



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1111-01		Caja Chica					\$4,000.05	\$174,274.36	\$174,274.36	\$4,000.05
I00208	05/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$13,411.59	\$0.00	\$17,411.64
I00209	06/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$14,344.63	\$0.00	\$31,756.27
I00209	06/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$13,411.59	\$18,344.68
I00209	06/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$14,344.63	\$4,000.05
I00211	08/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$24,614.72	\$0.00	\$28,614.77
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$19,694.28	\$0.00	\$48,309.05
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$24,614.72	\$23,694.33
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$19,694.28	\$4,000.05
I00214	13/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$14,817.09	\$0.00	\$18,817.14
I00215	14/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$22,292.90	-\$3,475.76
I00215	14/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$22,292.90	\$0.00	\$18,817.14
I00215	14/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$14,817.09	\$4,000.05
I00216	15/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$12,771.30	\$0.00	\$16,771.35
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$28,589.33	\$0.00	\$45,360.68
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$12,771.30	\$32,589.38
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$28,589.33	\$4,000.05
I00222	26/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$17,407.18	\$0.00	\$21,407.23
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$6,331.34	\$0.00	\$27,738.57
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$17,407.18	\$10,331.39
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,331.34	\$4,000.05
1111-02		Caja de Cambio					\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1112-01-0001		Banorte 0177916696 Tesoreria					-\$25,943.61	\$608,233.77	\$603,031.01	-\$20,740.85
I00206	01/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$13,464.24	\$0.00	-\$12,479.37
I00207	02/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$12,793.10	\$0.00	\$313.73
I00209	06/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$27,756.22	\$0.00	\$28,069.95
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$23,098.47	\$0.00	\$51,168.42
E00330	07/12/2022	TELEFONIA DE MEXICO		TRANSFE 01	S/C (PAGO DE TELEFONIA FIJA)			\$0.00	\$679.00	\$50,489.42
E00331	07/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)			\$0.00	\$199.00	\$50,290.42
E00331	07/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)			\$0.00	\$239.00	\$50,051.42
E00332	07/12/2022	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 03	S/C (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022)			\$0.00	\$11,572.51	\$38,478.91



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00333	07/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJADORES DAPAS)	\$0.00
E00334	07/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL		TRANSFE 00	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$161,000.00
E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPAS)	\$0.00
I00211	08/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$106.60
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$44,309.00
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$74.20
I00213	12/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,442.50
I00213	12/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$34,337.19
E00336	12/12/2022	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3408	S/C (PAGO DEL 3% DE ISN DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00338	13/12/2022	BANORTE		TRANSFE 9	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$70,000.00
E00339	13/12/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 10	S/C (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)	\$0.00
E00339	13/12/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 10	S/C (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)	\$0.00
I00215	14/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$37,109.99
E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00
E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	S/C (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2022)	\$0.00
E00342	15/12/2022	VICTOR LEONARDO MAF		TRANSFE 13	S/C (PAGO DE VIDEOGRABACION DE POZO 3)	\$0.00
E00343	15/12/2022	CAJA POPULAR LEON FF		TRANSFE 14	S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE DAPAS)	\$0.00
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$41,360.63
I00218	19/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$41,028.37
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$23,156.72
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14.84
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$59.36
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,989.28
I00220	21/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$23,079.23
I00220	21/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$106.60
I00221	22/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,150.32
E00344	22/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFE 15	S/C (PAGO DE ISR DE SALARIOS NOVIEMBRE 2022)	\$0.00
E00355	22/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE		TRANSFE 01	S/C (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJADORES DAPAS)	\$0.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,671.00
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,067.52
E00346	27/12/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 18	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00
E00346	27/12/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 18	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00346	27/12/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00
E00347	27/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 1	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 0	S/C (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00
E00350	29/12/2022	CAJA POPULAR LEON FF		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE DAPAS)	\$0.00
E00351	29/12/2022	ANTONIO ZAMORA		CH-3411	S/C (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)	\$0.00
E00352	29/12/2022	PRECILIANO FLORES VA		CH-3412	S/C (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)	\$0.00
E00353	29/12/2022	BANORTE		TRANSFE 0	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$13,058.39
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS Y HERRAMIENTAS)	\$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS Y HERRAMIENTAS)	\$0.00
D00037	31/12/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2022)	\$0.00
D00037	31/12/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2022)	\$0.00
D00037	31/12/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2022)	\$0.00
D00037	31/12/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2022)	\$0.00
D00037	31/12/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2022)	\$0.00
D00037	31/12/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2022)	\$0.00
1112-01-0003			Banorte 1002567384		\$242,814.72	\$28,761.00
E00334	07/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL		TRANSFE 0	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$0.00
E00338	13/12/2022	BANORTE		TRANSFE 9	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$0.00
D00038	14/12/2022				S/C (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$13,923.00
D00038	14/12/2022				S/C (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$14,838.00
E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 2	S/C (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION DE FUGAS)	\$0.00
E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 2	S/C (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION DE FUGAS)	\$0.00
E00353	29/12/2022	BANORTE		TRANSFE 0	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$0.00
1122-01			Subsidio INSEN		\$1,203,226.05	\$6,648.32
I00206	01/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$89.04
I00207	02/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$385.84
I00208	05/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$356.16
I00209	06/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$504.56
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$831.04
I00211	08/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$801.36
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$267.12
I00213	12/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$949.76
I00214	13/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$178.08



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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00215	14/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$742.00	\$0.00	\$1,208,331.01
I00216	15/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$148.40	\$0.00	\$1,208,479.41
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$207.76	\$0.00	\$1,208,687.17
I00218	19/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$623.28	\$0.00	\$1,209,310.45
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$178.08	\$0.00	\$1,209,488.53
I00220	21/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$118.72	\$0.00	\$1,209,607.25
I00221	22/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$148.40	\$0.00	\$1,209,755.65
I00222	26/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$89.04	\$0.00	\$1,209,844.69
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$29.68	\$0.00	\$1,209,874.37
1122-02									
IVA Acreditable						\$148,147.55	\$43,032.66	\$87,901.08	\$103,279.13
D00034	01/12/2022				S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022)		\$0.00	\$46,496.10	\$101,651.45
E00330	07/12/2022	TELEFONIA DE MEXICO		TRANSFE 01	S/C (PAGO DE TELEFONIA FIJA)		\$93.65	\$0.00	\$101,745.10
E00331	07/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA			S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$60.41	\$0.00	\$101,805.51
E00332	07/12/2022	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 03	S/C (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022)		\$1,560.72	\$0.00	\$103,366.23
E00333	07/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE		TRANSFE 06	S/C (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJADORES DAPAS)		\$1,584.32	\$0.00	\$104,950.55
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$110.21	\$0.00	\$105,060.76
E00339	13/12/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 10	S/C (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)		\$9,600.00	\$0.00	\$114,660.76
E00339	13/12/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 10	S/C (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)		\$0.80	\$0.00	\$114,661.56
E00342	15/12/2022	VICTOR LEONARDO MAF		TRANSFE 13	S/C (PAGO DE VIDEOGRABACION DE POZO 3)		\$1,440.00	\$0.00	\$116,101.56
E00355	22/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE		TRANSFE 01	S/C (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJADORES DAPAS)		\$1,627.68	\$0.00	\$117,729.24
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$68.83	\$0.00	\$117,798.07
E00346	27/12/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 18	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)		\$21,819.86	\$0.00	\$139,617.93
E00347	27/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA		TRANSFE 19	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$102.90	\$0.00	\$139,720.83
E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 20	S/C (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION DE FUGAS)		\$2,713.60	\$0.00	\$142,434.43
E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 20	S/C (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION DE FUGAS)		\$0.80	\$0.00	\$142,435.23
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS Y HERRAMIENTAS)		\$0.80	\$0.00	\$142,436.03
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS Y HERRAMIENTAS)		\$2,158.48	\$0.00	\$144,594.51
D00037	31/12/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2022)		\$64.00	\$0.00	\$144,658.51
D00037	31/12/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2022)		\$17.28	\$0.00	\$144,675.79
D00037	31/12/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2022)		\$8.32	\$0.00	\$144,684.11
D00040	31/12/2022				S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$41,404.98	\$103,279.13
1122-03									
Subsidio para el empleo pagado						-\$2,866.16	\$0.00	\$0.00	-\$2,866.16
1122-04									
IVA Acreditable pendiente de pago						\$5,011.27	\$0.00	\$0.00	\$5,011.27



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1122-71						
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
1122-79-02						
					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$0.50
E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.02
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TR	\$0.00
E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TR	\$0.40
E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	-\$1.60
E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	\$0.00
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$0.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.01	\$0.00	\$0.01
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.02	\$0.02
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.02	\$0.00	\$0.00
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$0.01
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.02	\$0.02
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.02	\$0.00	\$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.01	\$0.00	\$0.01
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.01	\$0.00
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD		\$0.40	\$0.00	\$0.40
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD		\$0.00	\$0.40	\$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	\$331,657.61	\$331,657.61	\$0.00
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,925.48	\$0.00	\$6,925.48
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,489.17	\$0.00	\$10,414.65
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$749.84	\$0.00	\$11,164.49
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$450.57	\$0.00	\$11,615.06
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$499.90	\$0.00	\$12,114.96
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$300.38	\$0.00	\$12,415.34
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,925.48	\$5,489.86
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,489.17	\$2,000.69
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$749.84	\$1,250.85
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$450.57	\$800.28
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$499.90	\$300.38
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$300.38	\$0.00
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$782.98	\$0.00	\$782.98
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$395.55	\$0.00	\$1,178.53
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$521.99	\$0.00	\$1,700.52
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$263.70	\$0.00	\$1,964.22
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,647.77	-\$3,683.55
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,924.83	-\$6,608.38



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,647.77	\$0.00	-\$960.61
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,924.83	\$0.00	\$1,964.22
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$782.98	\$1,181.24
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$395.55	\$785.69
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$521.99	\$263.70
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$263.70	\$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,337.46	\$0.00	\$7,337.46
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$735.03	\$0.00	\$8,072.49
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$232.27	\$7,840.22
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$154.84	\$7,685.38
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$387.11	\$7,298.27
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$387.11	\$6,911.16
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$154.84	\$6,756.32
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$154.84	\$6,601.48
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$154.84	\$6,446.64
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$154.84	\$6,291.80
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,337.46	-\$1,045.66
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$735.03	-\$1,780.69
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$844.11	-\$2,624.80
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$57.42	-\$2,682.22
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$562.74	-\$3,244.96
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$38.28	-\$3,283.24
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$154.84	\$0.00	-\$3,128.40
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$154.84	\$0.00	-\$2,973.56
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$154.84	\$0.00	-\$2,818.72
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$154.84	\$0.00	-\$2,663.88
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$232.27	\$0.00	-\$2,431.61
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$154.84	\$0.00	-\$2,276.77
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$844.11	\$0.00	-\$1,432.66
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$57.42	\$0.00	-\$1,375.24
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$562.74	\$0.00	-\$812.50
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$38.28	\$0.00	-\$774.22
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$387.11	\$0.00	-\$387.11
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$387.11	\$0.00	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,283.06	\$0.00	\$10,283.06
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$883.58	\$0.00	\$11,166.64
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,328.24	\$0.00	\$12,494.88
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$132.54	\$0.00	\$12,627.42
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$885.49	\$11,741.93
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$88.36	\$11,653.57
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$885.49	\$0.00	\$12,539.06
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$88.36	\$0.00	\$12,627.42
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,283.06	\$2,344.36
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$883.58	\$1,460.78
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,328.24	\$132.54
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$132.54	\$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$48.44	\$0.00	\$48.44
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9.08	\$0.00	\$57.52
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$916.21	\$0.00	\$973.73
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$236.43	\$0.00	\$1,210.16
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,374.31	-\$164.15
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$354.64	-\$518.79
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$154.84	-\$673.63
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$154.84	-\$828.47
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,511.48	-\$12,339.95
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,665.96	-\$17,005.91
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$322.91	-\$17,328.82
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$60.55	-\$17,389.37
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$154.84	-\$17,544.21
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$154.84	-\$17,699.05
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$232.27	-\$17,931.32
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$154.84	-\$18,086.16
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$916.21	-\$19,002.37
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$236.43	-\$19,238.80
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$32.29	-\$19,271.09
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6.06	-\$19,277.15
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$387.11	-\$19,664.26
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$387.11	-\$20,051.37



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$154.84	\$0.00	-\$19,896.53
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$154.84	\$0.00	-\$19,741.69
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$11,511.48	\$0.00	-\$8,230.21
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$4,665.96	\$0.00	-\$3,564.25
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$48.44	-\$3,612.69
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$9.08	-\$3,621.77
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$154.84	\$0.00	-\$3,466.93
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$154.84	\$0.00	-\$3,312.09
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$232.27	\$0.00	-\$3,079.82
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$154.84	\$0.00	-\$2,924.98
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,374.31	\$0.00	-\$1,550.67
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$354.64	\$0.00	-\$1,196.03
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$32.29	\$0.00	-\$1,163.74
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$6.06	\$0.00	-\$1,157.68
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$387.11	\$0.00	-\$770.57
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$387.11	\$0.00	-\$383.46
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$322.91	\$0.00	-\$60.55
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$60.55	\$0.00	\$0.00
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$13,666.27	-\$13,666.27
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,374.36	-\$19,040.63
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,877.05	-\$20,917.68
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$677.04	-\$21,594.72
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,251.37	-\$22,846.09
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$451.36	-\$23,297.45
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$13,666.27	\$0.00	-\$9,631.18
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$5,374.36	\$0.00	-\$4,256.82
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,877.05	\$0.00	-\$2,379.77
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$677.04	\$0.00	-\$1,702.73
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,251.37	\$0.00	-\$451.36
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$451.36	\$0.00	\$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$34.62	-\$34.62
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$20.15	-\$54.77
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$727.65	-\$782.42
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$194.43	-\$976.85



