.59
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.59
8120-45-04			Venta de Medidor		\$80,236.72	\$30,422.10
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,424.93
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,985.44
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,265.88
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.86
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,009.31
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.86
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$419.03
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,065.37
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$388.91
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,275.91
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.86
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$591.45
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$675.53
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,718.04
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,520.72
8120-45-05			Pipas de Agua		\$93,985.40	\$0.00
8120-45-06			Llave cerrada		\$15,168.13	\$974.28
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.38
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$162.38	\$0.00	\$14,599.80
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$81.19	\$0.00	\$14,518.61
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$243.57	\$0.00	\$14,275.04
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$81.19	\$0.00	\$14,193.85
8120-61-02-01						Desperdicio de agua	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-61-09-01						Duplicado de recibos	\$12,645.18	\$1,015.56	\$0.00	\$11,629.62
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$3.64	\$0.00	\$12,641.54
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$7.28	\$0.00	\$12,634.26
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$29.12	\$0.00	\$12,605.14
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$98.28	\$0.00	\$12,506.86
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$65.52	\$0.00	\$12,441.34
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$72.80	\$0.00	\$12,368.54
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$40.04	\$0.00	\$12,328.50
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$36.40	\$0.00	\$12,292.10
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$10.92	\$0.00	\$12,281.18
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$91.00	\$0.00	\$12,190.18
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$149.24	\$0.00	\$12,040.94
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$127.40	\$0.00	\$11,913.54
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$116.48	\$0.00	\$11,797.06
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$69.16	\$0.00	\$11,727.90
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$54.60	\$0.00	\$11,673.30
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$43.68	\$0.00	\$11,629.62
8120-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$14,284.74	\$772.16	\$0.00	\$13,512.58
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$30.40	\$0.00	\$14,254.34
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$30.40	\$0.00	\$14,223.94
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$60.80	\$0.00	\$14,163.14
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$12.16	\$0.00	\$14,150.98
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$91.20	\$0.00	\$14,059.78
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$85.12	\$0.00	\$13,974.66
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$103.36	\$0.00	\$13,871.30
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$12.16	\$0.00	\$13,859.14
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$6.08	\$0.00	\$13,853.06
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$72.96	\$0.00	\$13,780.10



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$115.52 \$0.00 \$13,664.58
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.80 \$0.00 \$13,603.78
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.48 \$0.00 \$13,567.30
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.16 \$0.00 \$13,555.14
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.16 \$0.00 \$13,542.98
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.40 \$0.00 \$13,512.58
8120-61-09-03					Expedición de constancias de no adeudo	\$6,328.42 \$47.64 \$0.00 \$6,280.78
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.82 \$0.00 \$6,304.60
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.82 \$0.00 \$6,280.78
8120-61-09-04					Aportaciones y cooperaciones	\$9,700.00 \$0.00 \$0.00 \$9,700.00
8120-61-09-05					Devolucion de derechos de agua	\$66,947.60 \$0.00 \$0.00 \$66,947.60
8120-61-09-06					Devolucion de derechos descargas	\$5,000.00 \$0.00 \$0.00 \$5,000.00
8120-61-09-07					Ingresos extraordinarios	\$12,385.62 \$0.00 \$0.00 \$12,385.62
8120-61-09-08					Desasolve de drenaje	\$9,568.58 \$0.00 \$0.00 \$9,568.58
8120-61-09-09					Instalación de toma	\$28,140.00 \$0.00 \$0.00 \$28,140.00
8120-61-09-10					Factibilidades	\$20,665.37 \$517.71 \$0.00 \$20,147.66
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57 \$0.00 \$20,492.80
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57 \$0.00 \$20,320.23
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57 \$0.00 \$20,147.66
8120-61-09-11					Revisión de medidor	\$3,168.98 \$172.57 \$0.00 \$2,996.41
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57 \$0.00 \$2,996.41
8120-71-01					Material para toma de agua	\$43,991.50 \$3,703.95 \$0.00 \$40,287.55
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$630.80 \$0.00 \$43,360.70
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$863.85 \$0.00 \$42,496.85
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.90 \$0.00 \$41,920.95
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95 \$0.00 \$41,633.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$344.83 \$0.00 \$41,288.17
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95 \$0.00 \$41,000.22
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$338.52 \$0.00 \$40,661.70
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.10 \$0.00 \$40,618.60
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$331.05 \$0.00 \$40,287.55



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-71-02					Material para conexión de drenaje	\$25,760.00	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00
8120-79-02-01					Redondeos	\$3.82	-\$0.36	\$0.00	\$4.18
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.02	\$0.00	\$3.80
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.01	\$0.00	\$3.79
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$0.00	\$3.80
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$0.00	\$3.81
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.02	\$0.00	\$3.79
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.01	\$0.00	\$3.78
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)		-\$0.20	\$0.00	\$3.98
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$0.00	\$3.99
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.01	\$0.00	\$3.98
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)		-\$0.20	\$0.00	\$4.18
8140-43-01-01					Serv Agua Doméstico	\$0.00	\$223,484.44	\$223,484.44	\$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,570.17	\$7,570.17
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,570.17	\$0.00	\$0.00
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,288.96	\$7,288.96
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,288.96	\$0.00	\$0.00
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,535.97	\$11,535.97
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,535.97	\$0.00	\$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$16,686.47	\$16,686.47
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$16,686.47	\$0.00	\$0.00
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$16,559.06	\$0.00	-\$16,559.06
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$16,559.06	\$0.00
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$16,641.59	\$16,641.59
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$16,641.59	\$0.00	\$0.00
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$37,576.12	\$37,576.12
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$37,576.12	\$0.00	\$0.00
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,284.85	\$6,284.85
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,284.85	\$0.00	\$0.00
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,141.42	\$5,141.42
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,141.42	\$0.00	\$0.00
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$23,440.01	\$23,440.01
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$23,440.01	\$0.00	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$27,648.65
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,470.22
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,294.70
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,232.80
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,853.90
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,259.55
8140-43-01-02						
Serv Agua Comercial			\$0.00	\$62,347.43	\$62,347.43	\$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,392.48
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,025.33
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,281.88
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,312.60
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,498.27
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,201.18
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,311.53
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,213.45
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,121.34
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,096.77
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,842.90	\$0.00	\$0.00
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,558.39	\$3,558.39
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,558.39	\$0.00	\$0.00
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,846.86	\$3,846.86
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,846.86	\$0.00	\$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,839.19	\$2,839.19
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,839.19	\$0.00	\$0.00
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,898.36	\$1,898.36
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,898.36	\$0.00	\$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,906.90	\$2,906.90
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,906.90	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-03									
Serv Agua Industrial						\$0.00	\$15,366.81	\$15,366.81	\$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$351.21	\$0.00	-\$351.21
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$351.21	\$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$112.03	\$112.03
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$112.03	\$0.00	\$0.00
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$281.97	\$281.97
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$281.97	\$0.00	\$0.00
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$784.26	\$784.26
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$784.26	\$0.00	\$0.00
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,299.06	\$1,299.06
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,299.06	\$0.00	\$0.00
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$454.51	\$454.51
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$454.51	\$0.00	\$0.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,027.13	\$1,027.13
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,027.13	\$0.00	\$0.00
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,365.47	\$10,365.47
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,365.47	\$0.00	\$0.00
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$606.20	\$606.20
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$606.20	\$0.00	\$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$84.97	\$84.97
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$84.97	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-04									
Serv Agua Uso Público						\$0.00	\$3,870.08	\$3,870.08	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$248.06 \$248.06
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$248.06 \$0.00 \$0.00
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$60.62 \$60.62
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.62 \$0.00 \$0.00
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$896.23 \$0.00 -\$896.23
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$896.23 \$0.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,616.11 \$1,616.11
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,616.11 \$0.00 \$0.00
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$141.10 \$141.10
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$141.10 \$0.00 \$0.00
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$807.62 \$807.62
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$807.62 \$0.00 \$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$100.34 \$100.34
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.34 \$0.00 \$0.00
8140-43-02-01			Contratación Agua Potable Domestico		\$0.00	\$753.36 \$753.36 \$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 \$167.41
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 \$334.82
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$251.13 \$585.95
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 \$753.36
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 \$585.95
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 \$418.54
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.13 \$0.00 \$167.41
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$167.41 \$0.00 \$0.00
8140-43-02-02			Contratación Agua Potable Comercial		\$0.00	\$3,272.16 \$3,272.16 \$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$502.26 \$502.26
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$334.82 \$0.00 \$167.44
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$502.26 \$669.70
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$842.10 \$1,511.80
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$334.82 \$1,846.62
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.26 \$0.00 \$1,344.36
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.26 \$0.00 \$842.10
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$842.10 \$0.00 \$0.00
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$167.41 \$167.41



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$251.13	\$0.00	-\$83.72
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$251.13	\$0.00	-\$334.85
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$421.05	\$0.00	-\$755.90
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$167.41	\$0.00	-\$923.31
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$251.13	-\$672.18
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$251.13	-\$421.05
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$421.05	\$0.00
8140-43-03-01									
Contratación drenaje doméstico						\$0.00	\$1,171.90	\$1,171.90	\$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$418.54	\$418.54
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$418.54	\$837.08
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$167.41	\$1,004.49
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$167.41	\$1,171.90
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$418.54	\$0.00	\$753.36
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$418.54	\$0.00	\$334.82
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$167.41	\$0.00	\$167.41
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$167.41	\$0.00	\$0.00
8140-43-03-02									
Contratación drenaje comercial						\$0.00	\$1,865.76	\$1,865.76	\$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$502.24	\$502.24
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$502.24	\$1,004.48
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$693.87	\$1,698.35
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$167.41	\$1,865.76
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$502.24	\$0.00	\$1,363.52
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$502.24	\$0.00	\$861.28
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$693.87	\$0.00	\$167.41
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$167.41	\$0.00	\$0.00
8140-43-04-01									
Servicio de drenaje doméstico						\$0.00	\$28,401.90	\$28,401.90	\$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$966.42	\$966.42
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$966.42	\$0.00	\$0.00
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$974.28	\$974.28
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$974.28	\$0.00	\$0.00
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,310.94	\$1,310.94
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,310.94	\$0.00	\$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,170.44	\$0.00	-\$2,170.44



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,077.93
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,300.82
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,960.73
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$847.93
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$726.64
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,925.30
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,266.68
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,520.29
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,341.47
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,559.57
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$629.17
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$823.29
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
8140-43-04-02			Servicio de drenaje comercial			\$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$508.87
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.72
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.90
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.13



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$329.43 \$329.43
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$329.43 \$0.00 \$0.00
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$562.43 \$562.43
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$562.43 \$0.00 \$0.00
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$418.02 \$418.02
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$418.02 \$0.00 \$0.00
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$286.30 \$286.30
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$286.30 \$0.00 \$0.00
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$468.20 \$468.20
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$468.20 \$0.00 \$0.00
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$792.97 \$0.00 -\$792.97
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$792.97 \$0.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,335.22 \$1,335.22
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,335.22 \$0.00 \$0.00
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$420.56 \$420.56
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$420.56 \$0.00 \$0.00
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$394.44 \$394.44
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.44 \$0.00 \$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$256.14 \$0.00 -\$256.14
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$256.14 \$0.00
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$137.06 \$137.06
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$137.06 \$0.00 \$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$323.68 \$323.68
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$323.68 \$0.00 \$0.00
8140-43-04-03			Servicio de drenaje industrial			\$0.00 \$2,214.10 \$2,214.10 \$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$52.68 \$52.68
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$52.68 \$0.00 \$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$16.80 \$16.80
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16.80 \$0.00 \$0.00
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$42.30 \$42.30
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.30 \$0.00 \$0.00
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$117.64 \$117.64
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$117.64 \$0.00 \$0.00
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$194.86 \$194.86



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$194.86
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$68.18
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.07
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,554.82
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.75
8140-43-04-04					Servicio de drenaje público	\$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$556.36
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$37.21
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.09
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$134.43
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$233.32
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21.17
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.14
8140-43-05-01					Servicio saneamiento doméstico	\$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,934.62
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$644.28
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$649.52
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$873.96
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,446.96
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,533.88
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,307.16
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,307.16
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$565.29
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$484.43
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$484.43
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,950.20
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,950.20
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,177.78
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,177.78
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,013.52
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,013.52
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$894.32
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$894.32
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,039.72
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,039.72
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$419.45
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$419.45
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$548.86
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$548.86
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
8140-43-05-02					Servicio saneamiento comercial	\$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,760.03
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$339.25
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$87.81
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$87.81
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$95.93
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$95.93
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$420.76
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$420.76
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$219.62
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$219.62
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$374.95