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$23.08	-\$999.93
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$13.43	-\$1,013.36
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,275.75	-\$9,289.11
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,518.28	-\$15,807.39
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$230.77	-\$16,038.16
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$134.32	-\$16,172.48
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,091.47	-\$17,263.95
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$291.65	-\$17,555.60
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$34.62	\$0.00	-\$17,520.98
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$20.15	\$0.00	-\$17,500.83
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$727.65	\$0.00	-\$16,773.18
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$194.43	\$0.00	-\$16,578.75
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$23.08	\$0.00	-\$16,555.67
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13.43	\$0.00	-\$16,542.24
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,275.75	\$0.00	-\$8,266.49
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,518.28	\$0.00	-\$1,748.21
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$230.77	\$0.00	-\$1,517.44
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$134.32	\$0.00	-\$1,383.12
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,091.47	\$0.00	-\$291.65
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$291.65	\$0.00	\$0.00
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,956.70	-\$2,956.70
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$577.36	-\$3,534.06
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$22.19	-\$3,556.25
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,971.13	-\$5,527.38
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$384.91	-\$5,912.29
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$14.79	-\$5,927.08
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,971.13	\$0.00	-\$3,955.95
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$384.91	\$0.00	-\$3,571.04
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$14.79	\$0.00	-\$3,556.25
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$24,083.89	-\$27,640.14
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,024.12	-\$33,664.26
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$147.94	-\$33,812.20
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$24,083.89	\$0.00	-\$9,728.31
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,024.12	\$0.00	-\$3,704.19



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$147.94	\$0.00	-\$3,556.25
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,956.70	\$0.00	-\$599.55
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$577.36	\$0.00	-\$22.19
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$22.19	\$0.00	\$0.00
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,154.26	-\$8,154.26
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,210.18	-\$10,364.44
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$545.92	-\$10,910.36
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$233.61	-\$11,143.97
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,051.25	-\$12,195.22
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$228.08	-\$12,423.30
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,051.25	\$0.00	-\$11,372.05
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$228.08	\$0.00	-\$11,143.97
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$35.04	\$0.00	-\$11,108.93
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$700.83	\$0.00	-\$10,408.10
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$152.06	\$0.00	-\$10,256.04
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$23.36	\$0.00	-\$10,232.68
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$35.04	-\$10,267.72
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$700.83	-\$10,968.55
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$152.06	-\$11,120.61
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$23.36	-\$11,143.97
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,154.26	\$0.00	-\$2,989.71
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,210.18	\$0.00	-\$779.53
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$545.92	\$0.00	-\$233.61
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$233.61	\$0.00	\$0.00
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,500.20	\$0.00	\$13,500.20
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,182.37	\$12,317.83
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$337.68	\$11,980.15
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$38.11	\$11,942.04
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$13,500.20	-\$1,558.16
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,868.08	-\$5,426.24
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$381.05	-\$5,807.29
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,773.55	-\$7,580.84
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$506.51	-\$8,087.35
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$57.16	-\$8,144.51



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$3,868.08	\$0.00	-\$4,276.43
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$381.05	\$0.00	-\$3,895.38
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,773.55	\$0.00	-\$2,121.83
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$506.51	\$0.00	-\$1,615.32
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$57.16	\$0.00	-\$1,558.16
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,182.37	\$0.00	-\$375.79
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$337.68	\$0.00	-\$38.11
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$38.11	\$0.00	\$0.00
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$7,086.02	\$0.00	\$7,086.02
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$750.38	\$0.00	\$7,836.40
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,425.89	\$0.00	\$9,262.29
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$780.16	\$0.00	\$10,042.45
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$142.59	\$9,899.86
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$78.02	\$9,821.84
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$767.88	\$9,053.96
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$57.42	\$8,996.54
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$213.88	\$8,782.66
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$117.02	\$8,665.64
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$511.92	\$8,153.72
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$38.28	\$8,115.44
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$142.59	\$0.00	\$8,258.03
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$78.02	\$0.00	\$8,336.05
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$7,086.02	\$1,250.03
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$750.38	\$499.65
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,425.89	-\$926.24
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$780.16	-\$1,706.40
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$767.88	\$0.00	-\$938.52
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$57.42	\$0.00	-\$881.10
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$213.88	\$0.00	-\$667.22
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$117.02	\$0.00	-\$550.20
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$511.92	\$0.00	-\$38.28
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$38.28	\$0.00	\$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$5,733.24	\$0.00	\$5,733.24
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$3,531.95	\$0.00	\$9,265.19



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,103.57	\$0.00	\$20,368.76
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$60.55	\$0.00	\$20,429.31
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,110.36	\$19,318.95
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6.06	\$19,312.89
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$644.94	\$18,667.95
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$256.37	\$18,411.58
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,665.54	\$16,746.04
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9.08	\$16,736.96
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$429.96	\$16,307.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$170.91	\$16,136.09
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,110.36	\$0.00	\$17,246.45
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6.06	\$0.00	\$17,252.51
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,733.24	\$11,519.27
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,531.95	\$7,987.32
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,103.57	-\$3,116.25
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$60.55	-\$3,176.80
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$644.94	\$0.00	-\$2,531.86
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$256.37	\$0.00	-\$2,275.49
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,665.54	\$0.00	-\$609.95
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9.08	\$0.00	-\$600.87
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$429.96	\$0.00	-\$170.91
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$170.91	\$0.00	\$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$26,050.94	\$0.00	\$26,050.94
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,332.47	\$0.00	\$31,383.41
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$102.89	\$0.00	\$31,486.30
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$444.50	\$0.00	\$31,930.80
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10.29	\$31,920.51
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$44.45	\$31,876.06
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,020.90	\$28,855.16
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$628.76	\$28,226.40
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$15.43	\$28,210.97
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$66.68	\$28,144.29
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,013.93	\$26,130.36
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$419.18	\$25,711.18



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10.29	\$0.00	\$25,721.47
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$44.45	\$0.00	\$25,765.92
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$26,050.94	-\$285.02
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,332.47	-\$5,617.49
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$102.89	-\$5,720.38
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$444.50	-\$6,164.88
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,020.90	\$0.00	-\$3,143.98
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$628.76	\$0.00	-\$2,515.22
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$15.43	\$0.00	-\$2,499.79
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$66.68	\$0.00	-\$2,433.11
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,013.93	\$0.00	-\$419.18
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$419.18	\$0.00	\$0.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,558.25	-\$1,558.25
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$681.53	-\$2,239.78
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$25.46	-\$2,265.24
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9.08	-\$2,274.32
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,038.83	-\$3,313.15
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$454.35	-\$3,767.50
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$16.97	\$0.00	-\$3,750.53
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6.06	\$0.00	-\$3,744.47
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$13,747.30	-\$17,491.77
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,076.48	-\$22,568.25
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$254.61	-\$22,822.86
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$60.55	-\$22,883.41
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,558.25	\$0.00	-\$21,325.16
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$681.53	\$0.00	-\$20,643.63
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$25.46	\$0.00	-\$20,618.17
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9.08	\$0.00	-\$20,609.09
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,038.83	\$0.00	-\$19,570.26
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$454.35	\$0.00	-\$19,115.91
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,747.30	\$0.00	-\$5,368.61
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,076.48	\$0.00	-\$292.13
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$254.61	\$0.00	-\$37.52
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$60.55	\$0.00	\$23.03



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$16.97	\$6.06
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6.06	\$0.00
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,839.77	-\$11,839.77
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,186.42	-\$16,026.19
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$795.97	-\$16,822.16
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,429.39	-\$18,251.55
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$79.60	\$0.00	-\$18,171.95
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$136.88	\$0.00	-\$18,035.07
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,456.89	\$0.00	-\$16,578.18
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$313.50	\$0.00	-\$16,264.68
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$119.40	\$0.00	-\$16,145.28
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$205.33	\$0.00	-\$15,939.95
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$971.26	\$0.00	-\$14,968.69
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$209.00	\$0.00	-\$14,759.69
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$79.60	-\$14,839.29
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$136.88	-\$14,976.17
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,839.77	\$0.00	-\$3,136.40
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,186.42	\$0.00	\$1,050.02
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$795.97	\$0.00	\$1,845.99
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,429.39	\$0.00	\$3,275.38
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,456.89	\$1,818.49
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$313.50	\$1,504.99
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$119.40	\$1,385.59
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$205.33	\$1,180.26
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$971.26	\$209.00
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$209.00	\$0.00
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,848.17	\$0.00	\$6,848.17
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$831.49	\$0.00	\$7,679.66
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,446.38	\$0.00	\$9,126.04
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$821.75	\$0.00	\$9,947.79
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$154.84	\$9,792.95
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$154.84	\$9,638.11
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$547.83	\$9,090.28
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$75.80	\$9,014.48



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$821.75 \$8,192.73
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$113.70 \$8,079.03
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$216.96 \$7,862.07
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$144.64 \$7,717.43
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$387.11 \$7,330.32
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$387.11 \$6,943.21
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84 \$0.00 \$7,098.05
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$547.83 \$0.00 \$7,645.88
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$75.80 \$0.00 \$7,721.68
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6,848.17 \$873.51
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$831.49 \$42.02
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,446.38 -\$1,404.36
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.70 \$0.00 -\$1,290.66
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$216.96 \$0.00 -\$1,073.70
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$144.64 \$0.00 -\$929.06
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11 \$0.00 -\$541.95
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11 \$0.00 -\$154.84
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84 \$0.00 \$0.00
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$361.50 -\$361.50
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$56.20 -\$417.70
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$4,016.82 -\$4,434.52
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$562.00 -\$4,996.52
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$970.98 -\$5,967.50
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$542.24 -\$6,509.74
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$84.30 -\$6,594.04
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$647.32 -\$7,241.36
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$542.24 \$0.00 -\$6,699.12
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.30 \$0.00 -\$6,614.82
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$647.32 \$0.00 -\$5,967.50
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$361.50 \$0.00 -\$5,606.00
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$56.20 \$0.00 -\$5,549.80
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$7,672.86 -\$13,222.66
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,672.86 \$0.00 -\$5,549.80
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,016.82 \$0.00 -\$1,532.98



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$562.00 \$0.00 -\$970.98
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$970.98 \$0.00 \$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,473.62 \$0.00 \$1,473.62
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$220.56 \$0.00 \$1,694.18
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$1,539.34
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$1,384.50
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$129.55 \$1,254.95
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$22.06 \$1,232.89
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$194.33 \$1,038.56
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$33.08 \$1,005.48
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$387.11 \$618.37
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$387.11 \$231.26
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,473.62 -\$1,242.36
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$220.56 -\$1,462.92
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 -\$1,617.76
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 -\$1,772.60
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$232.27 -\$2,004.87
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 -\$2,159.71
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$194.33 \$0.00 -\$1,965.38
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33.08 \$0.00 -\$1,932.30
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11 \$0.00 -\$1,545.19
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11 \$0.00 -\$1,158.08
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84 \$0.00 -\$1,003.24
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84 \$0.00 -\$848.40
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84 \$0.00 -\$693.56
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84 \$0.00 -\$538.72
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$232.27 \$0.00 -\$306.45
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84 \$0.00 -\$151.61
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$129.55 \$0.00 -\$22.06
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$22.06 \$0.00 \$0.00
1124-45					Accesorios	\$0.00 \$17,190.96 \$17,190.96 \$0.00
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$452.50 \$0.00 \$452.50
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$452.50 \$0.00
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$381.26 \$0.00 \$381.26



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$597.95	\$0.00	\$979.21
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$729.50	\$0.00	\$1,708.71
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$81.09	\$0.00	\$1,789.80
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$381.26	\$1,408.54
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$597.95	\$810.59
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$729.50	\$81.09
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$81.09	\$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$72.48	\$0.00	\$72.48
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$597.95	\$0.00	\$670.43
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$729.50	\$0.00	\$1,399.93
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$72.48	\$1,327.45
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$597.95	\$729.50
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$729.50	\$0.00
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$136.32	\$0.00	\$136.32
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$729.50	\$0.00	\$865.82
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$136.32	\$729.50
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$729.50	\$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$188.66	\$0.00	\$188.66
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$597.95	\$0.00	\$786.61
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$188.66	\$597.95
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$597.95	\$0.00
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$155.56	\$0.00	\$155.56
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$729.50	\$0.00	\$885.06
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$155.56	\$729.50
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$729.50	\$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$729.50	\$0.00	\$729.50
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$162.18	\$0.00	\$891.68
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$163.26	\$728.42
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$729.50	-\$1.08
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$162.18	-\$163.26
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$163.26	\$0.00	\$0.00
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$203.31	\$0.00	\$203.31
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$203.31	\$0.00
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$729.50	\$0.00	\$729.50



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09 \$0.00 \$810.59
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$94.35 \$716.24
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$729.50 -\$13.26
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.09 -\$94.35
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.35 \$0.00 \$0.00
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$180.72 -\$180.72
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$243.27 -\$423.99
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$180.72 \$0.00 -\$243.27
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.27 \$0.00 \$0.00
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$306.13 \$0.00 \$306.13
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$306.13 \$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.81 \$0.00 \$76.81
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50 \$0.00 \$806.31
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18 \$0.00 \$968.49
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$76.81 \$891.68
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$729.50 \$162.18
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$162.18 \$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94 \$0.00 \$157.94
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$324.36 -\$166.42
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$718.88 \$0.00 \$552.46
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50 \$0.00 \$1,281.96
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.36 \$0.00 \$1,606.32
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$157.94 \$1,448.38
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$718.88 \$729.50
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$729.50 \$0.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$332.50 \$0.00 \$332.50
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$662.95 \$0.00 \$995.45
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09 \$0.00 \$1,076.54
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$332.50 \$744.04
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$662.95 \$81.09
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.09 \$0.00
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$231.38 -\$231.38
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$231.38 \$0.00 \$0.00
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$188.58 \$0.00 \$188.58



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.55 \$0.00 \$224.13
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50 \$0.00 \$953.63
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$188.58 \$765.05
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$35.55 \$729.50
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$729.50 \$0.00
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$215.78 \$0.00 \$215.78
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,167.20 \$0.00 \$1,382.98
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$215.78 \$1,167.20
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,167.20 \$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$19.60 \$0.00 \$19.60
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$662.95 \$0.00 \$682.55
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50 \$0.00 \$1,412.05
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18 \$0.00 \$1,574.23
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$19.60 \$1,554.63
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$662.95 \$891.68
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$729.50 \$162.18
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$162.18 \$0.00
1124-61-09					Otros Aprovechamientos	\$0.00 \$30,825.44 \$30,825.44 \$0.00
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.07 \$0.00 \$6.07
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6.07 \$0.00
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3.64 -\$3.64
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$42.49 -\$46.13
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3.64 \$0.00 -\$42.49
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.49 \$0.00 \$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$29.12 -\$29.12
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.14 -\$41.26
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$29.12 \$0.00 -\$12.14
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14 \$0.00 \$0.00
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.24 \$0.00 \$58.24
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.21 \$0.00 \$76.45
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$58.24 \$18.21
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$18.21 \$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$80.08 -\$80.08
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$84.98 -\$165.06



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.08
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.98
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.80
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.98
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21.84
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.63
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21.84
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.63
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.32
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.40
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.40
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.35
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.40
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.35
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$29.12
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.63
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$29.12
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.63
D00038	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$13,923.00
D00038	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$14,838.00
D00038	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$0.00
D00038	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$0.00
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.24
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.21
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$127.40
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.98



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$127.40	\$84.98
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$84.98	\$0.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$98.28	-\$98.28
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$91.05	-\$189.33
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$98.28	\$0.00	-\$91.05
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$91.05	\$0.00	\$0.00
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$72.80	\$0.00	\$72.80
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$42.49	\$0.00	\$115.29
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$72.80	\$42.49
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$42.49	\$0.00
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$344.72	\$0.00	\$344.72
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$50.96	\$293.76
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6.07	\$287.69
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$344.72	-\$57.03
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$50.96	\$0.00	-\$6.07
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6.07	\$0.00	\$0.00
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$72.80	\$0.00	\$72.80
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$24.28	\$0.00	\$97.08
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$72.80	\$24.28
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$24.28	\$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18.20	\$0.00	\$18.20
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$18.20	\$0.00
1129-01-01		IVA Acreditable				\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00
1129-02-01		IVA a favor				\$396,471.77	\$47,354.70	\$0.00	\$443,826.47
D00034	01/12/2022				S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022)		\$24,996.66	\$0.00	\$421,468.43
D00040	31/12/2022				S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2022)		\$22,358.04	\$0.00	\$443,826.47
1129-02-02		Subsidio para el empleo				\$992.85	\$0.00	\$0.00	\$992.85
1231-01		Lindavista				\$1,881.60	\$0.00	\$0.00	\$1,881.60
1231-02		Depósito Chihuahua				\$4,657.60	\$0.00	\$0.00	\$4,657.60
1231-03		Oficina				\$27,129.60	\$0.00	\$0.00	\$27,129.60
1231-04		Pozo No. 3 San Ciró				\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1231-05		Pozo No. 1 Los Cerritos				\$1,002.40	\$0.00	\$0.00	\$1,002.40



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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1231-06						Depósito La Joya	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1231-07						Lote 53 San Francisco	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00
1231-08						Av. del Trabajo (La Morita)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1231-09						Díaz de la V. con Hidalgo Tanque elevado "La pasadita"	\$100,640.00	\$0.00	\$0.00	\$100,640.00
1231-10						Pozo No. 1 "Los Aguacates"	\$8,781.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781.00
1231-11						Depósito Rebombeo "Prepa"	\$205,754.00	\$0.00	\$0.00	\$205,754.00
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$79,243.28	\$0.00	\$0.00	\$79,243.28
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	\$322,697.16	\$0.00	\$0.00	\$322,697.16
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$32,655.34	\$0.00	\$0.00	\$32,655.34
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1244-1-5411						AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22
1244-9-5491						Otros equipos de transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
1246-2-5621						MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$501,923.01	\$0.00	\$0.00	\$501,923.01
1246-3-5631						MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$38,257.66	\$0.00	\$0.00	\$38,257.66
1246-4-5641						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1246-5-5651						EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$6,604.59	\$0.00	\$0.00	\$6,604.59
1246-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$122,720.04	\$0.00	\$0.00	\$122,720.04
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$3,706.89	\$73,346.55	\$0.00	\$77,053.44
D00036	01/12/2022					S/C (RECONOCIMIENTO DE ACTIVO DE POLIZA E0177 DE MAYO 2021 BOMBA SI	\$73,346.55	\$0.00	\$0.00	\$77,053.44
1251-5911						SOFTWARE	\$258,218.28	\$0.00	\$0.00	\$258,218.28
1254-1-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$28,373.73	\$0.00	\$0.00	\$28,373.73
1263-1-511						Dep Acum Muebles de oficina y estantería	\$61,674.77	\$0.00	\$15,434.44	\$77,109.21
D00041	31/12/2022					S/C (REGISTRO DEPRECIACIONES EJERCICIO 2022)	\$0.00	\$15,434.44	\$0.00	\$77,109.21
1263-1-515						Dep Acum Equipo de cómputo y de tecnologías de la inform	\$207,871.96	\$0.00	\$9,959.66	\$217,831.62
D00041	31/12/2022					S/C (REGISTRO DEPRECIACIONES EJERCICIO 2022)	\$0.00	\$9,959.66	\$0.00	\$217,831.62
1263-4-541						Dep acum Automóviles y camiones	\$347,203.50	\$0.00	\$17,107.89	\$364,311.39



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00041	31/12/2022				S/C (REGISTRO DEPRECIACIONES EJERCICIO 2022)	\$0.00 \$17,107.89 \$364,311.39
1263-6-562					Dep acum Maquinaria y equipo industrial	\$265,235.67 \$0.00 \$24,122.49 \$289,358.16
D00041	31/12/2022				S/C (REGISTRO DEPRECIACIONES EJERCICIO 2022)	\$0.00 \$24,122.49 \$289,358.16
1263-6-565					Dep acum Equipo de comunicación y telecomunicación	\$110,286.30 \$0.00 \$517.24 \$110,803.54
D00041	31/12/2022				S/C (REGISTRO DEPRECIACIONES EJERCICIO 2022)	\$0.00 \$517.24 \$110,803.54
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBI	\$158,056.84 \$0.00 \$65,127.84 \$223,184.68
D00041	31/12/2022				S/C (REGISTRO DEPRECIACIONES EJERCICIO 2022)	\$0.00 \$48,000.00 \$206,056.84
D00041	31/12/2022				S/C (REGISTRO DEPRECIACIONES EJERCICIO 2022)	\$0.00 \$17,127.84 \$223,184.68
2111-1-1131					Sueldos base al personal permanente	\$3,955.72 \$113,200.80 \$113,200.80 \$3,955.72
E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TRAJ	\$0.00 \$56,600.40 \$60,556.12
E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TRAJ	\$56,600.40 \$0.00 \$3,955.72
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.00 \$56,600.40 \$60,556.12
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$56,600.40 \$0.00 \$3,955.72
2111-3-1321					Primas de vacaciones	\$986.67 \$7,413.40 \$7,413.40 \$986.67
E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	\$0.00 \$7,413.40 \$8,400.07
E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	\$7,413.40 \$0.00 \$986.67
2111-3-1323					Gratificación de fin de año	\$18,596.13 \$160,905.30 \$160,905.30 \$18,596.13
E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$0.00 \$160,905.30 \$179,501.43
E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$160,905.30 \$0.00 \$18,596.13
2111-5-1521					Indemnizaciones	\$9,026.50 \$0.00 \$0.00 \$9,026.50
2111-6-1711					Estímulos	\$3,000.00 \$0.00 \$0.00 \$3,000.00
2111-6-1712					Reintegro ISR	-\$1,802.18 \$28,761.08 \$28,761.08 -\$1,802.18
E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$0.00 \$19,755.84 \$17,953.66
E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$19,755.84 \$0.00 -\$1,802.18
E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TRAJ	\$0.00 \$4,326.75 \$2,524.57
E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TRAJ	\$4,326.75 \$0.00 -\$1,802.18
E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	\$0.00 \$351.74 -\$1,450.44
E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	\$351.74 \$0.00 -\$1,802.18
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.00 \$4,326.75 \$2,524.57
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$4,326.75 \$0.00 -\$1,802.18
2112-1-000003					FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV	\$3,806.89 \$0.00 \$0.00 \$3,806.89



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000006					FELIPA PADRON RUIZ	\$5,333.01	\$0.00	\$0.00	\$5,333.01
2112-1-000007					LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	\$9,187.20	\$0.00	\$0.00	\$9,187.20
2112-1-000009					ABRAHAM ROSTRO AMADOR	\$6,565.60	\$0.00	\$0.00	\$6,565.60
2112-1-000010					TOMAS MENDEZ OVIEDO	\$36.07	\$0.00	\$0.00	\$36.07
2112-1-000011					TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$388.99	\$0.00	\$0.00	\$388.99
2112-1-000012					PEDRO PELALES CASTILLO	\$526.18	\$0.00	\$0.00	\$526.18
2112-1-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$12.00	\$12.00	\$0.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$12.00	\$12.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$12.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$20,977.50	\$20,977.50	\$0.00
E00333	07/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO)		\$0.00	\$9,902.00	\$9,902.00
E00333	07/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO)		\$9,902.00	\$0.00	\$0.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$500.50	\$500.50
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$500.50	\$0.00	\$0.00
E00355	22/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO)		\$0.00	\$10,173.00	\$10,173.00
E00355	22/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO)		\$10,173.00	\$0.00	\$0.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$402.00	\$402.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$402.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$11.00	\$11.00	\$0.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$11.00	\$11.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$11.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$254.31	\$254.31	\$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS)		\$0.00	\$254.31	\$254.31
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS)		\$254.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$30.17	\$30.17	\$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS)		\$0.00	\$30.17	\$30.17
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS)		\$30.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-2492					Material sistema de medición	-\$8,898.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,898.00
2112-1-2495					Sistema de agua potable	\$0.00	\$81,724.66	\$81,724.66	\$0.00
E00339	13/12/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00339	13/12/2022	FERRETERIA LA SELECC		TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)	\$60,000.00
E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION D	\$0.00
E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION D	\$16,960.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARCIONES DE FIGAS	\$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARCIONES DE FIGAS	\$4,764.66
2112-1-2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			\$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARCIONES DE FIGAS	\$99.14
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARCIONES DE FIGAS	\$99.14
2112-1-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00
E00332	07/12/2022	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A I	\$10,434.21
E00332	07/12/2022	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A I	\$10,011.79
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARCIONES DE FIGAS	\$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARCIONES DE FIGAS	\$422.42
2112-1-2711			Vestuario y uniformes			\$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARCIONES DE FIGAS	\$292.23
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARCIONES DE FIGAS	\$292.23
2112-1-2911			Herramientas menores			\$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARCIONES DE FIGAS	\$4,265.52
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARCIONES DE FIGAS	\$4,265.52
2112-1-3112			Energía eléctrica en pozos			\$0.00
E00346	27/12/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$136,374.14
E00346	27/12/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$136,374.14
2112-1-3113			Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric			-\$449.14
2112-1-3115			Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric			-\$456.90
2112-1-3141			Telefonía tradicional			\$0.00
E00330	07/12/2022	TELEFONIA DE MEXICO S		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35
E00330	07/12/2022	TELEFONIA DE MEXICO S		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35
2112-1-3151			Telefonía celular			\$0.00
E00331	07/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$377.59
E00331	07/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$377.59
E00347	27/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.10



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00347	27/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00 \$643.10 \$0.00
2112-1-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$3,362.07 \$3,362.07 \$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00 \$3,362.07 \$3,362.07
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$3,362.07 \$0.00 \$0.00
2112-1-3421				Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$3,210.00 \$3,210.00 \$0.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$3,210.00 \$0.00 -\$3,210.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$3,210.00 \$0.00
2112-1-3491				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$575.00 \$575.00 \$0.00
E00339	13/12/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)	\$0.00 \$5.00 \$5.00
E00339	13/12/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)	\$5.00 \$0.00 \$0.00
E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION D	\$0.00 \$5.00 \$5.00
E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION D	\$5.00 \$0.00 \$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00 \$5.00 \$5.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$5.00 \$0.00 \$0.00
D00037	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00 \$560.00 \$560.00
D00037	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$560.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$560.00 \$560.00 \$0.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$560.00 \$560.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$560.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$1,808.79 \$1,808.79 \$0.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$1,808.79 \$1,808.79
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,808.79 \$0.00 \$0.00
2112-1-3993				Otros gastos varios	\$0.00	\$9,430.17 \$9,430.17 \$0.00
E00342	15/12/2022	VICTOR LEONARDO MAF		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIDEOGRABACION DE POZO 3)	\$0.00 \$9,000.00 \$9,000.00
E00342	15/12/2022	VICTOR LEONARDO MAF		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIDEOGRABACION DE POZO 3)	\$9,000.00 \$0.00 \$0.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$430.17 \$430.17
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$430.17 \$0.00 \$0.00
2115-4521				Jubilaciones	\$0.00	\$10,850.00 \$10,850.00 \$0.00
E00351	29/12/2022	ANTONIO ZAMORA		CH-3411	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)	\$0.00 \$5,600.00 \$5,600.00
E00351	29/12/2022	ANTONIO ZAMORA		CH-3411	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)	\$5,600.00 \$0.00 \$0.00
E00352	29/12/2022	PRECILIANO FLORES VA		CH-3412	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)	\$0.00 \$5,250.00 \$5,250.00
E00352	29/12/2022	PRECILIANO FLORES VA		CH-3412	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)	\$5,250.00 \$0.00 \$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
2117-01						ISR Retención por Salarios	-\$14,544.36	\$8,654.00	\$37,414.58	\$14,216.22
D00035	01/12/2022				1A QNA NOV 2022 (RECLASIFICACION CONTABLE NOV 2022 POR ERRORES EN	\$0.00	\$4,326.75		-\$10,217.61	
D00035	01/12/2022				2A QNA NOV 2022 (RECLASIFICACION CONTABLE NOV 2022 POR ERRORES EN	\$0.00	\$4,326.75		-\$5,890.86	
E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPAS			TRANSFE 00 S/C (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPAS)	\$0.00	\$19,755.84		\$13,864.98	
E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPAS			TRANSFE 01 S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00	\$4,326.75		\$18,191.73	
E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPAS			TRANSFE 01 S/C (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2022)	\$0.00	\$351.74		\$18,543.47	
E00344	22/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION			TRANSFE 10 S/C (PAGO DE ISR DE SALARIOS NOVIEMBRE 2022)	\$8,654.00	\$0.00		\$9,889.47	
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPAS			TRANSFE 02 S/C (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00	\$4,326.75		\$14,216.22	
2117-02						ISR Retención por Servicios Profesionales	\$30,222.07	\$8,653.50	\$0.00	\$21,568.57
D00035	01/12/2022				S/C (RECLASIFICACION CONTABLE NOV 2022 POR ERRORES EN CAPTURA)	\$4,326.75	\$0.00		\$25,895.32	
D00035	01/12/2022				S/C (RECLASIFICACION CONTABLE NOV 2022 POR ERRORES EN CAPTURA)	\$4,326.75	\$0.00		\$21,568.57	
2117-03						IVA por Pagar	\$25,378.07	\$0.00	\$0.00	\$25,378.07
2117-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación de	\$0.00	\$3,627.00	\$3,627.00	\$0.00
E00336	12/12/2022	SECRETARIA DE FINANZAS		CH-3408	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE ISN DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,627.00		\$3,627.00	
E00336	12/12/2022	SECRETARIA DE FINANZAS		CH-3408	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE ISN DE NOVIEMBRE 2022)	\$3,627.00	\$0.00		\$0.00	
2199-01-01						IVA trasladado	\$34,051.34	\$40,546.38	\$19,046.94	\$12,551.90
D00034	01/12/2022				S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022)	\$21,499.44	\$0.00		\$12,551.90	
I00206	01/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$679.36		\$13,231.26	
I00207	02/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$806.20		\$14,037.46	
I00208	05/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$682.88		\$14,720.34	
I00209	06/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$305.66		\$15,026.00	
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,370.85		\$16,396.85	
I00211	08/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,182.39		\$17,579.24	
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,348.61		\$18,927.85	
I00213	12/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,174.40		\$20,102.25	
I00214	13/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$688.88		\$20,791.13	
I00215	14/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$882.45		\$21,673.58	
I00216	15/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$585.88		\$22,259.46	
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,022.35		\$25,281.81	
I00218	19/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,358.18		\$26,639.99	
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,202.93		\$27,842.92	
I00220	21/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,214.49		\$29,057.41	