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$374.95 \$0.00 \$0.00
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$278.68 \$278.68
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$278.68 \$0.00 \$0.00
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$190.86 \$190.86
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$190.86 \$0.00 \$0.00
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$312.13 \$312.13
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$312.13 \$0.00 \$0.00
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$528.65 \$528.65
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$528.65 \$0.00 \$0.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$890.14 \$890.14
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$890.14 \$0.00 \$0.00
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$280.37 \$280.37
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$280.37 \$0.00 \$0.00
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$262.96 \$262.96
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$262.96 \$0.00 \$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$170.76 \$170.76
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$170.76 \$0.00 \$0.00
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$91.37 \$91.37
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.37 \$0.00 \$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$215.79 \$215.79
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$215.79 \$0.00 \$0.00
8140-43-05-03			Servicio saneamiento industrial		\$0.00	\$1,476.07 \$1,476.07 \$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$35.12 \$35.12
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.12 \$0.00 \$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$11.20 \$11.20
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11.20 \$0.00 \$0.00
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$28.20 \$28.20
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$28.20 \$0.00 \$0.00
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$78.43 \$78.43
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$78.43 \$0.00 \$0.00
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$129.91 \$129.91
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$129.91 \$0.00 \$0.00
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$45.45 \$45.45
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$45.45 \$0.00 \$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$102.71	\$102.71
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$102.71	\$0.00	\$0.00
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,036.55	\$1,036.55
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,036.55	\$0.00	\$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8.50	\$8.50
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8.50	\$0.00	\$0.00
8140-43-05-04									
Servicio saneamiento público						\$0.00	\$370.91	\$370.91	\$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$24.81	\$0.00	-\$24.81
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$24.81	\$0.00
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6.06	\$6.06
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6.06	\$0.00	\$0.00
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$89.62	\$89.62
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$89.62	\$0.00	\$0.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$155.55	\$155.55
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$155.55	\$0.00	\$0.00
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$14.11	\$14.11
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$14.11	\$0.00	\$0.00
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$80.76	\$80.76
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$80.76	\$0.00	\$0.00
8140-45-01									
Reconexión						\$0.00	\$626.31	\$626.31	\$0.00
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$158.13	\$158.13
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$158.13	\$0.00	\$0.00
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$310.05	\$310.05
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$310.05	\$0.00	\$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$158.13	\$158.13
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$158.13	\$0.00	\$0.00
8140-45-02									
Recargos						\$0.00	\$3,787.28	\$3,787.28	\$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$296.44	\$296.44
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$296.44	\$0.00	\$0.00
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$66.30	\$66.30
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$66.30	\$0.00	\$0.00
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$74.27	\$74.27
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$74.27	\$0.00	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$372.99 \$372.99
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$372.99 \$0.00 \$0.00
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$75.86 \$0.00 -\$75.86
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$75.86 \$0.00
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$168.97 \$168.97
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$168.97 \$0.00 \$0.00
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$279.37 \$279.37
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$279.37 \$0.00 \$0.00
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$59.35 \$59.35
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$59.35 \$0.00 \$0.00
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$186.06 \$186.06
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$186.06 \$0.00 \$0.00
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$467.70 \$467.70
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$467.70 \$0.00 \$0.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$561.80 \$561.80
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$561.80 \$0.00 \$0.00
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$440.59 \$440.59
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$440.59 \$0.00 \$0.00
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$324.63 \$324.63
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.63 \$0.00 \$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$229.58 \$229.58
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$229.58 \$0.00 \$0.00
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$119.47 \$119.47
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$119.47 \$0.00 \$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$63.90 \$63.90
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$63.90 \$0.00 \$0.00
8140-45-03			Cambio de Nombre		\$0.00	\$177.95 \$177.95 \$0.00
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$71.18 \$71.18
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.18 \$0.00 \$0.00
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$35.59 \$35.59
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.59 \$0.00 \$0.00
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$35.59 \$35.59
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.59 \$0.00 \$0.00
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$35.59 \$35.59



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.59 \$0.00 \$0.00
8140-45-04					Venta de Medidor	\$0.00 \$30,422.10 \$30,422.10 \$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$10,424.93 \$10,424.93
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,424.93 \$0.00 \$0.00
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,985.44 \$2,985.44
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,985.44 \$0.00 \$0.00
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,265.88 \$1,265.88
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,265.88 \$0.00 \$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$693.86 \$693.86
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.86 \$0.00 \$0.00
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,009.31 \$0.00 -\$2,009.31
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,009.31 \$0.00
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.86 \$0.00 -\$693.86
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$693.86 \$0.00
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$419.03 \$419.03
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$419.03 \$0.00 \$0.00
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,065.37 \$2,065.37
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,065.37 \$0.00 \$0.00
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$388.91 \$388.91
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$388.91 \$0.00 \$0.00
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,275.91 \$2,275.91
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,275.91 \$0.00 \$0.00
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$693.86 \$693.86
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$693.86 \$0.00 \$0.00
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$591.45 \$591.45
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$591.45 \$0.00 \$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$675.53 \$675.53
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$675.53 \$0.00 \$0.00
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,718.04 \$1,718.04
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,718.04 \$0.00 \$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3,520.72 \$3,520.72
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,520.72 \$0.00 \$0.00
8140-45-06					Llave cerrada	\$0.00 \$974.28 \$974.28 \$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$162.38 \$162.38
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.38 \$0.00 \$0.00
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.19 \$81.19
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19 \$0.00 \$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.19 \$81.19
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19 \$0.00 \$0.00
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.19 \$81.19
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19 \$0.00 \$0.00
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$162.38 \$162.38
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.38 \$0.00 \$0.00
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.19 \$81.19
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19 \$0.00 \$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$243.57 \$243.57
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.57 \$0.00 \$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.19 \$81.19
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.19 \$0.00 \$0.00
8140-61-09-01			Duplicado de recibos		\$0.00	\$1,015.56 \$1,015.56 \$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3.64 \$3.64
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3.64 \$0.00 \$0.00
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$7.28 \$7.28
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7.28 \$0.00 \$0.00
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$29.12 \$29.12
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$29.12 \$0.00 \$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$98.28 \$0.00 -\$98.28
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$98.28 \$0.00
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52 \$0.00 -\$65.52
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$65.52 \$0.00
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$72.80 \$72.80
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.80 \$0.00 \$0.00
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$40.04 \$40.04
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$40.04 \$0.00 \$0.00
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$36.40 \$36.40
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.40 \$0.00 \$0.00
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$10.92 \$10.92



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10.92 \$0.00 \$0.00
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$91.00 \$91.00
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.00 \$0.00 \$0.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$149.24 \$149.24
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$149.24 \$0.00 \$0.00
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$127.40 \$127.40
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$127.40 \$0.00 \$0.00
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$116.48 \$116.48
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$116.48 \$0.00 \$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$69.16 \$69.16
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$69.16 \$0.00 \$0.00
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$54.60 \$54.60
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.60 \$0.00 \$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$43.68 \$43.68
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.68 \$0.00 \$0.00
8140-61-09-02				Entrega de recibo en otro domicilio		\$0.00 \$772.16 \$772.16 \$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$30.40 \$30.40
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.40 \$0.00 \$0.00
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$30.40 \$30.40
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.40 \$0.00 \$0.00
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.80 \$0.00 -\$60.80
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$60.80 \$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.16 \$12.16
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.16 \$0.00 \$0.00
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$91.20 \$91.20
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.20 \$0.00 \$0.00
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$85.12 \$85.12
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$85.12 \$0.00 \$0.00
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$103.36 \$103.36
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.36 \$0.00 \$0.00
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.16 \$12.16
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.16 \$0.00 \$0.00
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6.08 \$6.08
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.08 \$0.00 \$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$72.96 \$72.96
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.96 \$0.00 \$0.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$115.52 \$115.52
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$115.52 \$0.00 \$0.00
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$60.80 \$60.80
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.80 \$0.00 \$0.00
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$36.48 \$36.48
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.48 \$0.00 \$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.16 \$12.16
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.16 \$0.00 \$0.00
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.16 \$12.16
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.16 \$0.00 \$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$30.40 \$30.40
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.40 \$0.00 \$0.00
8140-61-09-03					Expedición de constancias de no adeudo	\$0.00 \$47.64 \$47.64 \$0.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$23.82 \$23.82
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.82 \$0.00 \$0.00
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$23.82 \$23.82
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.82 \$0.00 \$0.00
8140-61-09-10					Factibilidades	\$0.00 \$517.71 \$517.71 \$0.00
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$172.57 \$172.57
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57 \$0.00 \$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$172.57 \$172.57
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57 \$0.00 \$0.00
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$172.57 \$172.57
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57 \$0.00 \$0.00
8140-61-09-11					Revisión de medidor	\$0.00 \$172.57 \$172.57 \$0.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$172.57 \$172.57
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.57 \$0.00 \$0.00
8140-71-01					Material para toma de agua	\$0.00 \$3,703.95 \$3,703.95 \$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$630.80 \$0.00 -\$630.80
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$630.80 \$0.00
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$863.85 \$863.85



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$863.85
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.90
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$344.83
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$338.52
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.10
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$331.05
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
8140-79-02-01					Redondeos	\$0.00
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.36
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.02
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.02
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI	TRANSFE 0		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)	\$0.00
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI	TRANSFE 0		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)	-\$0.20
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	\$0.00	-\$0.20	-\$0.20	
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	-\$0.20	\$0.00	\$0.00	
8150-43-01-01					Serv Agua Doméstico	\$677,429.55	\$0.00	\$223,484.44	\$900,913.99
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,570.17	\$684,999.72	
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,288.96	\$692,288.68	
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,535.97	\$703,824.65	
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,686.47	\$720,511.12	
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,559.06	\$737,070.18	
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,641.59	\$753,711.77	
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$37,576.12	\$791,287.89	
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,284.85	\$797,572.74	
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,141.42	\$802,714.16	
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23,440.01	\$826,154.17	
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$27,648.65	\$853,802.82	
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,470.22	\$867,273.04	
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,294.70	\$877,567.74	
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,232.80	\$889,800.54	
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,853.90	\$894,654.44	
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,259.55	\$900,913.99	
8150-43-01-02					Serv Agua Comercial	\$183,117.06	\$0.00	\$62,347.43	\$245,464.49
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,392.48	\$186,509.54	
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,025.33	\$187,534.87	
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,281.88	\$189,816.75	
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,312.60	\$196,129.35	
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,498.27	\$198,627.62	
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,201.18	\$202,828.80	
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,311.53	\$207,140.33	
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,213.45	\$209,353.78	
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,121.34	\$212,475.12	
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,096.77	\$218,571.89	
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,842.90	\$230,414.79	
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,558.39	\$233,973.18	
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,846.86	\$237,820.04	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,839.19	\$240,659.23
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,898.36	\$242,557.59
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,906.90	\$245,464.49
8150-43-01-03		Serv Agua Industrial					\$47,714.00	\$0.00	\$15,366.81	\$63,080.81
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$351.21	\$48,065.21
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$112.03	\$48,177.24
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$281.97	\$48,459.21
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$784.26	\$49,243.47
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,299.06	\$50,542.53
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$454.51	\$50,997.04
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,027.13	\$52,024.17
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$10,365.47	\$62,389.64
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$606.20	\$62,995.84
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$84.97	\$63,080.81
8150-43-01-04		Serv Agua Uso Público					\$12,526.12	\$0.00	\$3,870.08	\$16,396.20
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$248.06	\$12,774.18
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$60.62	\$12,834.80
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$896.23	\$13,731.03
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,616.11	\$15,347.14
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$141.10	\$15,488.24
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$807.62	\$16,295.86
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$100.34	\$16,396.20
8150-43-02-01		Contratación Agua Potable Domestico					\$3,586.85	\$0.00	\$753.36	\$4,340.21
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$167.41	\$3,754.26
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$167.41	\$3,921.67
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$251.13	\$4,172.80
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$167.41	\$4,340.21
8150-43-02-02		Contratación Agua Potable Comercial					\$7,147.39	\$0.00	\$3,272.16	\$10,419.55
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$842.10	\$7,989.49
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$334.82	\$8,324.31
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$502.26	\$8,826.57
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$502.26	\$9,328.83
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$251.13	\$9,579.96



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$251.13	\$9,831.09
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$421.05	\$10,252.14
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$167.41	\$10,419.55
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	\$0.00	\$1,674.10
8150-43-03-01		Contratación drenaje doméstico					\$8,868.70	\$0.00	\$1,171.90	\$10,040.60
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$418.54	\$9,287.24
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$418.54	\$9,705.78
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$167.41	\$9,873.19
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$167.41	\$10,040.60
8150-43-03-02		Contratación drenaje comercial					\$11,180.98	\$0.00	\$1,865.76	\$13,046.74
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$502.24	\$11,683.22
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$502.24	\$12,185.46
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$693.87	\$12,879.33
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$167.41	\$13,046.74
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	\$0.00	\$1,506.69
8150-43-04-01		Servicio de drenaje doméstico					\$85,047.85	\$0.00	\$28,401.90	\$113,449.75
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$966.42	\$86,014.27
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$974.28	\$86,988.55
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,310.94	\$88,299.49
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,170.44	\$90,469.93
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,077.93	\$92,547.86
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,300.82	\$94,848.68
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$4,960.73	\$99,809.41
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$847.93	\$100,657.34
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$726.64	\$101,383.98
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,925.30	\$104,309.28
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,266.68	\$107,575.96
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,520.29	\$109,096.25
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,341.47	\$110,437.72
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,559.57	\$111,997.29