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00221	22/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$812.73	\$29,870.14
I00222	26/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,101.96	\$30,972.10
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$626.74	\$31,598.84
D00040	31/12/2022				S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2022)		\$19,046.94	\$0.00	\$12,551.90
2199-02					Acreeedores por Pgar	\$1,214.45	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,214.45
E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)		\$0.00	\$950.00	\$2,164.45
E00343	15/12/2022	CAJA POPULAR LEON FF			TRANSFE 14 S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE DAPAS)		\$950.00	\$0.00	\$1,214.45
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 02 S/C (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)		\$0.00	\$950.00	\$2,164.45
E00350	29/12/2022	CAJA POPULAR LEON FF			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE DAPAS)		\$950.00	\$0.00	\$1,214.45
2199-9911					ADEFAS	\$1,415.65	\$0.00	\$0.00	\$1,415.65
3120-01					Donación de Inmuebles	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3220-01					Patrimonio acumulado	\$463,905.08	\$0.00	\$0.00	\$463,905.08
3220-02					Resultado de ejercicios Anteriores	\$878,482.68	\$0.00	\$0.00	\$878,482.68
3220-03					Resultado del ejercicio 2007	\$201,887.76	\$0.00	\$0.00	\$201,887.76
3220-04					Resultado del ejercicio 2008	\$75,636.02	\$0.00	\$0.00	\$75,636.02
3220-05					Resultado del ejercicio 2009	\$224,872.53	\$0.00	\$0.00	\$224,872.53
3220-06					Resultado del ejercicio 2010	-\$44,599.98	\$0.00	\$0.00	-\$44,599.98
3220-07					Resultado del ejercicio 2011	\$291,991.93	\$0.00	\$0.00	\$291,991.93
3220-08					Resultado del ejercicio 2012	\$175,018.08	\$0.00	\$0.00	\$175,018.08
3220-2013					Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$142,407.13	\$0.00	\$0.00	\$142,407.13
3220-2014					Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$251,133.26	\$0.00	\$0.00	\$251,133.26
3220-2015					Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$20,937.40	\$0.00	\$0.00	\$20,937.40
3220-2016					Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$64,498.95	\$0.00	\$0.00	\$64,498.95
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$2,268.17	\$0.00	\$0.00	\$2,268.17
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$63,111.90	\$0.00	\$0.00	-\$63,111.90
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$396,611.12	\$0.00	\$0.00	\$396,611.12
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$501,250.80	\$0.00	\$0.00	\$501,250.80
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-\$216,724.79	\$0.00	\$0.00	-\$216,724.79



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$0.00	\$0.00	\$73,346.55	\$73,346.55
	D00036	01/12/2022			S/C (RECONOCIMIENTO DE ACTIVO DE POLIZA E0177 DE MAYO 2021 BOMBA SI		\$0.00	\$73,346.55	\$73,346.55
4143-01-01					Serv Agua Doméstico	\$2,563,264.54	\$0.00	\$189,837.54	\$2,753,102.08
	I00206	01/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,925.48	\$2,570,190.02
	I00207	02/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,647.77	\$2,575,837.79
	I00208	05/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,337.46	\$2,583,175.25
	I00209	06/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,283.06	\$2,593,458.31
	I00210	07/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,511.48	\$2,604,969.79
	I00211	08/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$13,666.27	\$2,618,636.06
	I00212	09/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,275.75	\$2,626,911.81
	I00213	12/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$24,083.89	\$2,650,995.70
	I00214	13/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,154.26	\$2,659,149.96
	I00215	14/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$13,500.20	\$2,672,650.16
	I00216	15/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,086.02	\$2,679,736.18
	I00217	16/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,733.24	\$2,685,469.42
	I00218	19/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$26,050.94	\$2,711,520.36
	I00219	20/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$13,747.30	\$2,725,267.66
	I00220	21/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,839.77	\$2,737,107.43
	I00221	22/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,848.17	\$2,743,955.60
	I00222	26/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,672.86	\$2,751,628.46
	I00223	27/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,473.62	\$2,753,102.08
4143-01-02					Serv Agua Comercial	\$701,023.18	\$0.00	\$60,640.16	\$761,663.34
	I00206	01/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,489.17	\$704,512.35
	I00207	02/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,924.83	\$707,437.18
	I00208	05/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$735.03	\$708,172.21
	I00209	06/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$883.58	\$709,055.79
	I00210	07/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,665.96	\$713,721.75
	I00211	08/12/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,374.36	\$719,096.11



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,518.28	\$725,614.39
I00213	12/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,024.12	\$731,638.51
I00214	13/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,210.18	\$733,848.69
I00215	14/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,868.08	\$737,716.77
I00216	15/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$750.38	\$738,467.15
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,531.95	\$741,999.10
I00218	19/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,332.47	\$747,331.57
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,076.48	\$752,408.05
I00220	21/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$4,186.42	\$756,594.47
I00221	22/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$831.49	\$757,425.96
I00222	26/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$4,016.82	\$761,442.78
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$220.56	\$761,663.34
4143-01-03		Serv Agua Industrial					\$210,866.24	\$0.00	\$16,376.85	\$227,243.09
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$322.91	\$211,189.15
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$230.77	\$211,419.92
I00213	12/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$147.94	\$211,567.86
I00214	13/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$545.92	\$212,113.78
I00216	15/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,425.89	\$213,539.67
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$11,103.57	\$224,643.24
I00218	19/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$102.89	\$224,746.13
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$254.61	\$225,000.74
I00220	21/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$795.97	\$225,796.71
I00221	22/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,446.38	\$227,243.09
4143-01-04		Serv Agua Uso Público					\$40,873.51	\$0.00	\$4,146.68	\$45,020.19
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$60.55	\$40,934.06
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$134.32	\$41,068.38
I00214	13/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$233.61	\$41,301.99
I00215	14/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$381.05	\$41,683.04
I00216	15/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$780.16	\$42,463.20
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$60.55	\$42,523.75
I00218	19/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$444.50	\$42,968.25
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$60.55	\$43,028.80
I00220	21/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,429.39	\$44,458.19



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00222	26/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$562.00 \$45,020.19
4143-02-01					Contratación Agua Potable Domestico	\$14,714.67 \$0.00 \$2,090.37 \$16,805.04
I00208	05/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$14,869.51
I00208	05/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$15,024.35
I00208	05/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$232.27 \$15,256.62
I00208	05/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$15,411.46
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$15,566.30
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$15,721.14
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$232.27 \$15,953.41
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$16,108.25
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$16,263.09
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$16,417.93
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$232.27 \$16,650.20
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$16,805.04
4143-02-02					Contratación Agua Potable Comercial	\$30,009.19 \$0.00 \$0.00 \$30,009.19
4143-02-03					Contratación Agua Potable Industrial	\$1,737.35 \$0.00 \$0.00 \$1,737.35
4143-02-04					Contratación Agua Potable Pública	\$312.78 \$0.00 \$0.00 \$312.78
4143-03-01					Contratación drenaje doméstico	\$41,101.97 \$0.00 \$4,335.60 \$45,437.57
I00208	05/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$387.11 \$41,489.08
I00208	05/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$387.11 \$41,876.19
I00208	05/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$42,031.03
I00208	05/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$42,185.87
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$42,340.71
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$387.11 \$42,727.82
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$387.11 \$43,114.93
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$43,269.77
I00221	22/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$387.11 \$43,656.88
I00221	22/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$43,811.72
I00221	22/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$43,966.56
I00221	22/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$387.11 \$44,353.67
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$387.11 \$44,740.78
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$387.11 \$45,127.89



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$45,282.73
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$45,437.57
4143-03-02		Contratación drenaje comercial					\$46,785.71	\$0.00	\$0.00	\$46,785.71
4143-04-01		Servicio de drenaje doméstico					\$274,411.83	\$0.00	\$23,265.42	\$297,677.25
I00206	01/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$749.84	\$275,161.67
I00207	02/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$782.98	\$275,944.65
I00208	05/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$844.11	\$276,788.76
I00209	06/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,328.24	\$278,117.00
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,374.31	\$279,491.31
I00211	08/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,877.05	\$281,368.36
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,091.47	\$282,459.83
I00213	12/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,956.70	\$285,416.53
I00214	13/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,051.25	\$286,467.78
I00215	14/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,773.55	\$288,241.33
I00216	15/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$767.88	\$289,009.21
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$644.94	\$289,654.15
I00218	19/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,020.90	\$292,675.05
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,558.25	\$294,233.30
I00220	21/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,456.89	\$295,690.19
I00221	22/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$821.75	\$296,511.94
I00222	26/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$970.98	\$297,482.92
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$194.33	\$297,677.25
4143-04-02		Servicio de drenaje comercial					\$68,262.53	\$0.00	\$6,297.96	\$74,560.49
I00206	01/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$450.57	\$68,713.10
I00207	02/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$395.55	\$69,108.65
I00208	05/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$57.42	\$69,166.07
I00209	06/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$132.54	\$69,298.61
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$354.64	\$69,653.25
I00211	08/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$677.04	\$70,330.29
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$291.65	\$70,621.94
I00213	12/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$577.36	\$71,199.30
I00214	13/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$228.08	\$71,427.38
I00215	14/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$506.51	\$71,933.89



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00216	15/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$57.42	\$71,991.31
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$256.37	\$72,247.68
I00218	19/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$628.76	\$72,876.44
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$681.53	\$73,557.97
I00220	21/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$313.50	\$73,871.47
I00221	22/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$113.70	\$73,985.17
I00222	26/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$542.24	\$74,527.41
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$33.08	\$74,560.49
4143-04-03		Servicio de drenaje industrial					\$29,855.01	\$0.00	\$2,361.92	\$32,216.93
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$48.44	\$29,903.45
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$34.62	\$29,938.07
I00213	12/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$22.19	\$29,960.26
I00216	15/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$213.88	\$30,174.14
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,665.54	\$31,839.68
I00218	19/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$15.43	\$31,855.11
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$25.46	\$31,880.57
I00220	21/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$119.40	\$31,999.97
I00221	22/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$216.96	\$32,216.93
4143-04-04		Servicio de drenaje público					\$4,396.79	\$0.00	\$612.92	\$5,009.71
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$9.08	\$4,405.87
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$20.15	\$4,426.02
I00214	13/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$35.04	\$4,461.06
I00215	14/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$57.16	\$4,518.22
I00216	15/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$117.02	\$4,635.24
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$9.08	\$4,644.32
I00218	19/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$66.68	\$4,711.00
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$9.08	\$4,720.08
I00220	21/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$205.33	\$4,925.41
I00222	26/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$84.30	\$5,009.71
4143-05-01		Servicio saneamiento doméstico					\$182,868.50	\$0.00	\$15,510.28	\$198,378.78
I00206	01/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$499.90	\$183,368.40
I00207	02/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$521.99	\$183,890.39
I00208	05/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$562.74	\$184,453.13



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00209	06/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$885.49	\$185,338.62
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$916.21	\$186,254.83
I00211	08/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,251.37	\$187,506.20
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$727.65	\$188,233.85
I00213	12/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,971.13	\$190,204.98
I00214	13/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$700.83	\$190,905.81
I00215	14/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,182.37	\$192,088.18
I00216	15/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$511.92	\$192,600.10
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$429.96	\$193,030.06
I00218	19/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,013.93	\$195,043.99
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,038.83	\$196,082.82
I00220	21/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$971.26	\$197,054.08
I00221	22/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$547.83	\$197,601.91
I00222	26/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$647.32	\$198,249.23
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$129.55	\$198,378.78
4143-05-02		Servicio saneamiento comercial					\$45,508.36	\$0.00	\$4,198.67	\$49,707.03
I00206	01/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$300.38	\$45,808.74
I00207	02/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$263.70	\$46,072.44
I00208	05/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$38.28	\$46,110.72
I00209	06/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$88.36	\$46,199.08
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$236.43	\$46,435.51
I00211	08/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$451.36	\$46,886.87
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$194.43	\$47,081.30
I00213	12/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$384.91	\$47,466.21
I00214	13/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$152.06	\$47,618.27
I00215	14/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$337.68	\$47,955.95
I00216	15/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$38.28	\$47,994.23
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$170.91	\$48,165.14
I00218	19/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$419.18	\$48,584.32
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$454.35	\$49,038.67
I00220	21/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$209.00	\$49,247.67
I00221	22/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$75.80	\$49,323.47
I00222	26/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$361.50	\$49,684.97
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$22.06	\$49,707.03



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4143-05-03		Servicio saneamiento industrial					\$19,903.41	\$0.00	\$1,574.61	\$21,478.02
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$32.29	\$19,935.70
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$23.08	\$19,958.78
I00213	12/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$14.79	\$19,973.57
I00216	15/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$142.59	\$20,116.16
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,110.36	\$21,226.52
I00218	19/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$10.29	\$21,236.81
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$16.97	\$21,253.78
I00220	21/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$79.60	\$21,333.38
I00221	22/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$144.64	\$21,478.02
4143-05-04		Servicio saneamiento público					\$2,931.39	\$0.00	\$408.63	\$3,340.02
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6.06	\$2,937.45
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$13.43	\$2,950.88
I00214	13/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$23.36	\$2,974.24
I00215	14/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$38.11	\$3,012.35
I00216	15/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$78.02	\$3,090.37
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6.06	\$3,096.43
I00218	19/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$44.45	\$3,140.88
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6.06	\$3,146.94
I00220	21/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$136.88	\$3,283.82
I00222	26/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$56.20	\$3,340.02
4144-01		Reconexión					\$9,420.60	\$0.00	\$157.94	\$9,578.54
I00218	19/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$157.94	\$9,578.54
4144-02		Recargos					\$48,664.70	\$0.00	\$4,118.08	\$52,782.78
I00206	01/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$452.50	\$49,117.20
I00207	02/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$381.26	\$49,498.46
I00208	05/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$72.48	\$49,570.94
I00209	06/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$136.32	\$49,707.26
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$188.66	\$49,895.92
I00211	08/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$155.56	\$50,051.48
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$163.26	\$50,214.74
I00213	12/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$203.31	\$50,418.05
I00214	13/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$94.35	\$50,512.40



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00215	14/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$180.72	\$50,693.12
I00216	15/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$306.13	\$50,999.25
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$76.81	\$51,076.06
I00218	19/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$718.88	\$51,794.94
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$332.50	\$52,127.44
I00220	21/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$231.38	\$52,358.82
I00221	22/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$188.58	\$52,547.40
I00222	26/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$215.78	\$52,763.18
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$19.60	\$52,782.78
4144-03		Cambio de Nombre					\$604.35	\$0.00	\$35.55	\$639.90
I00221	22/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$35.55	\$639.90
4144-04		Venta de Medidor					\$92,962.72	\$0.00	\$3,119.75	\$96,082.47
I00207	02/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$597.95	\$93,560.67
I00208	05/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$597.95	\$94,158.62
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$597.95	\$94,756.57
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$662.95	\$95,419.52
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$662.95	\$96,082.47
4144-05		Pipas de Agua					\$105,152.60	\$0.00	\$8,462.20	\$113,614.80
I00207	02/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$105,882.10
I00208	05/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$106,611.60
I00209	06/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$107,341.10
I00211	08/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$108,070.60
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$108,800.10
I00214	13/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$109,529.60
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$110,259.10
I00218	19/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$110,988.60
I00221	22/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$111,718.10
I00222	26/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,167.20	\$112,885.30
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$113,614.80
4144-06		Llave cerrada					\$13,217.67	\$0.00	\$1,297.44	\$14,515.11
I00207	02/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$81.09	\$13,298.76
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$162.18	\$13,460.94
I00214	13/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$81.09	\$13,542.03



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00215	14/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$243.27	\$13,785.30
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$162.18	\$13,947.48
I00218	19/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$324.36	\$14,271.84
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$81.09	\$14,352.93
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$162.18	\$14,515.11
4169-01					Duplicado de recibos		\$9,933.56	\$0.00	\$942.76	\$10,876.32
I00207	02/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3.64	\$9,937.20
I00208	05/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$29.12	\$9,966.32
I00209	06/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$58.24	\$10,024.56
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$80.08	\$10,104.64
I00211	08/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$72.80	\$10,177.44
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$21.84	\$10,199.28
I00213	12/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$47.32	\$10,246.60
I00214	13/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$36.40	\$10,283.00
I00215	14/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$29.12	\$10,312.12
I00216	15/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$58.24	\$10,370.36
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$65.52	\$10,435.88
I00218	19/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$127.40	\$10,563.28
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$98.28	\$10,661.56
I00220	21/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$72.80	\$10,734.36
I00221	22/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$50.96	\$10,785.32
I00222	26/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$72.80	\$10,858.12
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.20	\$10,876.32
4169-02					Entrega de recibo en otro domicilio		\$8,160.93	\$0.00	\$776.96	\$8,937.89
I00206	01/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6.07	\$8,167.00
I00207	02/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$42.49	\$8,209.49
I00208	05/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$12.14	\$8,221.63
I00209	06/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.21	\$8,239.84
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$84.98	\$8,324.82
I00211	08/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$84.98	\$8,409.80
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$54.63	\$8,464.43
I00213	12/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$121.40	\$8,585.83
I00214	13/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$30.35	\$8,616.18



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00215	14/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$54.63	\$8,670.81
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.21	\$8,689.02
I00218	19/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$84.98	\$8,774.00
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$91.05	\$8,865.05
I00220	21/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$42.49	\$8,907.54
I00221	22/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6.07	\$8,913.61
I00222	26/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$24.28	\$8,937.89
4169-03					Expedición de constancias de no adeudo		\$1,308.45	\$0.00	\$0.00	\$1,308.45
4169-05					Devolucion de derechos de agua		\$497.60	\$0.00	\$0.00	\$497.60
4169-07					Ingresos extraordinarios		\$27,377.00	\$0.00	\$28,761.00	\$56,138.00
D00038	14/12/2022				S/C (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)			\$0.00	\$13,923.00	\$41,300.00
D00038	14/12/2022				S/C (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)			\$0.00	\$14,838.00	\$56,138.00
4169-09					Instalación de toma		\$3,140.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00
4169-10					Factibilidades		\$14,478.24	\$0.00	\$344.72	\$14,822.96
I00221	22/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$344.72	\$14,822.96
4171-01					Material para toma de agua		\$27,130.47	\$0.00	\$863.85	\$27,994.32
I00208	05/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$287.95	\$27,418.42
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$287.95	\$27,706.37
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$287.95	\$27,994.32
4171-02					Material para conexión de drenaje		\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
4399-01					Redondeos		\$5.42	\$0.00	-\$0.40	\$5.02
I00206	01/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$0.01	\$5.43
I00207	02/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	-\$0.01	\$5.42
I00209	06/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	-\$0.01	\$5.41
I00210	07/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	-\$0.01	\$5.40
E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 00 S/C (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPAS)			\$0.00	\$0.50	\$5.90
I00212	09/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	-\$0.02	\$5.88
I00213	12/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	-\$0.01	\$5.87
I00214	13/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$0.01	\$5.88
E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)			\$0.00	\$0.40	\$6.28
E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 S/C (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2022)			\$0.00	-\$1.60	\$4.68
I00216	15/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	-\$0.01	\$4.67



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00217	16/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00218	19/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00219	20/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00220	21/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00221	22/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00222	26/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00223	27/12/2022				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 02 S/C (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00
5111-1131					Sueldos base al personal permanente	\$1,129,300.03
E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TR	\$56,600.40
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$56,600.40
5112-1221					Sueldos base al personal eventual	\$95,220.00
5113-1321					Primas de vacaciones	\$18,215.34
E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	\$7,413.40
5113-1323					Gratificación de fin de año	\$6,697.50
E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$160,905.30
5114-1442					Material de primeros auxilios	\$506.00
5115-1521					Indemnizaciones	\$2,461.09
5115-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$9,000.00
5116-1711					Estímulos	\$17,226.55
5116-1712					Reintegro ISR	\$94,064.36
E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$19,755.84
E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TR	\$4,326.75
E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	\$351.74
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$4,326.75
5121-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$28,661.01
5121-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$31,626.37
5121-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$4,375.02
5121-2161					Material de limpieza	\$1,361.90
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$12.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$65,046.51
E00333	07/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO)	\$20,977.50
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZQUEZ			CH-3409 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00355	22/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO)	\$0.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZQUEZ			CH-3410 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
5122-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$279.79
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZQUEZ			CH-3409 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$11.00
5124-2421					Cemento y productos de concreto	\$55,884.71
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS)	\$254.31
5124-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$1,494.57
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS)	\$30.17
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$138.79
5124-2492					Material sistema de medición	\$87,800.00
5124-2493					Material de plomería	\$8,468.31
5124-2494					Material descargas domiciliarias	\$348.28
5124-2495					Sistema de agua potable	\$410,907.73
E00339	13/12/2022	FERRETERÍA LA SELECCION			TRANSFE 10 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)	\$60,000.00
E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV			TRANSFE 20 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION DE TUBERIA)	\$16,960.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS)	\$4,764.66
5125-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$96.00
5125-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,025.86
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS)	\$99.14
5125-2592					Cloro	\$26,210.00
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$103,971.43
E00332	07/12/2022	GRUPO GASOLINERO MEXICANA			TRANSFE 03 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA FLOTILLA)	\$10,011.79
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS)	\$422.42
5127-2711					Vestuario y uniformes	\$20,198.20
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS)	\$292.23
5127-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$3,519.87



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
5129-2911					Herramientas menores
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS
5129-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
5129-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
5131-3111					Energía eléctrica oficina
5131-3112					Energía eléctrica en pozos
E00346	27/12/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 18 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)
5131-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric
5131-3141					Telefonía tradicional
E00330	07/12/2022	TELEFONIA DE MEXICO :			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)
5131-3151					Telefonía celular
E00331	07/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)
E00347	27/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			TRANSFE 18 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)
5132-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
5134-3421					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3410 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)
5134-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales
E00339	13/12/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 10 Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)
E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV			TRANSFE 20 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION D
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS
D00037	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME
5135-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
5135-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc
5135-3572					Plantas de bombeo
5136-3692					Difusión y cultura pago del agua
5137-3721					Pasajes terrestres



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$560.00
5137-3751					Viáticos en el país	\$9,179.17
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,808.79
5137-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,766.42
5138-3821					Gastos de orden social y cultural	\$1,138.97
5138-3851					Gastos de representación	\$1,023.90
5139-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$1,000.00
5139-3926					Derechos por extracción de agua	\$55,651.00
5139-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,356.00
5139-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$41,276.00
E00336	12/12/2022	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3408	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE ISN DE NOVIEMBRE 2022)	\$3,627.00
5139-3993					Otros gastos varios	\$22,497.43
E00342	15/12/2022	VICTOR LEONARDO MAF		TRANSFE 13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIDEOGRABACION DE POZO 3)	\$9,000.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$430.17
5252-4521					Jubilaciones	\$119,350.00
E00351	29/12/2022	ANTONIO ZAMORA		CH-3411	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)	\$5,600.00
E00352	29/12/2022	PRECILIANO FLORES VA		CH-3412	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)	\$5,250.00
5515-51					Dep Mobiliario y equipo de administración	\$0.00
D00041	31/12/2022				S/C (REGISTRO DEPRECIACIONES EJERCICIO 2022)	\$9,959.66
D00041	31/12/2022				S/C (REGISTRO DEPRECIACIONES EJERCICIO 2022)	\$15,434.44
5515-54					Dep Vehiculos y equipo de transporte	\$0.00
D00041	31/12/2022				S/C (REGISTRO DEPRECIACIONES EJERCICIO 2022)	\$17,107.89
5515-56					Dep Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
D00041	31/12/2022				S/C (REGISTRO DEPRECIACIONES EJERCICIO 2022)	\$517.24
D00041	31/12/2022				S/C (REGISTRO DEPRECIACIONES EJERCICIO 2022)	\$24,122.49
5517-591					Amort. Software	\$0.00
D00041	31/12/2022				S/C (REGISTRO DEPRECIACIONES EJERCICIO 2022)	\$48,000.00
5517-597					Amort. Licencias Informaticas	\$0.00
D00041	31/12/2022				S/C (REGISTRO DEPRECIACIONES EJERCICIO 2022)	\$17,127.84



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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
7130-001					Rezago en tomas	\$403,186.12
	D00039	31/12/2022			S/C (REGISTRO DEL REZAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022)	\$18,161.40
						\$0.00
7140-001					Tomas con Rezago	\$403,186.12
	D00039	31/12/2022			S/C (REGISTRO DEL REZAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022)	\$0.00
						\$18,161.40
						\$0.00
8110-43-01-01					Serv Agua Doméstico	\$2,871,574.25
8110-43-01-02					Serv Agua Comercial	\$725,910.41
8110-43-01-03					Serv Agua Industrial	\$245,199.56
8110-43-01-04					Serv Agua Uso Público	\$104,774.56
8110-43-02-01					Contratación Agua Potable Domestico	\$41,558.64
8110-43-02-02					Contratación Agua Potable Comercial	\$81,609.00
8110-43-02-03					Contratación Agua Potable Industrial	\$15,282.43
8110-43-02-04					Contratación Agua Potable Pública	\$7,512.92
8110-43-03-01					Contratación drenaje doméstico	\$92,861.64
8110-43-03-02					Contratación drenaje comercial	\$127,654.04
8110-43-03-03					Contratación drenaje industrial	\$26,427.28
8110-43-03-04					Contratación drenaje público	\$13,265.46
8110-43-04-01					Servicio de drenaje doméstico	\$317,532.69
8110-43-04-02					Servicio de drenaje comercial	\$89,349.62
8110-43-04-03					Servicio de drenaje industrial	\$45,551.69
8110-43-04-04					Servicio de drenaje público	\$10,523.64
8110-43-05-01					Servicio saneamiento doméstico	\$213,204.47
8110-43-05-02					Servicio saneamiento comercial	\$57,641.44
8110-43-05-03					Servicio saneamiento industrial	\$32,867.79
8110-43-05-04					Servicio saneamiento público	\$12,091.29
8110-45-01					Reconexión	\$37,310.94
8110-45-02					Recargos	\$79,766.93
8110-45-03					Cambio de Nombre	\$9,115.20