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$629.17 \$112,626.46
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$823.29 \$113,449.75
8150-43-04-02		Servicio de drenaje comercial	\$20,537.02	\$0.00	\$7,140.07	\$27,677.09
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$508.87 \$21,045.89
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$131.72 \$21,177.61
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$143.90 \$21,321.51
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$631.13 \$21,952.64
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$329.43 \$22,282.07
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$562.43 \$22,844.50
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$418.02 \$23,262.52
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$286.30 \$23,548.82
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$468.20 \$24,017.02
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$792.97 \$24,809.99
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,335.22 \$26,145.21
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$420.56 \$26,565.77
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$394.44 \$26,960.21
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$256.14 \$27,216.35
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$137.06 \$27,353.41
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$323.68 \$27,677.09
8150-43-04-03		Servicio de drenaje industrial	\$6,910.56	\$0.00	\$2,214.10	\$9,124.66
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$52.68 \$6,963.24
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$16.80 \$6,980.04
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$42.30 \$7,022.34
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$117.64 \$7,139.98
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$194.86 \$7,334.84
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$68.18 \$7,403.02
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.07 \$7,557.09
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,554.82 \$9,111.91
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.75 \$9,124.66
8150-43-04-04		Servicio de drenaje público	\$1,767.58	\$0.00	\$556.36	\$2,323.94
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$37.21 \$1,804.79
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$9.09 \$1,813.88
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$134.43 \$1,948.31



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$233.32	\$2,181.63
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$21.17	\$2,202.80
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$121.14	\$2,323.94
8150-43-05-01									
					Servicio saneamiento doméstico	\$57,234.92	\$0.00	\$18,934.62	\$76,169.54
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$644.28	\$57,879.20
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$649.52	\$58,528.72
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$873.96	\$59,402.68
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,446.96	\$60,849.64
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,385.29	\$62,234.93
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,533.88	\$63,768.81
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,307.16	\$67,075.97
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$565.29	\$67,641.26
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$484.43	\$68,125.69
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,950.20	\$70,075.89
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,177.78	\$72,253.67
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,013.52	\$73,267.19
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$894.32	\$74,161.51
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,039.72	\$75,201.23
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$419.45	\$75,620.68
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$548.86	\$76,169.54
8150-43-05-02									
					Servicio saneamiento comercial	\$13,691.34	\$0.00	\$4,760.03	\$18,451.37
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$339.25	\$14,030.59
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$87.81	\$14,118.40
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$95.93	\$14,214.33
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$420.76	\$14,635.09
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$219.62	\$14,854.71
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$374.95	\$15,229.66
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$278.68	\$15,508.34
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$190.86	\$15,699.20
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$312.13	\$16,011.33
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$528.65	\$16,539.98
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$890.14	\$17,430.12
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$280.37	\$17,710.49



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023
hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$262.96 \$17,973.45
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$170.76 \$18,144.21
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$91.37 \$18,235.58
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$215.79 \$18,451.37
8150-43-05-03		Servicio saneamiento industrial		\$4,607.03	\$0.00 \$1,476.07	\$6,083.10
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$35.12 \$4,642.15
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$11.20 \$4,653.35
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$28.20 \$4,681.55
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$78.43 \$4,759.98
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$129.91 \$4,889.89
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$45.45 \$4,935.34
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$102.71 \$5,038.05
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,036.55 \$6,074.60
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$8.50 \$6,083.10
8150-43-05-04		Servicio saneamiento público		\$1,178.35	\$0.00 \$370.91	\$1,549.26
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$24.81 \$1,203.16
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6.06 \$1,209.22
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$89.62 \$1,298.84
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$155.55 \$1,454.39
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$14.11 \$1,468.50
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$80.76 \$1,549.26
8150-45-01		Reconexión		\$3,921.27	\$0.00 \$626.31	\$4,547.58
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$158.13 \$4,079.40
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$310.05 \$4,389.45
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$158.13 \$4,547.58
8150-45-02		Recargos		\$11,957.74	\$0.00 \$3,787.28	\$15,745.02
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$296.44 \$12,254.18
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$66.30 \$12,320.48
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$74.27 \$12,394.75
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$372.99 \$12,767.74
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$75.86 \$12,843.60
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$168.97 \$13,012.57
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$279.37 \$13,291.94



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$59.35 \$13,351.29
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$186.06 \$13,537.35
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$467.70 \$14,005.05
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$561.80 \$14,566.85
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$440.59 \$15,007.44
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$324.63 \$15,332.07
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$229.58 \$15,561.65
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$119.47 \$15,681.12
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$63.90 \$15,745.02
8150-45-03		Cambio de Nombre		\$426.88	\$0.00	\$177.95 \$604.83
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$71.18 \$498.06
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$35.59 \$533.65
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$35.59 \$569.24
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$35.59 \$604.83
8150-45-04		Venta de Medidor		\$49,185.43	\$0.00	\$30,422.10 \$79,607.53
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$10,424.93 \$59,610.36
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,985.44 \$62,595.80
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,265.88 \$63,861.68
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$693.86 \$64,555.54
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,009.31 \$66,564.85
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$693.86 \$67,258.71
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$419.03 \$67,677.74
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,065.37 \$69,743.11
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$388.91 \$70,132.02
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,275.91 \$72,407.93
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$693.86 \$73,101.79
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$591.45 \$73,693.24
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$675.53 \$74,368.77
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,718.04 \$76,086.81
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3,520.72 \$79,607.53
8150-45-05		Pipas de Agua		\$32,130.04	\$0.00	\$0.00 \$32,130.04
8150-45-06		Llave cerrada		\$3,246.70	\$0.00	\$974.28 \$4,220.98
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$162.38 \$3,409.08



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.19 \$3,490.27
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.19 \$3,571.46
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.19 \$3,652.65
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$162.38 \$3,815.03
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.19 \$3,896.22
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$243.57 \$4,139.79
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.19 \$4,220.98
8150-61-09-01				Duplicado de recibos		\$2,635.36 \$0.00 \$1,015.56 \$3,650.92
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3.64 \$2,639.00
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$7.28 \$2,646.28
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$29.12 \$2,675.40
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$98.28 \$2,773.68
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$65.52 \$2,839.20
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$72.80 \$2,912.00
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$40.04 \$2,952.04
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$36.40 \$2,988.44
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$10.92 \$2,999.36
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$91.00 \$3,090.36
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$149.24 \$3,239.60
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$127.40 \$3,367.00
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$116.48 \$3,483.48
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$69.16 \$3,552.64
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$54.60 \$3,607.24
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$43.68 \$3,650.92
8150-61-09-02				Entrega de recibo en otro domicilio		\$2,357.41 \$0.00 \$772.16 \$3,129.57
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$30.40 \$2,387.81
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$30.40 \$2,418.21
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$60.80 \$2,479.01
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.16 \$2,491.17
I00057	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$91.20 \$2,582.37
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$85.12 \$2,667.49
I00059	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$103.36 \$2,770.85
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.16 \$2,783.01



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6.08	\$2,789.09
I00063	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$72.96	\$2,862.05
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$115.52	\$2,977.57
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$60.80	\$3,038.37
I00066	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$36.48	\$3,074.85
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$12.16	\$3,087.01
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$12.16	\$3,099.17
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$30.40	\$3,129.57
8150-61-09-03									
					Expedición de constancias de no adeudo	\$71.43	\$0.00	\$47.64	\$119.07
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$23.82	\$95.25
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$23.82	\$119.07
8150-61-09-08									
					Desasolve de drenaje	\$431.42	\$0.00	\$0.00	\$431.42
8150-61-09-10									
					Factibilidades	\$5,348.83	\$0.00	\$517.71	\$5,866.54
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.57	\$5,521.40
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.57	\$5,693.97
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.57	\$5,866.54
8150-61-09-11									
					Revisión de medidor	\$0.00	\$0.00	\$172.57	\$172.57
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$172.57	\$172.57
8150-71-01									
					Material para toma de agua	\$9,439.66	\$0.00	\$3,703.95	\$13,143.61
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$630.80	\$10,070.46
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$863.85	\$10,934.31
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$575.90	\$11,510.21
I00060	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$287.95	\$11,798.16
I00064	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$344.83	\$12,142.99
I00065	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$287.95	\$12,430.94
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$338.52	\$12,769.46
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$43.10	\$12,812.56
I00069	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$331.05	\$13,143.61
8150-79-02-01									
					Redondeos	\$1.10	\$0.00	-\$0.36	\$0.74
I00054	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.02	\$1.12
I00055	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.01	\$1.13
I00056	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$1.12



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

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00062	09/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$1.11
I00058	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.02	\$1.13
I00061	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.01	\$1.14
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)		\$0.00	-\$0.20	\$0.94
I00067	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$0.93
I00068	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.01	\$0.94
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)		\$0.00	-\$0.20	\$0.74
8210-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,385,454.21	\$0.00	\$0.00	\$1,385,454.21
8210-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$86,922.00	\$0.00	\$0.00	\$86,922.00
8210-1-01-101-1231-1					Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$28,533.27	\$0.00	\$0.00	\$28,533.27
8210-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$204,485.82	\$0.00	\$0.00	\$204,485.82
8210-1-01-101-1441-1					Honorarios Médicos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-1442-1					Material de primeros auxilios G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$112,461.09	\$0.00	\$0.00	\$112,461.09
8210-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$23,646.23	\$0.00	\$0.00	\$23,646.23
8210-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$130,257.69	\$0.00	\$0.00	\$130,257.69
8210-1-01-101-1713-1					Ayuda de despensa G. Corriente	\$33,674.73	\$0.00	\$0.00	\$33,674.73
8210-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$30,499.38	\$0.00	\$0.00	\$30,499.38
8210-1-01-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$42,986.48	\$0.00	\$0.00	\$42,986.48
8210-1-01-101-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$13,492.07	\$0.00	\$0.00	\$13,492.07
8210-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente		\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00
8210-1-01-101-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc		\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$57,485.17	\$0.00	\$0.00	\$57,485.17
8210-1-01-101-2213-1					Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento		\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8210-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$4,356.29	\$0.00	\$0.00	\$4,356.29
8210-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.00
8210-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$144,833.94	\$0.00	\$0.00	\$144,833.94
8210-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente		\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8210-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$4,032.68	\$0.00	\$0.00	\$4,032.68
8210-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente		\$21,797.41	\$0.00	\$0.00	\$21,797.41
8210-1-01-101-3115-1					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric		\$6,411.79	\$0.00	\$0.00	\$6,411.79
8210-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente		\$9,963.80	\$0.00	\$0.00	\$9,963.80
8210-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente		\$15,687.06	\$0.00	\$0.00	\$15,687.06
8210-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8210-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$64,113.22	\$0.00	\$0.00	\$64,113.22
8210-1-01-101-3332-1					Servicios en tecnologías de la información G. Corriente		\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8210-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente		\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-1-01-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (		\$17,645.00	\$0.00	\$0.00	\$17,645.00
8210-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente		\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00