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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-45-04					Venta de Medidor	\$176,608.47
8110-45-05					Pipas de Agua	\$160,544.00
8110-45-06					Llave cerrada	\$30,402.00
8110-61-02-01					Desperdicio de agua	\$21,174.00
8110-61-09-01					Duplicado de recibos	\$17,583.68
8110-61-09-02					Entrega de recibo en otro domicilio	\$17,345.42
8110-61-09-03					Expedición de constancias de no adeudo	\$5,093.28
8110-61-09-04					Aportaciones y cooperaciones	\$80,000.00
8110-61-09-05					Devolucion de derechos de agua	\$78,564.00
8110-61-09-06					Devolucion de derechos descargas	\$10,587.00
8110-61-09-07					Ingresos extraordinarios	\$34,385.62
8110-61-09-08					Desasolve de drenaje	\$35,844.90
8110-61-09-09					Instalación de toma	\$46,463.30
8110-61-09-10					Factibilidades	\$52,889.00
8110-61-09-11					Revisión de medidor	\$15,337.96
8110-71-01					Material para toma de agua	\$111,455.46
8110-71-02					Material para conexión de drenaje	\$20,250.00
8110-79-02-01					Redondeos	\$4,000.00
8110-79-02-02					Actualizacion de Contribuciones a favor	\$8,048.44
8120-43-01-01					Serv Agua Doméstico	\$308,309.71
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,925.48
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,647.77
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,337.46
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,283.06
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,511.48
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,666.27
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,275.75
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24,083.89



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,154.26	\$0.00	\$212,424.29
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,500.20	\$0.00	\$198,924.09
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,086.02	\$0.00	\$191,838.07
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,733.24	\$0.00	\$186,104.83
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$26,050.94	\$0.00	\$160,053.89
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,747.30	\$0.00	\$146,306.59
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,839.77	\$0.00	\$134,466.82
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,848.17	\$0.00	\$127,618.65
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,672.86	\$0.00	\$119,945.79
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,473.62	\$0.00	\$118,472.17
8120-43-01-02									
Serv Agua Comercial						\$24,887.23	\$60,640.16	\$36,000.00	\$247.07
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,489.17	\$0.00	\$21,398.06
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,924.83	\$0.00	\$18,473.23
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$735.03	\$0.00	\$17,738.20
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$883.58	\$0.00	\$16,854.62
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,665.96	\$0.00	\$12,188.66
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,374.36	\$0.00	\$6,814.30
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,518.28	\$0.00	\$296.02
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,024.12	\$0.00	-\$5,728.10
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,210.18	\$0.00	-\$7,938.28
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,868.08	\$0.00	-\$11,806.36
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$750.38	\$0.00	-\$12,556.74
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,531.95	\$0.00	-\$16,088.69
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,332.47	\$0.00	-\$21,421.16
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,076.48	\$0.00	-\$26,497.64
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,186.42	\$0.00	-\$30,684.06
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$831.49	\$0.00	-\$31,515.55
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,016.82	\$0.00	-\$35,532.37
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$220.56	\$0.00	-\$35,752.93
P00011	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIA		\$0.00	\$36,000.00	\$247.07
8120-43-01-03									
Serv Agua Industrial						\$34,333.32	\$16,376.85	\$0.00	\$17,956.47
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$322.91	\$0.00	\$34,010.41
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$230.77	\$0.00	\$33,779.64



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$147.94	\$0.00	\$33,631.70
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$545.92	\$0.00	\$33,085.78
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,425.89	\$0.00	\$31,659.89
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,103.57	\$0.00	\$20,556.32
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$102.89	\$0.00	\$20,453.43
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$254.61	\$0.00	\$20,198.82
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$795.97	\$0.00	\$19,402.85
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,446.38	\$0.00	\$17,956.47
8120-43-01-04									
Serv Agua Uso Público						\$63,901.05	\$4,146.68	\$0.00	\$59,754.37
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$60.55	\$0.00	\$63,840.50
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$134.32	\$0.00	\$63,706.18
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$233.61	\$0.00	\$63,472.57
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$381.05	\$0.00	\$63,091.52
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$780.16	\$0.00	\$62,311.36
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$60.55	\$0.00	\$62,250.81
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$444.50	\$0.00	\$61,806.31
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$60.55	\$0.00	\$61,745.76
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,429.39	\$0.00	\$60,316.37
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$562.00	\$0.00	\$59,754.37
8120-43-02-01									
Contratación Agua Potable Domestico						\$26,843.97	\$2,090.37	\$0.00	\$24,753.60
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$154.84	\$0.00	\$26,689.13
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$154.84	\$0.00	\$26,534.29
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$232.27	\$0.00	\$26,302.02
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$154.84	\$0.00	\$26,147.18
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$154.84	\$0.00	\$25,992.34
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$154.84	\$0.00	\$25,837.50
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$232.27	\$0.00	\$25,605.23
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$154.84	\$0.00	\$25,450.39
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$154.84	\$0.00	\$25,295.55
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$154.84	\$0.00	\$25,140.71
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$232.27	\$0.00	\$24,908.44
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$154.84	\$0.00	\$24,753.60
8120-43-02-02									
Contratación Agua Potable Comercial						\$51,599.81	\$0.00	\$0.00	\$51,599.81



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 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		\$13,545.08	\$0.00	\$0.00	\$13,545.08
8120-43-02-04					Contratación Agua Potable Pública		\$7,200.14	\$0.00	\$0.00	\$7,200.14
8120-43-03-01					Contratación drenaje doméstico		\$51,759.67	\$4,335.60	\$0.00	\$47,424.07
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$387.11	\$0.00	\$51,372.56
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$387.11	\$0.00	\$50,985.45
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$154.84	\$0.00	\$50,830.61
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$154.84	\$0.00	\$50,675.77
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$387.11	\$0.00	\$50,288.66
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$387.11	\$0.00	\$49,901.55
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$154.84	\$0.00	\$49,746.71
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$154.84	\$0.00	\$49,591.87
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$154.84	\$0.00	\$49,437.03
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$154.84	\$0.00	\$49,282.19
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$387.11	\$0.00	\$48,895.08
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$387.11	\$0.00	\$48,507.97
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$154.84	\$0.00	\$48,353.13
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$154.84	\$0.00	\$48,198.29
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$387.11	\$0.00	\$47,811.18
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$387.11	\$0.00	\$47,424.07
8120-43-03-02					Contratación drenaje comercial		\$80,868.33	\$0.00	\$0.00	\$80,868.33
8120-43-03-03					Contratación drenaje industrial		\$26,427.28	\$25,000.00	\$0.00	\$1,427.28
P00012	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2022 REDUCI			\$25,000.00	\$0.00	\$1,427.28
8120-43-03-04					Contratación drenaje público		\$13,265.46	\$0.00	\$0.00	\$13,265.46
8120-43-04-01					Servicio de drenaje doméstico		\$43,120.86	\$23,265.42	\$0.00	\$19,855.44
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$749.84	\$0.00	\$42,371.02
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$782.98	\$0.00	\$41,588.04
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$844.11	\$0.00	\$40,743.93
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,328.24	\$0.00	\$39,415.69
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,374.31	\$0.00	\$38,041.38
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,877.05	\$0.00	\$36,164.33
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,091.47	\$0.00	\$35,072.86
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,956.70	\$0.00	\$32,116.16



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,051.25	\$0.00	\$31,064.91
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,773.55	\$0.00	\$29,291.36
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$767.88	\$0.00	\$28,523.48
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$644.94	\$0.00	\$27,878.54
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,020.90	\$0.00	\$24,857.64
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,558.25	\$0.00	\$23,299.39
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,456.89	\$0.00	\$21,842.50
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$821.75	\$0.00	\$21,020.75
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$970.98	\$0.00	\$20,049.77
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$194.33	\$0.00	\$19,855.44
8120-43-04-02									
Servicio de drenaje comercial						\$21,087.09	\$6,297.96	\$0.00	\$14,789.13
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$450.57	\$0.00	\$20,636.52
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$395.55	\$0.00	\$20,240.97
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$57.42	\$0.00	\$20,183.55
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$132.54	\$0.00	\$20,051.01
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$354.64	\$0.00	\$19,696.37
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$677.04	\$0.00	\$19,019.33
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$291.65	\$0.00	\$18,727.68
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$577.36	\$0.00	\$18,150.32
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$228.08	\$0.00	\$17,922.24
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$506.51	\$0.00	\$17,415.73
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$57.42	\$0.00	\$17,358.31
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$256.37	\$0.00	\$17,101.94
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$628.76	\$0.00	\$16,473.18
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$681.53	\$0.00	\$15,791.65
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$313.50	\$0.00	\$15,478.15
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$113.70	\$0.00	\$15,364.45
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$542.24	\$0.00	\$14,822.21
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$33.08	\$0.00	\$14,789.13
8120-43-04-03									
Servicio de drenaje industrial						\$15,696.68	\$2,361.92	\$0.00	\$13,334.76
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$48.44	\$0.00	\$15,648.24
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$34.62	\$0.00	\$15,613.62
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$22.19	\$0.00	\$15,591.43



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$213.88	\$0.00	\$15,377.55
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,665.54	\$0.00	\$13,712.01
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$15.43	\$0.00	\$13,696.58
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$25.46	\$0.00	\$13,671.12
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$119.40	\$0.00	\$13,551.72
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$216.96	\$0.00	\$13,334.76
8120-43-04-04									
					Servicio de drenaje público	\$6,126.85	\$612.92	\$0.00	\$5,513.93
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9.08	\$0.00	\$6,117.77
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$20.15	\$0.00	\$6,097.62
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$35.04	\$0.00	\$6,062.58
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$57.16	\$0.00	\$6,005.42
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$117.02	\$0.00	\$5,888.40
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9.08	\$0.00	\$5,879.32
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$66.68	\$0.00	\$5,812.64
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9.08	\$0.00	\$5,803.56
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$205.33	\$0.00	\$5,598.23
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$84.30	\$0.00	\$5,513.93
8120-43-05-01									
					Servicio saneamiento doméstico	\$30,335.97	\$15,510.28	\$0.00	\$14,825.69
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$499.90	\$0.00	\$29,836.07
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$521.99	\$0.00	\$29,314.08
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$562.74	\$0.00	\$28,751.34
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$885.49	\$0.00	\$27,865.85
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$916.21	\$0.00	\$26,949.64
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,251.37	\$0.00	\$25,698.27
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$727.65	\$0.00	\$24,970.62
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,971.13	\$0.00	\$22,999.49
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$700.83	\$0.00	\$22,298.66
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,182.37	\$0.00	\$21,116.29
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$511.92	\$0.00	\$20,604.37
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$429.96	\$0.00	\$20,174.41
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,013.93	\$0.00	\$18,160.48
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,038.83	\$0.00	\$17,121.65
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$971.26	\$0.00	\$16,150.39



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$547.83	\$0.00	\$15,602.56
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$647.32	\$0.00	\$14,955.24
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$129.55	\$0.00	\$14,825.69
8120-43-05-02									
Servicio saneamiento comercial						\$12,133.08	\$4,198.67	\$0.00	\$7,934.41
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$300.38	\$0.00	\$11,832.70
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$263.70	\$0.00	\$11,569.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$38.28	\$0.00	\$11,530.72
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$88.36	\$0.00	\$11,442.36
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$236.43	\$0.00	\$11,205.93
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$451.36	\$0.00	\$10,754.57
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$194.43	\$0.00	\$10,560.14
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$384.91	\$0.00	\$10,175.23
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$152.06	\$0.00	\$10,023.17
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$337.68	\$0.00	\$9,685.49
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$38.28	\$0.00	\$9,647.21
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$170.91	\$0.00	\$9,476.30
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$419.18	\$0.00	\$9,057.12
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$454.35	\$0.00	\$8,602.77
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$209.00	\$0.00	\$8,393.77
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$75.80	\$0.00	\$8,317.97
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$361.50	\$0.00	\$7,956.47
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$22.06	\$0.00	\$7,934.41
8120-43-05-03									
Servicio saneamiento industrial						\$12,964.38	\$1,574.61	\$0.00	\$11,389.77
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$32.29	\$0.00	\$12,932.09
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$23.08	\$0.00	\$12,909.01
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$14.79	\$0.00	\$12,894.22
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$142.59	\$0.00	\$12,751.63
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,110.36	\$0.00	\$11,641.27
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10.29	\$0.00	\$11,630.98
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$16.97	\$0.00	\$11,614.01
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$79.60	\$0.00	\$11,534.41
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$144.64	\$0.00	\$11,389.77
8120-43-05-04									
Servicio saneamiento público						\$9,159.90	\$408.63	\$0.00	\$8,751.27



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13.43
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.36
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$38.11
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$78.02
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$44.45
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$136.88
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$56.20
8120-45-01			Reconexión		\$27,890.34	\$157.94
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94
8120-45-02			Recargos		\$31,102.23	\$4,118.08
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$452.50
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$381.26
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.48
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$136.32
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$188.66
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$155.56
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$163.26
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$203.31
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.35
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$180.72
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$306.13
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.81
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$718.88
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$332.50
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$231.38
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$188.58
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$215.78
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$19.60
8120-45-03			Cambio de Nombre		\$8,510.85	\$35.55
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.55



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 09/ene./2023
hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8120-45-04										
					Venta de Medidor		\$83,645.75	\$3,119.75	\$0.00	\$80,526.00
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$597.95	\$0.00	\$83,047.80
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$597.95	\$0.00	\$82,449.85
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$597.95	\$0.00	\$81,851.90
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$662.95	\$0.00	\$81,188.95
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$662.95	\$0.00	\$80,526.00
8120-45-05										
					Pipas de Agua		\$55,391.40	\$8,462.20	\$0.00	\$46,929.20
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$729.50	\$0.00	\$54,661.90
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$729.50	\$0.00	\$53,932.40
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$729.50	\$0.00	\$53,202.90
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$729.50	\$0.00	\$52,473.40
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$729.50	\$0.00	\$51,743.90
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$729.50	\$0.00	\$51,014.40
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$729.50	\$0.00	\$50,284.90
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$729.50	\$0.00	\$49,555.40
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$729.50	\$0.00	\$48,825.90
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,167.20	\$0.00	\$47,658.70
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$729.50	\$0.00	\$46,929.20
8120-45-06										
					Llave cerrada		\$17,184.33	\$1,297.44	\$0.00	\$15,886.89
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$81.09	\$0.00	\$17,103.24
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$162.18	\$0.00	\$16,941.06
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$81.09	\$0.00	\$16,859.97
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$243.27	\$0.00	\$16,616.70
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$162.18	\$0.00	\$16,454.52
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$324.36	\$0.00	\$16,130.16
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$81.09	\$0.00	\$16,049.07
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$162.18	\$0.00	\$15,886.89
8120-61-02-01										
					Desperdicio de agua		\$21,174.00	\$0.00	\$0.00	\$21,174.00
8120-61-09-01										
					Duplicado de recibos		\$7,650.12	\$942.76	\$0.00	\$6,707.36
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$3.64	\$0.00	\$7,646.48
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$29.12	\$0.00	\$7,617.36
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$58.24	\$0.00	\$7,559.12



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.08
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.80
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21.84
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.32
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.40
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$29.12
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.24
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$127.40
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$98.28
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.80
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.80
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.20
8120-61-09-02			Entrega de recibo en otro domicilio			\$9,184.49
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.07
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.49
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.21
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.98
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.98
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.63
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.40
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.35
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.63
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.21
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.98
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.05
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.49
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.07
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24.28
8120-61-09-03			Expedición de constancias de no adeudo			\$3,784.83
8120-61-09-04			Aportaciones y cooperaciones			\$80,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-61-09-05					Devolucion de derechos de agua	\$78,066.40
8120-61-09-06					Devolucion de derechos descargas	\$10,587.00
8120-61-09-07					Ingresos extraordinarios	\$7,008.62
D00038	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$13,923.00
D00038	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$14,838.00
P00011	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIA	\$0.00
8120-61-09-08					Desasolve de drenaje	\$35,844.90
8120-61-09-09					Instalación de toma	\$43,323.30
8120-61-09-10					Factibilidades	\$38,410.76
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$344.72
8120-61-09-11					Revisión de medidor	\$15,337.96
8120-71-01					Material para toma de agua	\$84,324.99
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95
P00012	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2022 REDUCI	\$33,000.00
8120-71-02					Material para conexión de drenaje	\$19,490.00
8120-79-02-01					Redondeos	\$3,994.58
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$0.50
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.02
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01
E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TR	\$0.40
E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	-\$1.60
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.01	\$0.00	\$3,995.34
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.02	\$0.00	\$3,995.36
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.01	\$0.00	\$3,995.37
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		-\$0.02	\$0.00	\$3,995.39
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.01	\$0.00	\$3,995.38
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD		\$0.40	\$0.00	\$3,994.98
8120-79-02-02						Actualizacion de Contribuciones a favor	\$8,048.44	\$0.00	\$8,048.44
8130-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
P00011	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIA		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
8130-43-03-03						Contratación drenaje industrial	\$0.00	\$25,000.00	-\$25,000.00
P00012	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2022 REDUCI		\$0.00	\$25,000.00	-\$25,000.00
8130-61-09-07						Ingresos extraordinarios	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
P00011	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIA		\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
8130-71-01						Material para toma de agua	\$0.00	\$33,000.00	-\$33,000.00
P00012	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2022 REDUCI		\$0.00	\$33,000.00	-\$33,000.00
8140-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$0.00	\$189,837.54	\$189,837.54
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,925.48	\$6,925.48
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,925.48	\$0.00	\$0.00
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,647.77	\$5,647.77
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,647.77	\$0.00	\$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,337.46	\$7,337.46
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,337.46	\$0.00	\$0.00
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,283.06	\$10,283.06
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,283.06	\$0.00	\$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,511.48	\$0.00	-\$11,511.48
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,511.48	\$0.00
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$13,666.27	\$13,666.27
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,666.27	\$0.00	\$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,275.75	\$8,275.75
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,275.75	\$0.00	\$0.00
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$24,083.89	\$24,083.89
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$24,083.89	\$0.00	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,154.26	\$8,154.26
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,154.26	\$0.00	\$0.00
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,500.20	\$0.00	-\$13,500.20
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$13,500.20	\$0.00
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,086.02	\$0.00	-\$7,086.02
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,086.02	\$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,733.24	\$5,733.24
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,733.24	\$0.00	\$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$26,050.94	\$26,050.94
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$26,050.94	\$0.00	\$0.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$13,747.30	\$13,747.30
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,747.30	\$0.00	\$0.00
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,839.77	\$0.00	-\$11,839.77
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,839.77	\$0.00
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,848.17	\$0.00	-\$6,848.17
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,848.17	\$0.00
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,672.86	\$0.00	-\$7,672.86
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,672.86	\$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,473.62	\$0.00	-\$1,473.62
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,473.62	\$0.00
8140-43-01-02									
Serv Agua Comercial						\$0.00	\$60,640.16	\$60,640.16	\$0.00
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,489.17	\$3,489.17
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,489.17	\$0.00	\$0.00
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,924.83	\$2,924.83
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,924.83	\$0.00	\$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$735.03	\$735.03
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$735.03	\$0.00	\$0.00
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$883.58	\$0.00	-\$883.58
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$883.58	\$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,665.96	\$0.00	-\$4,665.96
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,665.96	\$0.00
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,374.36	\$5,374.36
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,374.36	\$0.00	\$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,518.28	\$6,518.28



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,518.28
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,024.12
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,210.18
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,868.08
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$750.38
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,531.95
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,332.47
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,076.48
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,186.42
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$831.49
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,016.82
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$220.56
8140-43-01-03						
					Serv Agua Industrial	\$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$322.91
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$230.77
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$147.94
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$545.92
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,425.89



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,103.57
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$102.89
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$254.61
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$795.97
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,446.38
8140-43-01-04					Serv Agua Uso Público	\$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$134.32
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$233.61
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$381.05
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$780.16
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$444.50
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$60.55
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,429.39
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$562.00
8140-43-02-01					Contratación Agua Potable Domestico	\$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$232.27
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$232.27
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$232.27
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$232.27
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$232.27
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
8140-43-03-01					Contratación drenaje doméstico	\$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00210	07/12/2022				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/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$929.06
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$1,083.90
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11 \$0.00 \$696.79
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11 \$0.00 \$309.68
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84 \$0.00 \$154.84
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84 \$0.00 \$0.00
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84 \$0.00 -\$154.84
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$387.11 \$232.27
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$387.11 \$619.38
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$774.22
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$929.06
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11 \$0.00 \$541.95
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11 \$0.00 \$154.84
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84 \$0.00 \$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11 \$0.00 -\$387.11
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84 \$0.00 -\$541.95
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84 \$0.00 -\$696.79
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$387.11 -\$309.68
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$387.11 \$77.43
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$232.27
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$154.84 \$387.11
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11 \$0.00 \$0.00
8140-43-04-01			Servicio de drenaje doméstico			\$0.00 \$23,265.42 \$23,265.42 \$0.00
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$749.84 \$749.84
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$749.84 \$0.00 \$0.00
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$782.98 \$782.98
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$782.98 \$0.00 \$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$844.11 \$844.11
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$844.11 \$0.00 \$0.00
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,328.24 \$1,328.24
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,328.24 \$0.00 \$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,374.31 \$0.00 -\$1,374.31
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,374.31 \$0.00
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,877.05 \$1,877.05



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,877.05 \$0.00 \$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,091.47 \$0.00 -\$1,091.47
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,091.47 \$0.00
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,956.70 \$0.00 -\$2,956.70
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,956.70 \$0.00
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,051.25 \$1,051.25
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,051.25 \$0.00 \$0.00
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,773.55 \$1,773.55
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,773.55 \$0.00 \$0.00
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$767.88 \$0.00 -\$767.88
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$767.88 \$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$644.94 \$644.94
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$644.94 \$0.00 \$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3,020.90 \$3,020.90
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,020.90 \$0.00 \$0.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,558.25 \$1,558.25
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,558.25 \$0.00 \$0.00
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,456.89 \$0.00 -\$1,456.89
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,456.89 \$0.00
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$821.75 \$821.75
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$821.75 \$0.00 \$0.00
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$970.98 \$0.00 -\$970.98
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$970.98 \$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$194.33 \$194.33
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$194.33 \$0.00 \$0.00
8140-43-04-02				Servicio de drenaje comercial		\$0.00 \$6,297.96 \$6,297.96 \$0.00
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$450.57 \$450.57
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$450.57 \$0.00 \$0.00
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$395.55 \$0.00 -\$395.55
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$395.55 \$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$57.42 \$57.42
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$57.42 \$0.00 \$0.00
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$132.54 \$132.54
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$132.54 \$0.00 \$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$354.64 \$354.64
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$354.64 \$0.00 \$0.00
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$677.04 \$0.00 -\$677.04
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$677.04 \$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$291.65 \$291.65
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$291.65 \$0.00 \$0.00
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$577.36 \$0.00 -\$577.36
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$577.36 \$0.00
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$228.08 \$228.08
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$228.08 \$0.00 \$0.00
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$506.51 \$506.51
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$506.51 \$0.00 \$0.00
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$57.42 \$0.00 -\$57.42
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$57.42 \$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$256.37 \$256.37
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$256.37 \$0.00 \$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$628.76 \$628.76
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$628.76 \$0.00 \$0.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$681.53 \$681.53
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$681.53 \$0.00 \$0.00
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$313.50 \$0.00 -\$313.50
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$313.50 \$0.00
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.70 \$0.00 -\$113.70
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$113.70 \$0.00
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$542.24 \$0.00 -\$542.24
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$542.24 \$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33.08 \$0.00 -\$33.08
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$33.08 \$0.00
8140-43-04-03			Servicio de drenaje industrial		\$0.00	\$2,361.92 \$2,361.92 \$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$48.44 \$48.44
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$48.44 \$0.00 \$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$34.62 \$34.62
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$34.62 \$0.00 \$0.00
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$22.19 \$0.00 -\$22.19



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$213.88
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,665.54
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15.43
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.46
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$119.40
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$216.96
8140-43-04-04					Servicio de drenaje público	\$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$612.92
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$20.15
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.04
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$57.16
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$117.02
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.68
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$205.33
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.30
I00222	26/12/2022				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/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-05-01		Servicio saneamiento doméstico				\$0.00	\$15,510.28	\$15,510.28	\$0.00
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$499.90	\$499.90
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$499.90	\$0.00	\$0.00
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$521.99	\$521.99
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$521.99	\$0.00	\$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$562.74	\$562.74
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$562.74	\$0.00	\$0.00
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$885.49	\$885.49
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$885.49	\$0.00	\$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$916.21	\$916.21
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$916.21	\$0.00	\$0.00
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,251.37	\$1,251.37
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,251.37	\$0.00	\$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$727.65	\$727.65
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$727.65	\$0.00	\$0.00
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,971.13	\$1,971.13
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,971.13	\$0.00	\$0.00
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$700.83	\$700.83
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$700.83	\$0.00	\$0.00
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,182.37	\$0.00	-\$1,182.37
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,182.37	\$0.00
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$511.92	\$0.00	-\$511.92
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$511.92	\$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$429.96	\$429.96
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$429.96	\$0.00	\$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,013.93	\$2,013.93
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,013.93	\$0.00	\$0.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,038.83	\$1,038.83
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,038.83	\$0.00	\$0.00
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$971.26	\$0.00	-\$971.26
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$971.26	\$0.00
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$547.83	\$0.00	-\$547.83
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$547.83	\$0.00
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$647.32	\$0.00	-\$647.32



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$647.32 \$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$129.55 \$129.55
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$129.55 \$0.00 \$0.00
8140-43-05-02		Servicio saneamiento comercial		\$0.00	\$4,198.67	\$4,198.67 \$0.00
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$300.38 \$0.00 -\$300.38
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$300.38 \$0.00
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$263.70 \$263.70
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$263.70 \$0.00 \$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$38.28 \$38.28
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$38.28 \$0.00 \$0.00
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$88.36 \$88.36
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$88.36 \$0.00 \$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$236.43 \$236.43
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.43 \$0.00 \$0.00
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$451.36 \$451.36
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$451.36 \$0.00 \$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$194.43 \$0.00 -\$194.43
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$194.43 \$0.00
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$384.91 \$0.00 -\$384.91
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$384.91 \$0.00
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$152.06 \$152.06
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$152.06 \$0.00 \$0.00
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$337.68 \$0.00 -\$337.68
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$337.68 \$0.00
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$38.28 \$0.00 -\$38.28
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$38.28 \$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$170.91 \$170.91
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$170.91 \$0.00 \$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$419.18 \$419.18
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$419.18 \$0.00 \$0.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$454.35 \$454.35
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$454.35 \$0.00 \$0.00
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$209.00 \$0.00 -\$209.00
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$209.00 \$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$75.80	\$0.00	-\$75.80
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$75.80	\$0.00
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$361.50	\$0.00	-\$361.50
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$361.50	\$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$22.06	\$22.06
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$22.06	\$0.00	\$0.00
8140-43-05-03									
Servicio saneamiento industrial						\$0.00	\$1,574.61	\$1,574.61	\$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$32.29	\$32.29
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$32.29	\$0.00	\$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$23.08	\$23.08
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$23.08	\$0.00	\$0.00
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$14.79	\$0.00	-\$14.79
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$14.79	\$0.00
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$142.59	\$0.00	-\$142.59
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$142.59	\$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,110.36	\$1,110.36
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,110.36	\$0.00	\$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10.29	\$10.29
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10.29	\$0.00	\$0.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$16.97	\$16.97
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$16.97	\$0.00	\$0.00
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$79.60	\$0.00	-\$79.60
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$79.60	\$0.00
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$144.64	\$0.00	-\$144.64
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$144.64	\$0.00
8140-43-05-04									
Servicio saneamiento público						\$0.00	\$408.63	\$408.63	\$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6.06	\$6.06
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6.06	\$0.00	\$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$13.43	\$13.43
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13.43	\$0.00	\$0.00
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$23.36	\$23.36
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$23.36	\$0.00	\$0.00
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$38.11	\$0.00	-\$38.11