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

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G		\$17,050.37	\$0.00	\$0.00	\$17,050.37
8210-1-01-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo		\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo		\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$32,748.49	\$0.00	\$0.00	\$32,748.49
8210-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$8,646.00	\$0.00	\$0.00	\$8,646.00
8210-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$18,633.92	\$0.00	\$0.00	\$18,633.92
8210-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$6,257.23	\$0.00	\$0.00	\$6,257.23
8210-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente		\$6,023.90	\$0.00	\$0.00	\$6,023.90
8210-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
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
8210-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$6,356.00	\$0.00	\$0.00	\$6,356.00
8210-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación		\$54,311.00	\$0.00	\$0.00	\$54,311.00
8210-1-01-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$135,200.00	\$0.00	\$0.00	\$135,200.00
8210-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-02-101-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00
8210-1-02-101-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8210-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-1-02-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente		\$103,700.00	\$0.00	\$0.00	\$103,700.00
8210-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente		\$18,968.31	\$0.00	\$0.00	\$18,968.31
8210-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente		\$482,884.13	\$0.00	\$0.00	\$482,884.13
8210-1-02-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente		\$56,610.00	\$0.00	\$0.00	\$56,610.00
8210-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente		\$1,330,421.56	\$0.00	\$0.00	\$1,330,421.56
8210-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1-02-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros		\$27,400.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00
8210-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente		\$86,480.00	\$0.00	\$0.00	\$86,480.00
8210-1-02-101-3926-1					Derechos por extracción de agua G. Corriente		\$59,857.00	\$0.00	\$0.00	\$59,857.00
8210-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$18,635.31	\$0.00	\$0.00	\$18,635.31
8210-1-03-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,356.64	\$0.00	\$0.00	\$1,356.64
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
8210-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente		\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-03-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$2,528.45	\$0.00	\$0.00	\$2,528.45
8210-1-03-101-3114-1					Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente		\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-1-03-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:		\$20,565.25	\$0.00	\$0.00	\$20,565.25
8210-1-03-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8210-1-03-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente		\$11,971.33	\$0.00	\$0.00	\$11,971.33
8210-1-03-101-3994-1					Derechos de descargas G. Corriente		\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
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
8210-1-04-101-3692-1					Difusión y cultura pago del agua G. Corriente		\$31,430.00	\$0.00	\$0.00	\$31,430.00
8210-1-04-101-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente		\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-04-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente		\$28,643.83	\$0.00	\$0.00	\$28,643.83
8210-1-05-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
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
8210-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$6,538.00	\$0.00	\$0.00	\$6,538.00
8210-1-05-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$23,614.06	\$0.00	\$0.00	\$23,614.06
8210-1-05-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
8210-1-05-101-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital		\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-05-101-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8210-1-05-101-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
8210-1-05-101-5491-2					Otros equipos de transporte G. Capital		\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8210-1-05-101-5911-2					Software G. Capital		\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	08/may./2023
hora de Impresión	02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$26,647.09	\$0.00	\$0.00	\$26,647.09
8220-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,045,846.80	\$0.00	\$114,769.20	\$931,077.60
	E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)		\$0.00	\$57,384.60	\$988,462.20
	E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)		\$0.00	\$57,384.60	\$931,077.60
8220-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$46,263.76	\$0.00	\$18,669.60	\$27,594.16
	E00102	14/04/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA	CH-3445	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$0.00	\$3,111.60	\$43,152.16
	E00103	14/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC	CH-3446	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$0.00	\$3,111.60	\$40,040.56
	E00104	14/04/2023	VICTOR HUGO HERNANDEZ	CH-3447	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$0.00	\$3,111.60	\$36,928.96
	E00120	28/04/2023	VICTOR HUGO HERNANDEZ	CH-3449	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$0.00	\$3,111.60	\$33,817.36
	E00121	28/04/2023	FEDEL FLORES LEDEZMA	CH-3450	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$0.00	\$3,111.60	\$30,705.76
	E00122	28/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC	CH-3451	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$0.00	\$3,111.60	\$27,594.16
8220-1-01-101-1231-1					Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$28,533.27	\$0.00	\$0.00	\$28,533.27
8220-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$204,485.82	\$0.00	\$0.00	\$204,485.82
8220-1-01-101-1441-1					Honorarios Médicos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1442-1					Material de primeros auxilios G. Corriente	\$6,506.00	\$0.00	\$0.00	\$6,506.00
8220-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$97,461.09	\$0.00	\$0.00	\$97,461.09
8220-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$23,646.23	\$0.00	\$0.00	\$23,646.23
8220-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$105,772.21	\$0.00	\$8,650.84	\$97,121.37
	E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)		\$0.00	\$4,325.42	\$101,446.79
	E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)		\$0.00	\$4,325.42	\$97,121.37
8220-1-01-101-1713-1					Ayuda de despensa G. Corriente	\$22,117.73	\$0.00	\$0.00	\$22,117.73
8220-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$29,028.88	\$0.00	\$2,800.00	\$26,228.88
	E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAVAN		TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE DE		\$0.00	\$1,200.00	\$27,828.88



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVAF			TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONIST.		\$0.00	\$1,600.00	\$26,228.88
8220-1-01-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$42,167.61	\$0.00	\$1,458.63	\$40,708.98
E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BR		\$0.00	\$1,068.97	\$41,098.64
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV			TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE		\$0.00	\$200.00	\$40,898.64
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3448 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$189.66	\$40,708.98
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
8220-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8220-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$7,671.40	\$0.00	\$171.00	\$7,500.40
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3443 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$171.00	\$7,500.40
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
8220-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$48,548.67	\$0.00	\$13,422.00	\$35,126.67
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3443 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$885.00	\$47,663.67
E00106	17/04/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE			TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJADC		\$0.00	\$12,098.00	\$35,565.67
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3448 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$439.00	\$35,126.67
8220-1-01-101-2213-1					Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$14,790.00	\$0.00	\$0.00	\$14,790.00
8220-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$4,334.79	\$0.00	\$0.00	\$4,334.79
8220-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.00
8220-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$114,861.68	\$0.00	\$13,154.66	\$101,707.02
E00097	13/04/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A I		\$0.00	\$12,262.42	\$102,599.26
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO:		\$0.00	\$892.24	\$101,707.02
8220-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$32,123.59	\$0.00	\$579.00	\$31,544.59
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3443 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$579.00	\$31,544.59
8220-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,032.68	\$0.00	\$0.00	\$4,032.68
8220-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$17,931.03	\$0.00	\$0.00	\$17,931.03
8220-1-01-101-3115-1					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$6,215.65	\$0.00	\$0.00	\$6,215.65



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,295.69
E00091	05/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00
						\$585.35
8220-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$12,577.59
E00092	05/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00
E00123	28/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00
						\$443.10
8220-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$21,500.00
						\$0.00
8220-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$43,377.37
E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SE	\$0.00
						\$4,000.00
8220-1-01-101-3332-1					Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$22,000.00
						\$0.00
8220-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$9,500.00
						\$0.00
8220-1-01-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,000.00
						\$0.00
8220-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	\$17,645.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
						\$3,018.00
8220-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$5,200.00
						\$0.00
8220-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$14,680.97
E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BR	\$0.00
E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)	\$0.00
E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SE	\$0.00
E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID.			TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE E	\$0.00
E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMICK			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO D	\$0.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COLU			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO:	\$0.00
E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFV			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTPA	\$0.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$0.00
E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGL			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP	\$0.00
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE I	\$0.00
						\$5.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVA		TRANSFE 0%	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONIST.	\$0.00
D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 20	\$0.00
D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 20	\$0.00
D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 20	\$0.00
8220-1-01-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,000.00
8220-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$5,500.00
8220-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$9,950.00
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLIVERA (		TRANSFE 0%	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$0.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL		TRANSFE 0%	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$0.00
8220-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$32,428.49
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0%	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00
E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIG		TRANSFE 0%	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP	\$0.00
8220-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,958.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8220-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$16,158.07
8220-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$6,162.23
8220-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$6,023.90
E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL		TRANSFE 0%	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)	\$0.00
8220-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$4,000.00
8220-1-01-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$9,285.00
8220-1-01-101-3925-1					Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$11,000.00
8220-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$6,356.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$38,455.00
E00098	13/04/2023	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3444		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MARZO 2023)	\$0.00
						\$4,003.00
						\$34,452.00
8220-1-01-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$10,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$10,000.00
8220-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$97,760.00
E00124	28/04/2023	ANTONIO ZAMORA	CH-3452		Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)	\$0.00
E00125	28/04/2023	PRECILIANO FLORES VA	CH-3453		Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)	\$0.00
						\$6,240.00
						\$6,240.00
						\$85,280.00
8220-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$48,665.09
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA	CH-3443		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
						\$300.00
						\$48,365.09
8220-1-02-101-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,040.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,040.00
8220-1-02-101-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,020.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,020.00
8220-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,020.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,020.00
8220-1-02-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,715.95
						\$0.00
						\$0.00
						\$3,715.95
8220-1-02-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$18,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$18,000.00
8220-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$49,400.00
E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID	TRANSFE 1		Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE E	\$0.00
						\$9,000.00
						\$40,400.00
8220-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$18,968.31
						\$0.00
						\$0.00
						\$18,968.31
8220-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$457,153.21
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA	CH-3443		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00114	21/04/2023	VALVULAS Y CONEXIONE	TRANSFE 2		Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1 VALVULA DE CHECK 4" PARA INSTALA	\$0.00
						\$3,311.84
						\$453,439.07
8220-1-02-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$25,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$25,000.00
8220-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$41,610.00
E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMICC	TRANSFE 0		Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO D	\$0.00
						\$14,000.00
						\$27,610.00
8220-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$869,077.59
E00116	26/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE 0		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$0.00
						\$168,293.10
						\$700,784.49



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$115,512.93
						\$0.00
						\$0.00
8220-1-02-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$2,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$27,400.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$76,306.33
						\$0.00
						\$471.36
	E00115 24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA	CH-3448		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$75,834.97
						\$471.36
8220-1-02-101-3926-1					Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$45,349.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$28,808.79
						\$0.00
						\$1,339.07
	E00090 03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (	TRANSFE 02		Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$27,856.79
	E00096 12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA	CH-3443		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$27,469.72
						\$952.00
						\$387.07
8220-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,035.31
						\$0.00
						\$0.00
8220-1-03-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,356.64
						\$0.00
						\$0.00
8220-1-03-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,138.79
						\$0.00
						\$0.00
8220-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$5,100.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1-03-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,528.45
						\$0.00
						\$0.00
8220-1-03-101-3114-1					Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$136,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1-03-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$20,565.25
						\$0.00
						\$0.00
8220-1-03-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$1,800.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1-03-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$11,721.33
						\$0.00
						\$0.00
8220-1-03-101-3994-1					Derechos de descargas G. Corriente	\$30,600.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1-04-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$16,500.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1-04-101-3692-1					Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$31,212.00
						\$0.00
						\$431.00
	E00096 12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA	CH-3443		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$30,781.00
						\$431.00



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

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-04-101-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,500.00
8220-1-04-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,500.00
8220-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$26,730.23
8220-1-05-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,500.00
8220-1-05-101-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$27,500.00
8220-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$4,900.07
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (			TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$0.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL			TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$0.00
8220-1-05-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$21,389.76
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8220-1-05-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$13,000.00
8220-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$9,448.28
8220-1-05-101-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$5,100.00
8220-1-05-101-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$10,200.00
8220-1-05-101-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$40,609.73
8220-1-05-101-5491-2					Otros equipos de transporte G. Capital	\$51,000.00
8220-1-05-101-5911-2					Software G. Capital	\$35,700.00
8220-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$26,647.09
E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFV			TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTP/	\$0.00
8230-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	-\$15,000.00
8230-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$15,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1-01-101-1131									
-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$114,769.20	\$114,769.20	\$0.00
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)		\$57,384.60	\$0.00	\$57,384.60
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)		\$0.00	\$57,384.60	\$0.00
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)		\$57,384.60	\$0.00	\$57,384.60
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)		\$0.00	\$57,384.60	\$0.00
8240-1-01-101-1221-1									
					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$18,669.60	\$18,669.60	\$0.00
E00102	14/04/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA		CH-3445	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
E00102	14/04/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA		CH-3445	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
E00103	14/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3446	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
E00103	14/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3446	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
E00104	14/04/2023	VICTOR HUGO HERNANI		CH-3447	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
E00104	14/04/2023	VICTOR HUGO HERNANI		CH-3447	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
E00120	28/04/2023	VICTOR HUGO HERNANI		CH-3449	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
E00120	28/04/2023	VICTOR HUGO HERNANI		CH-3449	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
E00121	28/04/2023	FEDEL FLORES LEDEZM		CH-3450	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
E00121	28/04/2023	FEDEL FLORES LEDEZM		CH-3450	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
E00122	28/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3451	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
E00122	28/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3451	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO		\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
8240-1-01-101-1712-1									
					Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84	\$0.00
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)		\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)		\$0.00	\$4,325.42	\$0.00
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)		\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)		\$0.00	\$4,325.42	\$0.00
8240-1-01-101-2111									
-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVAF			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONIST.		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVAF			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONIST.		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
8240-1-01-101-2121-1									
					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,458.63	\$1,458.63	\$0.00
E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BR		\$1,068.97	\$0.00	\$1,068.97
E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BR		\$0.00	\$1,068.97	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE I	\$200.00
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE I	\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$189.66
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8240-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$171.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8240-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$885.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00106	17/04/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJADC	\$12,098.00
E00106	17/04/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJADC	\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$439.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8240-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00
E00097	13/04/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A I	\$12,262.42
E00097	13/04/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A I	\$0.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO:	\$892.24
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO:	\$0.00
8240-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$579.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8240-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00
E00091	05/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35
E00091	05/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00
8240-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00
E00092	05/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$249.14
E00092	05/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00
E00123	28/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$443.10
E00123	28/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00
-1						\$4,000.00
E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SE	\$4,000.00
E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SE	\$0.00
8240-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$292.50
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$638.97
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$3,018.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8240-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00
E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BR	\$5.00
E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BR	\$0.00
E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)	\$5.00
E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)	\$0.00
E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SE	\$5.00
E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SE	\$0.00
E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID.			TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE E	\$5.00
E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID.			TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE E	\$0.00
E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMICC			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO D	\$5.00
E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMICC			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO D	\$0.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO:	\$5.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO:	\$0.00
E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFV			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTP/	\$5.00
E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFV			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTP/	\$0.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$5.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$0.00
E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGL			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP	\$5.00
E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGL			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP	\$0.00
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV/			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE	\$5.00
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV/			TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE	\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$291.46



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVAF		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONIST.	\$5.00
E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVAF		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONIST.	\$0.00
D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 20	\$400.00
D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 20	\$198.00
D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 20	\$96.00
D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 20	\$0.00
D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 20	\$0.00
D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 20	\$0.00
D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 20	\$0.00
8240-1-01-101-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp		\$0.00
						\$1,850.00
						\$1,850.00
						\$0.00
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$650.00
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$0.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$1,200.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$0.00
8240-1-01-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00
						\$4,100.00
						\$4,100.00
						\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$300.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COLU		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$800.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COLU		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00
E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGL		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP	\$3,000.00
E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGL		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP	\$0.00
8240-1-01-101-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00
						\$352.00
						\$352.00
						\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$88.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$264.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8240-1-01-101-3851-1				Gastos de representación G. Corriente		\$0.00
						\$1,017.60
						\$1,017.60
						\$0.00
E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)	\$1,017.60
E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)	\$0.00
8240-1-01-101-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$0.00
						\$4,003.00
						\$4,003.00
						\$0.00
E00098	13/04/2023	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3444	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MARZO 2023)	\$4,003.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00098	13/04/2023	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3444	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MARZO 2023)	\$0.00
						\$4,003.00
						\$0.00
8240-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00
						\$12,480.00
						\$12,480.00
						\$0.00
E00124	28/04/2023	ANTONIO ZAMORA		CH-3452	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)	\$6,240.00
						\$0.00
E00124	28/04/2023	ANTONIO ZAMORA		CH-3452	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)	\$0.00
						\$6,240.00
E00125	28/04/2023	PRECILIANO FLORES VA		CH-3453	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)	\$6,240.00
						\$0.00
E00125	28/04/2023	PRECILIANO FLORES VA		CH-3453	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)	\$0.00
						\$6,240.00
						\$0.00
8240-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00
						\$300.00
						\$300.00
						\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$300.00
						\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
						\$300.00
						\$0.00
8240-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00
						\$9,000.00
						\$9,000.00
						\$0.00
E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE E	\$9,000.00
						\$0.00
E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE E	\$0.00
						\$9,000.00
						\$0.00
8240-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00
						\$3,714.14
						\$3,714.14
						\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$402.30
						\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
						\$402.30
						\$0.00
E00114	21/04/2023	VALVULAS Y CONEXIONE		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1 VALVULA DE CHECK 4" PARA INSTALA	\$3,311.84
						\$0.00
E00114	21/04/2023	VALVULAS Y CONEXIONE		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1 VALVULA DE CHECK 4" PARA INSTALA	\$0.00
						\$3,311.84
						\$0.00
8240-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$0.00
						\$14,000.00
						\$14,000.00
						\$0.00
E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMICK		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO D	\$14,000.00
						\$0.00
E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMICK		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO D	\$0.00
						\$14,000.00
						\$0.00
8240-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00
						\$168,293.10
						\$168,293.10
						\$0.00
E00116	26/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$168,293.10
						\$0.00
E00116	26/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$0.00
						\$168,293.10
						\$0.00
8240-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$0.00
						\$471.36
						\$471.36
						\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$471.36
						\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
						\$471.36
						\$0.00
8240-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00
						\$1,339.07
						\$1,339.07
						\$0.00
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$952.00
						\$0.00
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$0.00
						\$952.00
						\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$387.07
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8240-1-04-101-3692-1				Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$0.00	\$431.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$431.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8240-1-05-101-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$2,402.28
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$1,327.28
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$0.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$1,075.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$0.00
8240-1-05-101-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,885.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$130.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$1,625.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$130.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8240-1-05-101-5971-2				Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$2,890.00
E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFW		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTP/	\$2,890.00
E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFW		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTP/	\$0.00
8250-1-01-101-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$114,769.20
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)	\$57,384.60
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)	\$0.00
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	\$57,384.60
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	\$0.00
8250-1-01-101-1221-1				Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$18,669.60
E00102	14/04/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA		CH-3445	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$3,111.60
E00102	14/04/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA		CH-3445	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$0.00
E00103	14/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3446	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$3,111.60
E00103	14/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3446	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00104	14/04/2023	VICTOR HUGO HERNANI		CH-3447	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$3,111.60
E00104	14/04/2023	VICTOR HUGO HERNANI		CH-3447	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$0.00
E00120	28/04/2023	VICTOR HUGO HERNANI		CH-3449	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$3,111.60
E00120	28/04/2023	VICTOR HUGO HERNANI		CH-3449	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$0.00
E00121	28/04/2023	FEDEL FLORES LEDEZM		CH-3450	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$3,111.60
E00121	28/04/2023	FEDEL FLORES LEDEZM		CH-3450	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$0.00
E00122	28/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3451	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$3,111.60
E00122	28/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3451	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$0.00
8250-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00
						\$8,650.84
						\$8,650.84
						\$0.00
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)	\$4,325.42
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)	\$0.00
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	\$4,325.42
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	\$0.00
8250-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
						\$2,800.00
						\$2,800.00
						\$0.00
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE	\$1,200.00
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE	\$0.00
E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVAF		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONIST	\$1,600.00
E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVAF		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONIST	\$0.00
8250-1-01-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00
						\$1,458.63
						\$1,458.63
						\$0.00
E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BRO	\$1,068.97
E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BRO	\$0.00
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE	\$200.00
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE	\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$189.66
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8250-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
						\$171.00
						\$171.00
						\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$171.00
8250-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
						\$13,422.00
						\$13,422.00
						\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$885.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00106	17/04/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJADC	\$12,098.00
E00106	17/04/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJADC	\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$439.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8250-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00
-1						\$13,154.66
E00097	13/04/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A I	\$12,262.42
E00097	13/04/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A I	\$0.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COLU		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO:	\$892.24
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COLU		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO:	\$0.00
8250-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00
-1						\$579.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$579.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8250-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00
						\$585.35
E00091	05/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35
E00091	05/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00
8250-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00
						\$692.24
E00092	05/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$249.14
E00092	05/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00
E00123	28/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$443.10
E00123	28/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00
8250-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00
-1						\$4,000.00
E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SE	\$4,000.00
E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SE	\$0.00
8250-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	\$0.00
						\$3,949.47
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$292.50
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$638.97
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$3,018.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00
						\$1,040.46
						\$1,040.46
						\$0.00
E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BR	\$5.00
E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BR	\$0.00
E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)	\$5.00
E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)	\$0.00
E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SE	\$5.00
E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SE	\$0.00
E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID			TRANSFE 1 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE E	\$5.00
E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID			TRANSFE 1 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE E	\$0.00
E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO D	\$5.00
E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO D	\$0.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$5.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00
E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFW			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTPA	\$5.00
E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFW			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTPA	\$0.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$5.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$0.00
E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGL			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP	\$5.00
E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGL			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP	\$0.00
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE	\$5.00
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE	\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3448 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$291.46
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA			CH-3448 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVAF			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONIST	\$5.00
E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVAF			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONIST	\$0.00
D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 20	\$0.00
D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 20	\$198.00
D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 20	\$96.00
D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 20	\$400.00
D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 20	\$198.00
D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 20	\$96.00
D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 20	\$0.00
D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 20	\$400.00
D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 20	\$0.00
8250-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00
						\$1,850.00
						\$1,850.00
						\$0.00
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$650.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (			TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$0.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL			TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$1,200.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL			TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$0.00
8250-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$300.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$800.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00
E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGL			TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP	\$3,000.00
E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGL			TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP	\$0.00
8250-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$88.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$264.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8250-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00
E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL			TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)	\$1,017.60
E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL			TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)	\$0.00
8250-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00
E00098	13/04/2023	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3444	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MARZO 2023)	\$4,003.00
E00098	13/04/2023	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3444	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MARZO 2023)	\$0.00
8250-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00
E00124	28/04/2023	ANTONIO ZAMORA		CH-3452	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)	\$6,240.00
E00124	28/04/2023	ANTONIO ZAMORA		CH-3452	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)	\$0.00
E00125	28/04/2023	PRECILIANO FLORES VA		CH-3453	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)	\$6,240.00
E00125	28/04/2023	PRECILIANO FLORES VA		CH-3453	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)	\$0.00
8250-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$300.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00 \$9,000.00 \$9,000.00 \$0.00
E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID			TRANSFE 1' Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE E	\$9,000.00 \$0.00 \$9,000.00
E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID			TRANSFE 1' Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE E	\$0.00 \$9,000.00 \$0.00
8250-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00 \$3,714.14 \$3,714.14 \$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$402.30 \$0.00 \$402.30
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$402.30 \$0.00
E00114	21/04/2023	VALVULAS Y CONEXIONE			TRANSFE 2' Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1 VALVULA DE CHECK 4" PARA INSTALA	\$3,311.84 \$0.00 \$3,311.84
E00114	21/04/2023	VALVULAS Y CONEXIONE			TRANSFE 2' Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1 VALVULA DE CHECK 4" PARA INSTALA	\$0.00 \$3,311.84 \$0.00
8250-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$0.00 \$14,000.00 \$14,000.00 \$0.00
E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 0' Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO D	\$14,000.00 \$0.00 \$14,000.00
E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMIC			TRANSFE 0' Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO D	\$0.00 \$14,000.00 \$0.00
8250-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00 \$168,293.10 \$168,293.10 \$0.00
E00116	26/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE 0' Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$168,293.10 \$0.00 \$168,293.10
E00116	26/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			TRANSFE 0' Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$0.00 \$168,293.10 \$0.00
8250-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$0.00 \$471.36 \$471.36 \$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$471.36 \$0.00 \$471.36
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$471.36 \$0.00
8250-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00 \$1,339.07 \$1,339.07 \$0.00
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (			TRANSFE 0' Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$952.00 \$0.00 \$952.00
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (			TRANSFE 0' Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$0.00 \$952.00 \$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$387.07 \$0.00 \$387.07
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$387.07 \$0.00
8250-1-04-101-3692-1					Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$0.00 \$431.00 \$431.00 \$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$431.00 \$0.00 \$431.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$431.00 \$0.00
8250-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00 \$2,402.28 \$2,402.28 \$0.00
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (			TRANSFE 0' Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$1,327.28 \$0.00 \$1,327.28
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (			TRANSFE 0' Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$0.00 \$1,327.28 \$0.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL			TRANSFE 0' Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$1,075.00 \$0.00 \$1,075.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL			TRANSFE 0%	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	
8250-1-05-101-2961-1							Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,885.00	\$1,885.00	\$0.00
	E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
	E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
	E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COLI		TRANSFE 0%		Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO:	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00	
	E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COLI		TRANSFE 0%		Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO:	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	
	E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
	E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
8250-1-05-101-5971-2							Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$2,890.00	\$2,890.00	\$0.00
	E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFV		TRANSFE 0%		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTP/	\$2,890.00	\$0.00	\$2,890.00	
	E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFV		TRANSFE 0%		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTP/	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00	
8260-1-01-101-1131-1							Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$114,769.20	\$114,769.20	\$0.00
	E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0%		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)	\$57,384.60	\$0.00	\$57,384.60	
	E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0%		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)	\$0.00	\$57,384.60	\$0.00	
	E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0%		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	\$57,384.60	\$0.00	\$57,384.60	
	E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0%		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	\$0.00	\$57,384.60	\$0.00	
8260-1-01-101-1221-1							Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$18,669.60	\$18,669.60	\$0.00
	E00102	14/04/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA		CH-3445		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60	
	E00102	14/04/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA		CH-3445		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00	
	E00103	14/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3446		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60	
	E00103	14/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3446		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00	
	E00104	14/04/2023	VICTOR HUGO HERNANDEZ		CH-3447		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60	
	E00104	14/04/2023	VICTOR HUGO HERNANDEZ		CH-3447		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00	
	E00120	28/04/2023	VICTOR HUGO HERNANDEZ		CH-3449		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60	
	E00120	28/04/2023	VICTOR HUGO HERNANDEZ		CH-3449		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00	
	E00121	28/04/2023	FEDEL FLORES LEDEZMA		CH-3450		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60	
	E00121	28/04/2023	FEDEL FLORES LEDEZMA		CH-3450		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00	
	E00122	28/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3451		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60	
	E00122	28/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3451		Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADO	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00	
8260-1-01-101-1712-1							Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84	\$0.00
	E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0%		Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42	

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA
detec SAN LUIS POTOSÍ

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	08/may./2023
hora de Impresión	02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00	
	E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42	
	E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00	
8260-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
-1										
	E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAVAF		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BROU	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAVAF		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BROU	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVAF		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONISTAS DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
	E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVAF		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONISTAS DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
8260-1-01-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$1,458.63	\$1,458.63	\$0.00
	E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BROU	\$1,068.97	\$0.00	\$1,068.97	
	E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BROU	\$0.00	\$1,068.97	\$0.00	
	E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAVAF		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BROU	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAVAF		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BROU	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
	E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$189.66	\$0.00	\$189.66	
	E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$189.66	\$0.00	
8260-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00
	E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$171.00	\$0.00	\$171.00	
	E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$171.00	\$0.00	
8260-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$13,422.00	\$13,422.00	\$0.00
-1										
	E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$885.00	\$0.00	\$885.00	
	E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$885.00	\$0.00	
	E00106	17/04/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA)	\$12,098.00	\$0.00	\$12,098.00	
	E00106	17/04/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA)	\$0.00	\$12,098.00	\$0.00	
	E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$439.00	\$0.00	\$439.00	
	E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$439.00	\$0.00	
8260-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$13,154.66	\$13,154.66	\$0.00
-1										
	E00097	13/04/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA DE ECONOMIA)	\$12,262.42	\$0.00	\$12,262.42	
	E00097	13/04/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA DE ECONOMIA)	\$0.00	\$12,262.42	\$0.00	
	E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO: 1. CAMIONETA 2. CAMIONETA 3. CAMIONETA 4. CAMIONETA 5. CAMIONETA 6. CAMIONETA 7. CAMIONETA 8. CAMIONETA 9. CAMIONETA 10. CAMIONETA 11. CAMIONETA 12. CAMIONETA 13. CAMIONETA 14. CAMIONETA 15. CAMIONETA 16. CAMIONETA 17. CAMIONETA 18. CAMIONETA 19. CAMIONETA 20. CAMIONETA 21. CAMIONETA 22. CAMIONETA 23. CAMIONETA 24. CAMIONETA 25. CAMIONETA 26. CAMIONETA 27. CAMIONETA 28. CAMIONETA 29. CAMIONETA 30. CAMIONETA 31. CAMIONETA 32. CAMIONETA 33. CAMIONETA 34. CAMIONETA 35. CAMIONETA 36. CAMIONETA 37. CAMIONETA 38. CAMIONETA 39. CAMIONETA 40. CAMIONETA 41. CAMIONETA 42. CAMIONETA 43. CAMIONETA 44. CAMIONETA 45. CAMIONETA 46. CAMIONETA 47. CAMIONETA 48. CAMIONETA 49. CAMIONETA 50. CAMIONETA 51. CAMIONETA 52. CAMIONETA 53. CAMIONETA 54. CAMIONETA 55. CAMIONETA 56. CAMIONETA 57. CAMIONETA 58. CAMIONETA 59. CAMIONETA 60. CAMIONETA 61. CAMIONETA 62. CAMIONETA 63. CAMIONETA 64. CAMIONETA 65. CAMIONETA 66. CAMIONETA 67. CAMIONETA 68. CAMIONETA 69. CAMIONETA 70. CAMIONETA 71. CAMIONETA 72. CAMIONETA 73. CAMIONETA 74. CAMIONETA 75. CAMIONETA 76. CAMIONETA 77. CAMIONETA 78. CAMIONETA 79. CAMIONETA 80. CAMIONETA 81. CAMIONETA 82. CAMIONETA 83. CAMIONETA 84. CAMIONETA 85. CAMIONETA 86. CAMIONETA 87. CAMIONETA 88. CAMIONETA 89. CAMIONETA 90. CAMIONETA 91. CAMIONETA 92. CAMIONETA 93. CAMIONETA 94. CAMIONETA 95. CAMIONETA 96. CAMIONETA 97. CAMIONETA 98. CAMIONETA 99. CAMIONETA 100. CAMIONETA 101. CAMIONETA 102. CAMIONETA 103. CAMIONETA 104. CAMIONETA 105. CAMIONETA 106. CAMIONETA 107. CAMIONETA 108. CAMIONETA 109. CAMIONETA 110. CAMIONETA 111. CAMIONETA 112. CAMIONETA 113. CAMIONETA 114. CAMIONETA 115. CAMIONETA 116. CAMIONETA 117. CAMIONETA 118. CAMIONETA 119. CAMIONETA 120. CAMIONETA 121. CAMIONETA 122. CAMIONETA 123. CAMIONETA 124. CAMIONETA 125. CAMIONETA 126. CAMIONETA 127. CAMIONETA 128. CAMIONETA 129. CAMIONETA 130. CAMIONETA 131. CAMIONETA 132. CAMIONETA 133. CAMIONETA 134. CAMIONETA 135. CAMIONETA 136. CAMIONETA 137. CAMIONETA 138. CAMIONETA 139. CAMIONETA 140. CAMIONETA 141. CAMIONETA 142. CAMIONETA 143. CAMIONETA 144. CAMIONETA 145. CAMIONETA 146. CAMIONETA 147. CAMIONETA 148. CAMIONETA 149. CAMIONETA 150. CAMIONETA 151. CAMIONETA 152. CAMIONETA 153. CAMIONETA 154. CAMIONETA 155. CAMIONETA 156. CAMIONETA 157. CAMIONETA 158. CAMIONETA 159. CAMIONETA 160. CAMIONETA 161. CAMIONETA 162. CAMIONETA 163. CAMIONETA 164. CAMIONETA 165. CAMIONETA 166. CAMIONETA 167. CAMIONETA 168. CAMIONETA 169. CAMIONETA 170. CAMIONETA 171. CAMIONETA 172. CAMIONETA 173. CAMIONETA 174. CAMIONETA 175. CAMIONETA 176. CAMIONETA 177. CAMIONETA 178. CAMIONETA 179. CAMIONETA 180. CAMIONETA 181. CAMIONETA 182. CAMIONETA 183. CAMIONETA 184. CAMIONETA 185. CAMIONETA 186. CAMIONETA 187. CAMIONETA 188. CAMIONETA 189. CAMIONETA 190. CAMIONETA 191. CAMIONETA 192. CAMIONETA 193. CAMIONETA 194. CAMIONETA 195. CAMIONETA 196. CAMIONETA 197. CAMIONETA 198. CAMIONETA 199. CAMIONETA 200. CAMIONETA 201. CAMIONETA 202. CAMIONETA 203. CAMIONETA 204. CAMIONETA 205. CAMIONETA 206. CAMIONETA 207. CAMIONETA 208. CAMIONETA 209. CAMIONETA 210. CAMIONETA 211. CAMIONETA 212. CAMIONETA 213. CAMIONETA 214. CAMIONETA 215. CAMIONETA 216. CAMIONETA 217. CAMIONETA 218. CAMIONETA 219. CAMIONETA 220. CAMIONETA 221. CAMIONETA 222. CAMIONETA 223. CAMIONETA 224. CAMIONETA 225. CAMIONETA 226. CAMIONETA 227. CAMIONETA 228. CAMIONETA 229. CAMIONETA 230. CAMIONETA 231. CAMIONETA 232. CAMIONETA 233. CAMIONETA 234. CAMIONETA 235. CAMIONETA 236. CAMIONETA 237. CAMIONETA 238. CAMIONETA 239. CAMIONETA 240. CAMIONETA 241. CAMIONETA 242. CAMIONETA 243. CAMIONETA 244. CAMIONETA 245. CAMIONETA 246. CAMIONETA 247. CAMIONETA 248. CAMIONETA 249. CAMIONETA 250. CAMIONETA 251. CAMIONETA 252. CAMIONETA 253. CAMIONETA 254. CAMIONETA 255. CAMIONETA 256. CAMIONETA 257. CAMIONETA 258. CAMIONETA 259. CAMIONETA 260. CAMIONETA 261. CAMIONETA 262. CAMIONETA 263. CAMIONETA 264. CAMIONETA 265. CAMIONETA 266. CAMIONETA 267. CAMIONETA 268. CAMIONETA 269. CAMIONETA 270. CAMIONETA 271. CAMIONETA 272. CAMIONETA 273. CAMIONETA 274. CAMIONETA 275. CAMIONETA 276. CAMIONETA 277. CAMIONETA 278. CAMIONETA 279. CAMIONETA 280. CAMIONETA 281. CAMIONETA 282. CAMIONETA 283. CAMIONETA 284. CAMIONETA 285. CAMIONETA 286. CAMIONETA 287. CAMIONETA 288. CAMIONETA 289. CAMIONETA 290. CAMIONETA 291. CAMIONETA 292. CAMIONETA 293. CAMIONETA 294. CAMIONETA 295. CAMIONETA 296. CAMIONETA 297. CAMIONETA 298. CAMIONETA 299. CAMIONETA 300. CAMIONETA 301. CAMIONETA 302. CAMIONETA 303. CAMIONETA 304. CAMIONETA 305. CAMIONETA 306. CAMIONETA 307. CAMIONETA 308. CAMIONETA 309. CAMIONETA 310. CAMIONETA 311. CAMIONETA 312. CAMIONETA 313. CAMIONETA 314. CAMIONETA 315. CAMIONETA 316. CAMIONETA 317. CAMIONETA 318. CAMIONETA 319. CAMIONETA 320. CAMIONETA 321. CAMIONETA 322. CAMIONETA 323. CAMIONETA 324. CAMIONETA 325. CAMIONETA 326. CAMIONETA 327. CAMIONETA 328. CAMIONETA 329. CAMIONETA 330. CAMIONETA 331. CAMIONETA 332. CAMIONETA 333. CAMIONETA 334. CAMIONETA 335. CAMIONETA 336. CAMIONETA 337. CAMIONETA 338. CAMIONETA 339. CAMIONETA 340. CAMIONETA 341. CAMIONETA 342. CAMIONETA 343. CAMIONETA 344. CAMIONETA 345. CAMIONETA 346. CAMIONETA 347. CAMIONETA 348. CAMIONETA 349. CAMIONETA 350. CAMIONETA 351. CAMIONETA 352. CAMIONETA 353. CAMIONETA 354. CAMIONETA 355. CAMIONETA 356. CAMIONETA 357. CAMIONETA 358. CAMIONETA 359. CAMIONETA 360. CAMIONETA 361. CAMIONETA 362. CAMIONETA 363. CAMIONETA 364. CAMIONETA 365. CAMIONETA 366. CAMIONETA 367. CAMIONETA 368. CAMIONETA 369. CAMIONETA 370. CAMIONETA 371. CAMIONETA 372. CAMIONETA 373. CAMIONETA 374. CAMIONETA 375. CAMIONETA 376. CAMIONETA 377. CAMIONETA 378. CAMIONETA 379. CAMIONETA 380. CAMIONETA 381. CAMIONETA 382. CAMIONETA 383. CAMIONETA 384. CAMIONETA 385. CAMIONETA 386. CAMIONETA 387. CAMIONETA 388. CAMIONETA 389. CAMIONETA 390. CAMIONETA 391. CAMIONETA 392. CAMIONETA 393. CAMIONETA 394. CAMIONETA 395. CAMIONETA 396. CAMIONETA 397. CAMIONETA 398. CAMIONETA 399. CAMIONETA 400. CAMIONETA 401. CAMIONETA 402. CAMIONETA 403. CAMIONETA 404. CAMIONETA 405. CAMIONETA 406. CAMIONETA 407. CAMIONETA 408. CAMIONETA 409. CAMIONETA 410. CAMIONETA 411. CAMIONETA 412. CAMIONETA 413. CAMIONETA 414. CAMIONETA 415. CAMIONETA 416. CAMIONETA 417. CAMIONETA 418. CAMIONETA 419. CAMIONETA 420. CAMIONETA 421. CAMIONETA 422. CAMIONETA 423. CAMIONETA 424. CAMIONETA 425. CAMIONETA 426. CAMIONETA 427. CAMIONETA 428. CAMIONETA 429. CAMIONETA 430. CAMIONETA 431. CAMIONETA 432. CAMIONETA 433. CAMIONETA 434. CAMIONETA 435. CAMIONETA 436. CAMIONETA 437. CAMIONETA 438. CAMIONETA 439. CAMIONETA 440. CAMIONETA 441. CAMIONETA 442. CAMIONETA 443. CAMIONETA 444. CAMIONETA 445. CAMIONETA 446. CAMIONETA 447. CAMIONETA 448. CAMIONETA 449. CAMIONETA 450. CAMIONETA 451. CAMIONETA 452. CAMIONETA 453. CAMIONETA 454. CAMIONETA 455. CAMIONETA 456. CAMIONETA 457. CAMIONETA 458. CAMIONETA 459. CAMIONETA 460. CAMIONETA 461. CAMIONETA 462. CAMIONETA 463. CAMIONETA 464. CAMIONETA 465. CAMIONETA 466. CAMIONETA 467. CAMIONETA 468. CAMIONETA 469. CAMIONETA 470. CAMIONETA 471. CAMIONETA 472. CAMIONETA 473. CAMIONETA 474. CAMIONETA 475. CAMIONETA 476. CAMIONETA 477. CAMIONETA 478. CAMIONETA 479. CAMIONETA 480. CAMIONETA 481. CAMIONETA 482. CAMIONETA 483. CAMIONETA 484. CAMIONETA 485. CAMIONETA 486. CAMIONETA 487. CAMIONETA 488. CAMIONETA 489. CAMIONETA 490. CAMIONETA 491. CAMIONETA 492. CAMIONETA 493. CAMIONETA 494. CAMIONETA 495. CAMIONETA 496. CAMIONETA 497. CAMIONETA 498. CAMIONETA 499. CAMIONETA 500. CAMIONETA 501. CAMIONETA 502. CAMIONETA 503. CAMIONETA 504. CAMIONETA 505. CAMIONETA 506. CAMIONETA 507. CAMIONETA 508. CAMIONETA 509. CAMIONETA 510. CAMIONETA 511. CAMIONETA 512. CAMIONETA 513. CAMIONETA 514. CAMIONETA 515. CAMIONETA 516. CAMIONETA 517. CAMIONETA 518. CAMIONETA 519. CAMIONETA 520. CAMIONETA 521. CAMIONETA 522. CAMIONETA 523. CAMIONETA 524. CAMIONETA 525. CAMIONETA 526. CAMIONETA 527. CAMIONETA 528. CAMIONETA 529. CAMIONETA 530. CAMIONETA 531. CAMIONETA 532. CAMIONETA 533. CAMIONETA 534. CAMIONETA 535. CAMIONETA 536. CAMIONETA 537. CAMIONETA 538. CAMIONETA 539. CAMIONETA 540. CAMIONETA 541. CAMIONETA 542. CAMIONETA 543. CAMIONETA 544. CAMIONETA 545. CAMIONETA 546. CAMIONETA 547. CAMIONETA 548. CAMIONETA 549. CAMIONETA 550. CAMIONETA 551. CAMIONETA 552. CAMIONETA 553. CAMIONETA 554. CAMIONETA 555. CAMIONETA 556. CAMIONETA 557. CAMIONETA 558. CAMIONETA 559. CAMIONETA 560. CAMIONETA 561. CAMIONETA 562. CAMIONETA 563. CAMIONETA 564. CAMIONETA 565. CAMIONETA 566. CAMIONETA 567. CAMIONETA 568. CAMIONETA 569. CAMIONETA 570. CAMIONETA 571. CAMIONETA 572. CAMIONETA 573. CAMIONETA 574. CAMIONETA 575. CAMIONETA 576. CAMIONETA 577. CAMIONETA 578. CAMIONETA 579. CAMIONETA 580. CAMIONETA 581. CAMIONETA 582. CAMIONETA 583. CAMIONETA 584. CAMIONETA 585. CAMIONETA 586. CAMIONETA 587. CAMIONETA 588. CAMIONETA 589. CAMIONETA 590. CAMIONETA 591. CAMIONETA 592. CAMIONETA 593. CAMIONETA 594. CAMIONETA 595. CAMIONETA 596. CAMIONETA 597. CAMIONETA 598. CAMIONETA 599. CAMIONETA 600. CAMIONETA 601. CAMIONETA 602. CAMIONETA 603. CAMIONETA 604. CAMIONETA 605. CAMIONETA 606. CAMIONETA 607. CAMIONETA 608. CAMIONETA 609. CAMIONETA 610. CAMIONETA 611. CAMIONETA 612. CAMIONETA 613. CAMIONETA 614. CAMIONETA 615. CAMIONETA 616. CAMIONETA 617. CAMIONETA 618. CAMIONETA 619. CAMIONETA 620. CAMIONETA 621. CAMIONETA 622. CAMIONETA 623. CAMIONETA 624. CAMIONETA 625. CAMIONETA 626. CAMIONETA 627. CAMIONETA 628. CAMIONETA 629. CAMIONETA 630. CAMIONETA 631. CAMIONETA 632. CAMIONETA 633. CAMIONETA 634. CAMIONETA 635. CAMIONETA 636. CAMIONETA 637. CAMIONETA 638. CAMIONETA 639. CAMIONETA 640. CAMIONETA 641. CAMIONETA 642. CAMIONETA 643. CAMIONETA 644. CAMIONETA 645. CAMIONETA 646. CAMIONETA 647. CAMIONETA 648. CAMIONETA 649. CAMIONETA 650. CAMIONETA 651. CAMIONETA 652. CAMIONETA 653. CAMIONETA 654. CAMIONETA 655. CAMIONETA 656. CAMIONETA 657. CAMIONETA 658. CAMIONETA 659. CAMIONETA 660. CAMIONETA 661. CAMIONETA 662. CAMIONETA 663. CAMIONETA 664. CAMIONETA 665. CAMIONETA 666. CAMIONETA 667. CAMIONETA 668. CAMIONETA 669. CAMIONETA 670. CAMIONETA 671. CAMIONETA 672. CAMIONETA 673. CAMIONETA 674. CAMIONETA 675. CAMIONETA 676. CAMIONETA 677. CAMIONETA 678. CAMIONETA 679. CAMIONETA 680. CAMIONETA 681. CAMIONETA 682. CAMIONETA 683. CAMIONETA 684. CAMIONETA 685. CAMIONETA 686. CAMIONETA 687. CAMIONETA 688. CAMIONETA 689. CAMIONETA 690. CAMIONETA 691. CAMIONETA 692. CAMIONETA 693. CAMIONETA 694. CAMIONETA 695. CAMIONETA 696. CAMIONETA 697. CAMIONETA 698. CAMIONETA 699. CAMIONETA 700. CAMIONETA 701. CAMIONETA 702. CAMIONETA 703. CAMIONETA 704. CAMIONETA 705. CAMIONETA 706. CAMIONETA 707. CAMIONETA 708. CAMIONETA 709. CAMIONETA 710. CAMIONETA 711. CAMIONETA 712. CAMIONETA 713. CAMIONETA 714. CAMIONETA 715. CAMIONETA 716. CAMIONETA 717. CAMIONETA 718. CAMIONETA 719. CAMIONETA 720. CAMIONETA 721. CAMIONETA 722. CAMIONETA 723. CAMIONETA 724. CAMIONETA 725. CAMIONETA 726. CAMIONETA 727. CAMIONETA 728. CAMIONETA 729. CAMIONETA 730. CAMIONETA 731. CAMIONETA 732. CAMIONETA 733. CAMIONETA 734. CAMIONETA 735. CAMIONETA 736. CAMIONETA 737. CAMIONETA 738. CAMIONETA 739. CAMIONETA 740. CAMIONETA 741. CAMIONETA 742. CAMIONETA 743. CAMIONETA 744. CAMIONETA 745. CAMIONETA 746. CAMIONETA 747. CAMIONETA 748. CAMIONETA 749. CAMIONETA 750. CAMIONETA 751. CAMIONETA 752. CAMIONETA 753. CAMIONETA 754. CAMIONETA 755. CAMIONETA 756. CAMIONETA 757. CAMIONETA 758. CAMIONETA 759. CAMIONETA 760. CAMIONETA 761. CAMIONETA 762. CAMIONETA 763. CAMIONETA 764. CAMIONETA 765. CAMIONETA 766. CAMIONETA 767. CAMIONETA 768. CAMIONETA 769. CAMIONETA 770. CAMIONETA 771. CAMIONETA 772. CAMIONETA 773. CAMIONETA 774. CAMIONETA 775. CAMIONETA 776. CAMIONETA 777. CAMIONETA 778. CAMIONETA 779. CAMIONETA 780. CAMIONETA 781. CAMIONETA 782. CAMIONETA 783. CAMIONETA 784. CAMIONETA 785. CAMIONETA 786. CAMIONETA 787. CAMIONETA 788. CAMIONETA 789. CAMIONETA 790. CAMIONETA 791. CAMIONETA 792. CAMIONETA 793. CAMIONETA 794. CAMIONETA 795. CAMIONETA 796. CAMIONETA 797. CAMIONETA 798. CAMIONETA 799. CAMIONETA 800. CAMIONETA 801. CAMIONETA 802. CAMIONETA 803. CAMIONETA 804. CAMIONETA 805. CAMIONETA 806. CAMIONETA 807. CAMIONETA 808. CAMIONETA 809. CAMIONETA 810. CAMIONETA 811. CAMIONETA 812. CAMIONETA 813. CAMIONETA 814. CAMIONETA 815. CAMIONETA 816. CAMIONETA 817. CAMIONETA 818. CAMIONETA 819. CAMIONETA 820. CAMIONETA 821. CAMIONETA 822. CAMIONETA 823. CAMIONETA 824. CAMIONETA 825. CAMIONETA 826. CAMIONETA 827. CAMIONETA 828. CAMIONETA 829. CAMIONETA 830. CAMIONETA 831. CAMIONETA 832. CAMIONETA 833. CAMIONETA 834. CAMIONETA 835. CAMIONETA 836. CAMIONETA 837. CAMIONETA 838. CAMIONETA 839. CAMIONETA 840. CAMIONETA 841. CAMIONETA 842. CAMIONETA 843. CAMIONETA 844. CAMIONETA 845. CAMIONETA 846. CAMIONETA 847. CAMIONETA 848. CAMIONETA 849. CAMIONETA 850. CAMIONETA 851. CAMIONETA 852. CAMIONETA 853. CAMIONETA 854. CAMIONETA 855. CAMIONETA 856. CAMIONETA 857. CAMIONETA 858. CAMIONETA 859. CAMIONETA 860. CAMIONETA 861. CAMIONETA 862. CAMIONETA 863. CAMIONETA 864. CAMIONETA 865. CAMIONETA 866. CAMIONETA 867. CAMIONETA 868. CAMIONETA 869. CAMIONETA 870. CAMIONETA 871. CAMIONETA 872. CAMIONETA 873. CAMIONETA 874. CAMIONETA 875. CAMIONETA 876. CAMIONETA 877. CAMIONETA 878. CAMIONETA 879. CAMIONETA 880. CAMIONETA 881. CAMIONETA 882. CAMIONETA 883. CAMIONETA 884. CAMIONETA 885. CAMIONETA 886. CAMIONETA 887. CAMIONETA 888. CAMIONETA 889. CAMIONETA 890. CAMIONETA 891. CAMIONETA 892. CAMIONETA 893. CAMIONETA 894. CAMIONETA 895. CAMIONETA 896. CAMIONETA 897. CAMIONETA 898. CAMIONETA 899. CAMIONETA 900. CAMIONETA 901. CAMIONETA 902. CAMIONETA 903. CAMIONETA 904. CAMIONETA 905. CAMIONETA 906. CAMIONETA 907. CAMIONETA 908. CAMIONETA 909. CAMIONETA 910. CAMIONETA 911. CAMIONETA 912. CAMIONETA 913. CAMIONETA 914. CAMIONETA 915. CAMIONETA 916. CAMIONETA 917. CAMIONETA 918. CAMIONETA 919. CAMIONETA 920. CAMIONETA 921. CAMIONETA 922. CAMIONETA 923. CAMIONETA 924. CAMIONETA 925. CAMIONETA 926. CAMIONETA 927. CAMIONETA 928. CAMIONETA 929. CAMIONETA 930. CAMIONETA 931. CAMIONETA 932. CAMIONETA 933. CAMIONETA 934. CAMIONETA 935. CAMIONETA 936. CAMIONETA 937. CAMIONETA 938. CAMIONETA 939. CAMIONETA 940. CAMIONETA 941. CAMIONETA 942. CAMIONETA 943. CAMIONETA 944. CAMIONETA 945. CAMIONETA 946. CAMIONETA 947. CAMIONETA 948. CAMIONETA 949. CAMIONETA 950. CAMIONETA 951. CAMIONETA 952. CAMIONETA 953. CAMIONETA 954. CAMIONETA 955. CAMIONETA 956. CAMIONETA 957. CAMIONETA 958. CAMIONETA 959. CAMIONETA 960. CAMIONETA 961. CAMIONETA 962. CAMIONETA 963. CAMIONETA 964. CAMIONETA 965. CAMIONETA 966. CAMIONETA 967. CAMIONETA 968. CAMIONETA 969. CAMIONETA 970. CAMIONETA 971. CAMIONETA 972. CAMIONETA 973. CAMIONETA 974. CAMIONETA 975. CAMIONETA 976. CAMIONETA 977. CAMIONETA 978. CAMIONETA 979. CAMIONETA 980. CAMIONETA 981. CAMIONETA 982. CAMIONETA 983. CAMIONETA 984. CAMIONETA 985. CAMIONETA 986. CAMIONETA 987. CAMIONETA 988. CAMIONETA 989. CAMIONETA 990. CAMIONETA 991. CAMIONETA 992. CAMIONETA 993. CAMIONETA 994. CAMIONETA 995. CAMIONETA 996. CAMIONETA 997. CAMIONETA 998. CAMIONETA 999. CAMIONETA 1000. CAMIONETA 1001. CAMIONETA 1002. CAMIONETA 1003. CAMIONETA 1004. CAMIONETA 1005. CAMIONETA 1006. CAMIONETA 1007. CAMIONETA 1008. CAMIONETA 1009. CAMIONETA 1010. CAMIONETA 1011. CAMIONETA 1012. CAMIONETA 1013. CAMIONETA 1014. CAMIONETA 1015. CAMIONETA 1016. CAMIONETA 1017. CAMIONETA 1018. CAMIONETA 1019. CAMIONETA 1020. CAMIONETA 1021. CAMIONETA 1022. CAMIONETA 1023. CAMIONETA 1024. CAMIONETA 1025. CAMIONETA 1026. CAMIONETA 1027. CAMIONETA 1028. CAMIONETA 1029. CAMIONETA 1030. CAMIONETA 1031. CAMIONETA 1032. CAMIONETA 1033. CAMIONETA 1034. CAMIONETA 1035. CAMIONETA 1036. CAMIONETA 1037. CAMIONETA 1038. CAMIONETA 1039. CAMIONETA 1040. CAMIONETA 1041. CAMIONETA 1042. CAMIONETA 1043. CAMIONETA 1044. CAMIONETA 1045. CAMIONETA 1046. CAMIONETA 1047. CAMIONETA 1048. CAMIONETA 1049. CAMIONETA 1050. CAMIONETA 1051. CAMIONETA 1052. CAMIONETA 1053. CAMIONETA 1054. CAMIONETA 1055. CAMIONETA 1056. CAMIONETA 1057. CAMIONETA 1058. CAMIONETA 1059. CAMIONETA 1060. CAMIONETA 1061. CAMIONETA 1062. CAMIONETA 1063. CAMIONETA 1064. CAMIONETA 1065. CAMIONETA 1066. CAMIONETA 1067. CAMIONETA 1068. CAMIONETA 1069. CAMIONETA 1070. CAMIONETA 1071. CAMIONETA 1072. CAMIONETA 1073. CAMIONETA 1074. CAMIONETA 1075. CAMIONETA 1076. CAMIONETA 1077. CAMIONETA 1078. CAMIONETA 1079. CAMIONETA 1080. CAMIONETA 1081. CAMIONETA 1082. CAMIONETA 1083. CAMIONETA 1084. CAMIONETA 1085. CAMIONETA 1086. CAMIONETA 1087. CAMIONETA 1088. CAMIONETA 1089. CAMIONETA 1090. CAMIONETA 1091. CAMIONETA 1092. CAMIONETA 1093. CAMIONETA 1094. CAMIONETA 1095. CAMIONETA 1096. CAMIONETA 1097. CAMIONETA 1098. CAMIONETA 1099. CAMIONETA 1100. CAMIONETA 1101. CAMIONETA 1102. CAMIONETA 1				



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00 \$579.00 \$579.00 \$0.00
-1						
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA	CH-3443		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$579.00 \$0.00 \$579.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA	CH-3443		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$579.00 \$0.00
8260-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00 \$585.35 \$585.35 \$0.00
E00091	05/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35 \$0.00 \$585.35
E00091	05/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00 \$585.35 \$0.00
8260-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00 \$692.24 \$692.24 \$0.00
E00092	05/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$249.14 \$0.00 \$249.14
E00092	05/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00 \$249.14 \$0.00
E00123	28/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$443.10 \$0.00 \$443.10
E00123	28/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00 \$443.10 \$0.00
8260-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00 \$0.00
-1						
E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SE	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SE	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00
8260-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	\$0.00 \$3,949.47 \$3,949.47 \$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA	CH-3443		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$292.50 \$0.00 \$292.50
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA	CH-3443		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$638.97 \$0.00 \$931.47
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA	CH-3443		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$292.50 \$638.97
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA	CH-3443		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$638.97 \$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA	CH-3448		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$3,018.00 \$0.00 \$3,018.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA	CH-3448		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$3,018.00 \$0.00
8260-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00 \$1,040.46 \$1,040.46 \$0.00
E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BR	\$5.00 \$0.00 \$5.00
E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BR	\$0.00 \$5.00 \$0.00
E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)	\$5.00 \$0.00 \$5.00
E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)	\$0.00 \$5.00 \$0.00
E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SE	\$5.00 \$0.00 \$5.00
E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ			TRANSFE 0 Movimiento Directo Automático (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SE	\$0.00 \$5.00 \$0.00
E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID.			TRANSFE 1 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE E	\$5.00 \$0.00 \$5.00
E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID.			TRANSFE 1 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE E	\$0.00 \$5.00 \$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos		
	E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMICOS		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO D	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMICOS		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO D	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
	E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
	E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFV		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTPA	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFV		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTPA	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
	E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
	E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
	E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAVAF		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAVAF		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
	E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$291.46	\$0.00	\$291.46	
	E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$291.46	\$0.00	
	E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVAF		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONIST	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVAF		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONIST	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
	D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 21	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 21	\$198.00	\$0.00	\$598.00	
	D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 21	\$96.00	\$0.00	\$694.00	
	D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 21	\$0.00	\$400.00	\$294.00	
	D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 21	\$0.00	\$198.00	\$96.00	
	D00014	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 21	\$0.00	\$96.00	\$0.00	
	8260-1-01-101-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp		\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00
	E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
	E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
	E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	8260-1-01-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
	E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
	E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
	E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGL			TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$352.00	\$352.00
	E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$88.00	\$0.00	\$88.00
	E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$88.00	\$0.00
	E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$264.00	\$0.00	\$264.00
	E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$264.00	\$0.00
8260-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$1,017.60	\$1,017.60
	E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL			TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)	\$1,017.60	\$0.00	\$1,017.60
	E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL			TRANSFE 0% Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)	\$0.00	\$1,017.60	\$0.00
8260-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$4,003.00	\$4,003.00
	E00098	13/04/2023	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3444	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MARZO 2023)	\$4,003.00	\$0.00	\$4,003.00
	E00098	13/04/2023	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3444	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MARZO 2023)	\$0.00	\$4,003.00	\$0.00
8260-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00
	E00124	28/04/2023	ANTONIO ZAMORA		CH-3452	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
	E00124	28/04/2023	ANTONIO ZAMORA		CH-3452	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
	E00125	28/04/2023	PRECILIANO FLORES VA		CH-3453	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
	E00125	28/04/2023	PRECILIANO FLORES VA		CH-3453	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
8260-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8260-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID.			TRANSFE 1% Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE E	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID.			TRANSFE 1% Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE E	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8260-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$3,714.14	\$3,714.14
	E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$402.30	\$0.00	\$402.30
	E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$402.30	\$0.00
	E00114	21/04/2023	VALVULAS Y CONEXIONE			TRANSFE 2% Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1 VALVULA DE CHECK 4" PARA INSTALA	\$3,311.84	\$0.00	\$3,311.84
	E00114	21/04/2023	VALVULAS Y CONEXIONE			TRANSFE 2% Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1 VALVULA DE CHECK 4" PARA INSTALA	\$0.00	\$3,311.84	\$0.00
8260-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMIC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO D	\$14,000.00
E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMIC		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO D	\$0.00
8260-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00
-1						\$168,293.10
E00116	26/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$168,293.10
E00116	26/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)	\$0.00
8260-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$471.36
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8260-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$952.00
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$387.07
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8260-1-04-101-3692-1					Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$431.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8260-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$1,327.28
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARA	\$0.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$1,075.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EC	\$0.00
8260-1-05-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$130.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COLI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$1,625.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COLI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULO	\$0.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$130.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8260-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00
						\$2,890.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFV		TRANSFE 0%	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTP/	\$2,890.00
E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFV		TRANSFE 0%	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTP/	\$0.00
8270-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$339,607.41
-1						\$114,769.20
						\$0.00
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0%	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)	\$57,384.60
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0%	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	\$57,384.60
8270-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$40,658.24
						\$18,669.60
						\$0.00
E00102	14/04/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA		CH-3445	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$3,111.60
E00103	14/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3446	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$3,111.60
E00104	14/04/2023	VICTOR HUGO HERNANI		CH-3447	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$3,111.60
E00120	28/04/2023	VICTOR HUGO HERNANI		CH-3449	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$3,111.60
E00121	28/04/2023	FEDEL FLORES LEDEZM/		CH-3450	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$3,111.60
E00122	28/04/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		CH-3451	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 TRABAJADOR EVENTUAL)	\$3,111.60
8270-1-01-101-1442-1					Material de primeros auxilios G. Corriente	\$494.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$24,485.48
						\$8,650.84
						\$0.00
E00101	14/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0%	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023)	\$4,325.42
E00119	28/04/2023	PERSONAL BASE DE DAI		TRANSFE 0%	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	\$4,325.42
8270-1-01-101-1713-1					Ayuda de despensa G. Corriente	\$11,557.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,470.50
						\$2,800.00
						\$0.00
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV/		TRANSFE 0%	S/C (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE DE TINTA PARA SELLO)	\$1,200.00
E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVAF		TRANSFE 0%	S/C (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONISTAS DAPAS)	\$1,600.00
8270-1-01-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$818.87
						\$1,458.63
						\$0.00
E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFE 0%	S/C (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BROTHER, HP 1102W)	\$1,068.97
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALAV/		TRANSFE 0%	S/C (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE DE TINTA PARA SELLO)	\$200.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$189.66
8270-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$488.60
						\$171.00
						\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$171.00
8270-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,936.50
						\$13,422.00
						\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$885.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00106	17/04/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJADORES DAPAS)	\$12,098.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$439.00
8270-1-01-101-2213-1					Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$510.00
8270-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$21.50
8270-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,972.26
E00097	13/04/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A MARZO 2023)	\$12,262.42
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS DAPAS)	\$892.24
8270-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$876.41
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$579.00
8270-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$3,866.38
8270-1-01-101-3115-1					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$196.14
8270-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,668.11
E00091	05/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35
8270-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$3,109.47
E00092	05/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$249.14
E00123	28/04/2023	RADIOMOVIL DIPSA		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$443.10
8270-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,735.85
E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE 0	S/C (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SEVAC)	\$4,000.00
8270-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$7,000.00
8270-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	\$0.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$292.50
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3443	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$638.97
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA		CH-3448	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$3,018.00
8270-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$2,369.40
E00089	03/04/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, BROTHER, HP 1102W)	\$5.00
E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)	\$5.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00094	05/04/2023	MARIA ANAI RIVERA VAZ		TRANSFE 06	S/C (HONORARIOS CONTABLES DE INFORMACION SEVAC)	\$5.00
E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEIDA		TRANSFE 10	S/C (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE BRONCE)	\$5.00
E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMICOS		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$5.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COLA		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS DAPAS)	\$5.00
E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFTWARE		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTRATO-I FACTURACION)	\$5.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ ALVAREZ		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO)	\$5.00
E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGUEZ		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP MAZDA DE DAPAS)	\$5.00
E00113	21/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVARO		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE 1000 ORDENES DE COMPRA Y 1 BOTE DE TINTA PARA SELLO)	\$5.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		CH-3448	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$291.46
E00117	26/04/2023	JOSE FRANCISCO ALVARO		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE 2 SELLOS DE COBRO DE COMISIONISTAS DAPAS)	\$5.00
D00014	30/04/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023)	\$400.00
D00014	30/04/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023)	\$198.00
D00014	30/04/2023				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023)	\$96.00
8270-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$7,800.00
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLIVERA (C)		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO)	\$650.00
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ ALVAREZ		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO)	\$1,200.00
8270-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$320.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		CH-3443	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$300.00
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COLA		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS DAPAS)	\$800.00
E00110	21/04/2023	MARTIN JAIME RODRIGUEZ		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE REPARACIONES DE CAMIONETA JEEP MAZDA DE DAPAS)	\$3,000.00
8270-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,688.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		CH-3443	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$88.00
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		CH-3448	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$264.00
8270-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$2,475.85
8270-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$95.00
8270-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00
E00093	05/04/2023	ASOCIACION NACIONAL		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL ANEAS 2023)	\$1,017.60
8270-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$2,000.00
8270-1-01-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,715.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$15,856.00
E00098	13/04/2023	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3444	S/C (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MARZO 2023)		\$4,003.00
8270-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$37,440.00
E00124	28/04/2023	ANTONIO ZAMORA	CH-3452	S/C (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)		\$6,240.00
E00125	28/04/2023	PRECILIANO FLORES VA	CH-3453	S/C (PAGO DE JUBILACION MENSUAL ABRIL 2023)		\$6,240.00
8270-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,334.91
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA	CH-3443	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$300.00
8270-1-02-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,284.05
8270-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$54,300.00
E00099	14/04/2023	RICHARD HUGO ALMEID	TRANSFE 1	S/C (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 10 DE BRONCE)		\$9,000.00
8270-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$25,730.92
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA	CH-3443	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$402.30
E00114	21/04/2023	VALVULAS Y CONEXIONE	TRANSFE 2	S/C (PAGO DE 1 VALVULA DE CHECK 4" PARA INSTALACION POZO DAPAS)		\$3,311.84
8270-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$15,000.00
E00105	17/04/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	TRANSFE 0	S/C (PAGO DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO)		\$14,000.00
8270-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$461,343.97
E00116	26/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSFE 0	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DAPAS)		\$168,293.10
8270-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$14,487.07
8270-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$10,173.67
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA	CH-3448	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$471.36
8270-1-02-101-3926-1					Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$14,508.00
8270-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$1,191.21
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (	TRANSFE 0	S/C (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO		\$952.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA	CH-3443	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$387.07
8270-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,600.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1-03-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$250.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$250.00
8270-1-04-101-3692-1					Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$218.00
						\$431.00
						\$0.00
						\$649.00
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA	CH-3443	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$431.00
						\$0.00
						\$649.00
8270-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$1,913.60
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,913.60
8270-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$1,637.93
						\$2,402.28
						\$0.00
						\$4,040.21
E00090	03/04/2023	MARIA SABINA OLVERA (			TRANSFE 0% S/C (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRAJE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO)	\$1,327.28
E00109	21/04/2023	JOSE LUIS MARTINEZ AL			TRANSFE 0% S/C (PAGO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO)	\$1,075.00
						\$0.00
						\$4,040.21
8270-1-05-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,224.30
						\$1,885.00
						\$0.00
						\$4,109.30
E00096	12/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA	CH-3443	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$130.00
						\$0.00
						\$2,354.30
E00107	17/04/2023	SALVADOR QUIROZ COL			TRANSFE 0% S/C (PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS DAPAS)	\$1,625.00
						\$0.00
						\$3,979.30
E00115	24/04/2023	LUCERO MONTOYA VELA	CH-3448	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$130.00
						\$0.00
						\$4,109.30
8270-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00
						\$2,890.00
						\$0.00
						\$2,890.00
E00108	20/04/2023	CONCULTORIA EN SOFW			TRANSFE 0% S/C (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONTRATO-I FACTURACION)	\$2,890.00
						\$0.00
						\$2,890.00
			Total :			
					38,153,452.86	4,290,547.20
					4,290,547.20	39,016,137.14