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$78.02
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$44.45
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$136.88
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$56.20
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
8140-45-01					Reconexión	\$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
8140-45-02					Recargos	\$0.00
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$452.50
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$381.26
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.48
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$136.32
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$188.66
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$155.56
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$163.26
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$203.31



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$94.35 \$94.35
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.35 \$0.00 \$0.00
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$180.72 \$180.72
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$180.72 \$0.00 \$0.00
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$306.13 \$0.00 -\$306.13
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$306.13 \$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$76.81 \$76.81
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.81 \$0.00 \$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$718.88 \$718.88
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$718.88 \$0.00 \$0.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$332.50 \$332.50
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$332.50 \$0.00 \$0.00
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$231.38 \$0.00 -\$231.38
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$231.38 \$0.00
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$188.58 \$188.58
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$188.58 \$0.00 \$0.00
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$215.78 \$0.00 -\$215.78
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$215.78 \$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$19.60 \$19.60
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$19.60 \$0.00 \$0.00
8140-45-03			Cambio de Nombre		\$0.00	\$35.55 \$35.55 \$0.00
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.55 \$0.00 -\$35.55
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$35.55 \$0.00
8140-45-04			Venta de Medidor		\$0.00	\$3,119.75 \$3,119.75 \$0.00
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$597.95 \$597.95
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95 \$0.00 \$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$597.95 \$597.95
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95 \$0.00 \$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$597.95 \$597.95
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95 \$0.00 \$0.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$662.95 \$662.95
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$662.95 \$0.00 \$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$662.95 \$662.95



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$662.95 \$0.00 \$0.00
8140-45-05		Pipas de Agua				\$0.00 \$8,462.20 \$8,462.20 \$0.00
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$729.50 \$729.50
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50 \$0.00 \$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$729.50 \$729.50
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50 \$0.00 \$0.00
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$729.50 \$729.50
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50 \$0.00 \$0.00
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$729.50 \$729.50
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50 \$0.00 \$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$729.50 \$729.50
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50 \$0.00 \$0.00
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$729.50 \$729.50
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50 \$0.00 \$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$729.50 \$729.50
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50 \$0.00 \$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$729.50 \$729.50
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50 \$0.00 \$0.00
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50 \$0.00 -\$729.50
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$729.50 \$0.00
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,167.20 \$1,167.20
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,167.20 \$0.00 \$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$729.50 \$729.50
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50 \$0.00 \$0.00
8140-45-06		Llave cerrada				\$0.00 \$1,297.44 \$1,297.44 \$0.00
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.09 \$81.09
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09 \$0.00 \$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$162.18 \$162.18
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18 \$0.00 \$0.00
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.09 \$81.09
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09 \$0.00 \$0.00
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.27 \$0.00 -\$243.27
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$243.27 \$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$162.18 \$162.18
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18 \$0.00 \$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$324.36 \$324.36
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$324.36 \$0.00 \$0.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$81.09 \$81.09
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09 \$0.00 \$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$162.18 \$162.18
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18 \$0.00 \$0.00
8140-61-09-01			Duplicado de recibos			\$0.00 \$942.76 \$942.76 \$0.00
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3.64 \$3.64
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3.64 \$0.00 \$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$29.12 \$29.12
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$29.12 \$0.00 \$0.00
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$58.24 \$58.24
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.24 \$0.00 \$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.08 \$0.00 -\$80.08
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$80.08 \$0.00
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.80 \$0.00 -\$72.80
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$72.80 \$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$21.84 \$21.84
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21.84 \$0.00 \$0.00
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.32 \$0.00 -\$47.32
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$47.32 \$0.00
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$36.40 \$36.40
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.40 \$0.00 \$0.00
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$29.12 \$29.12
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$29.12 \$0.00 \$0.00
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.24 \$0.00 -\$58.24
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$58.24 \$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$65.52 \$65.52
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.52 \$0.00 \$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$127.40 \$127.40
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$127.40 \$0.00 \$0.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$98.28 \$98.28



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$98.28
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.80
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.80
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.20
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.20
8140-61-09-02					Entrega de recibo en otro domicilio	\$0.00
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.07
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.07
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.49
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.21
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.21
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.98
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.98
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.63
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.40
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.35
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.63
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.21
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.98
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.98



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$91.05 \$91.05
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.05 \$0.00 \$0.00
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.49 \$0.00 -\$42.49
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$42.49 \$0.00
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.07 \$0.00 -\$6.07
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6.07 \$0.00
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24.28 \$0.00 -\$24.28
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$24.28 \$0.00
8140-61-09-07			Ingresos extraordinarios		\$0.00	\$28,761.00 \$28,761.00 \$0.00
D00038	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$13,923.00 \$0.00 -\$13,923.00
D00038	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$14,838.00 \$0.00 -\$28,761.00
D00038	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$0.00 \$13,923.00 -\$14,838.00
D00038	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$0.00 \$14,838.00 \$0.00
8140-61-09-10			Factibilidades		\$0.00	\$344.72 \$344.72 \$0.00
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$344.72 \$0.00 -\$344.72
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$344.72 \$0.00
8140-71-01			Material para toma de agua		\$0.00	\$863.85 \$863.85 \$0.00
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$287.95 \$287.95
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95 \$0.00 \$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$287.95 \$287.95
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95 \$0.00 \$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$287.95 \$287.95
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95 \$0.00 \$0.00
8140-79-02-01			Redondeos		\$0.00	-\$0.40 -\$0.40 \$0.00
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$0.01 \$0.01
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01 \$0.00 \$0.00
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01 \$0.00 \$0.01
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 \$0.00
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 -\$0.01
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01 \$0.00 \$0.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 -\$0.01
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01 \$0.00 \$0.00
E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA)	\$0.00 \$0.50 \$0.50



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$0.50
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.02
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01
E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TR	\$0.00
E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TR	\$0.40
E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	\$0.00
E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	-\$1.60
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.02
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.02
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.00
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.40
8150-43-01-01			Serv Agua Doméstico			\$2,563,264.54
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,925.48
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,647.77
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,337.46
						\$10,283.06



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$11,511.48	\$2,604,969.79
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$13,666.27	\$2,618,636.06
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$8,275.75	\$2,626,911.81
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$24,083.89	\$2,650,995.70
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$8,154.26	\$2,659,149.96
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$13,500.20	\$2,672,650.16
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$7,086.02	\$2,679,736.18
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,733.24	\$2,685,469.42
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$26,050.94	\$2,711,520.36
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$13,747.30	\$2,725,267.66
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$11,839.77	\$2,737,107.43
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,848.17	\$2,743,955.60
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$7,672.86	\$2,751,628.46
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,473.62	\$2,753,102.08
8150-43-01-02					Serv Agua Comercial		\$701,023.18	\$0.00	\$60,640.16	\$761,663.34
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,489.17	\$704,512.35
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,924.83	\$707,437.18
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$735.03	\$708,172.21
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$883.58	\$709,055.79
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$4,665.96	\$713,721.75
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,374.36	\$719,096.11
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,518.28	\$725,614.39
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,024.12	\$731,638.51
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,210.18	\$733,848.69
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,868.08	\$737,716.77
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$750.38	\$738,467.15
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,531.95	\$741,999.10
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,332.47	\$747,331.57
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,076.48	\$752,408.05
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$4,186.42	\$756,594.47
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$831.49	\$757,425.96
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$4,016.82	\$761,442.78
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$220.56	\$761,663.34



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-01-03		Serv Agua Industrial					\$210,866.24	\$0.00	\$16,376.85	\$227,243.09
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$322.91	\$211,189.15
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$230.77	\$211,419.92
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$147.94	\$211,567.86
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$545.92	\$212,113.78
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,425.89	\$213,539.67
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$11,103.57	\$224,643.24
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$102.89	\$224,746.13
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$254.61	\$225,000.74
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$795.97	\$225,796.71
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,446.38	\$227,243.09
8150-43-01-04		Serv Agua Uso Público					\$40,873.51	\$0.00	\$4,146.68	\$45,020.19
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$60.55	\$40,934.06
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$134.32	\$41,068.38
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$233.61	\$41,301.99
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$381.05	\$41,683.04
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$780.16	\$42,463.20
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$60.55	\$42,523.75
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$444.50	\$42,968.25
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$60.55	\$43,028.80
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,429.39	\$44,458.19
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$562.00	\$45,020.19
8150-43-02-01		Contratación Agua Potable Domestico					\$14,714.67	\$0.00	\$2,090.37	\$16,805.04
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$14,869.51
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$15,024.35
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$232.27	\$15,256.62
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$15,411.46
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$15,566.30
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$15,721.14
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$232.27	\$15,953.41
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$16,108.25
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$16,263.09
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$232.27	\$16,495.36



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$16,650.20
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$16,805.04
8150-43-02-02		Contratación Agua Potable Comercial					\$30,009.19	\$0.00	\$0.00	\$30,009.19
8150-43-02-03		Contratación Agua Potable Industrial					\$1,737.35	\$0.00	\$0.00	\$1,737.35
8150-43-02-04		Contratación Agua Potable Pública					\$312.78	\$0.00	\$0.00	\$312.78
8150-43-03-01		Contratación drenaje doméstico					\$41,101.97	\$0.00	\$4,335.60	\$45,437.57
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$387.11	\$41,489.08
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$387.11	\$41,876.19
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$42,031.03
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$42,185.87
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$42,340.71
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$42,495.55
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$387.11	\$42,882.66
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$387.11	\$43,269.77
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$387.11	\$43,656.88
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$387.11	\$44,043.99
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$44,198.83
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$44,353.67
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$387.11	\$44,740.78
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$387.11	\$45,127.89
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$45,282.73
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$154.84	\$45,437.57
8150-43-03-02		Contratación drenaje comercial					\$46,785.71	\$0.00	\$0.00	\$46,785.71
8150-43-04-01		Servicio de drenaje doméstico					\$274,411.83	\$0.00	\$23,265.42	\$297,677.25
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$749.84	\$275,161.67
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$782.98	\$275,944.65
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$844.11	\$276,788.76
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,328.24	\$278,117.00
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,374.31	\$279,491.31
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,877.05	\$281,368.36
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,091.47	\$282,459.83
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,956.70	\$285,416.53



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,051.25 \$286,467.78
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,773.55 \$288,241.33
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$767.88 \$289,009.21
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$644.94 \$289,654.15
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3,020.90 \$292,675.05
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,558.25 \$294,233.30
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,456.89 \$295,690.19
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$821.75 \$296,511.94
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$970.98 \$297,482.92
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$194.33 \$297,677.25
8150-43-04-02				Servicio de drenaje comercial		\$68,262.53 \$0.00 \$6,297.96 \$74,560.49
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$450.57 \$68,713.10
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$395.55 \$69,108.65
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$57.42 \$69,166.07
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$132.54 \$69,298.61
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$354.64 \$69,653.25
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$677.04 \$70,330.29
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$291.65 \$70,621.94
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$577.36 \$71,199.30
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$228.08 \$71,427.38
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$506.51 \$71,933.89
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$57.42 \$71,991.31
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$256.37 \$72,247.68
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$628.76 \$72,876.44
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$681.53 \$73,557.97
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$313.50 \$73,871.47
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$113.70 \$73,985.17
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$542.24 \$74,527.41
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$33.08 \$74,560.49
8150-43-04-03				Servicio de drenaje industrial		\$29,855.01 \$0.00 \$2,361.92 \$32,216.93
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$48.44 \$29,903.45
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$34.62 \$29,938.07
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$22.19 \$29,960.26



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$213.88	\$30,174.14
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,665.54	\$31,839.68
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$15.43	\$31,855.11
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$25.46	\$31,880.57
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$119.40	\$31,999.97
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$216.96	\$32,216.93
8150-43-04-04									
Servicio de drenaje público						\$4,396.79	\$0.00	\$612.92	\$5,009.71
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9.08	\$4,405.87
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$20.15	\$4,426.02
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$35.04	\$4,461.06
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$57.16	\$4,518.22
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$117.02	\$4,635.24
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9.08	\$4,644.32
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$66.68	\$4,711.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9.08	\$4,720.08
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$205.33	\$4,925.41
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$84.30	\$5,009.71
8150-43-05-01									
Servicio saneamiento doméstico						\$182,868.50	\$0.00	\$15,510.28	\$198,378.78
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$499.90	\$183,368.40
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$521.99	\$183,890.39
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$562.74	\$184,453.13
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$885.49	\$185,338.62
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$916.21	\$186,254.83
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,251.37	\$187,506.20
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$727.65	\$188,233.85
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,971.13	\$190,204.98
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$700.83	\$190,905.81
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,182.37	\$192,088.18
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$511.92	\$192,600.10
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$429.96	\$193,030.06
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,013.93	\$195,043.99
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,038.83	\$196,082.82
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$971.26	\$197,054.08



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$547.83	\$197,601.91	
	I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$647.32	\$198,249.23	
	I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$129.55	\$198,378.78	
8150-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$45,508.36	\$0.00	\$4,198.67	\$49,707.03
	I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.38	\$45,808.74	
	I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$263.70	\$46,072.44	
	I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38.28	\$46,110.72	
	I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.36	\$46,199.08	
	I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.43	\$46,435.51	
	I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$451.36	\$46,886.87	
	I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$194.43	\$47,081.30	
	I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$384.91	\$47,466.21	
	I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$152.06	\$47,618.27	
	I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$337.68	\$47,955.95	
	I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38.28	\$47,994.23	
	I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$170.91	\$48,165.14	
	I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$419.18	\$48,584.32	
	I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$454.35	\$49,038.67	
	I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$209.00	\$49,247.67	
	I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$75.80	\$49,323.47	
	I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$361.50	\$49,684.97	
	I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22.06	\$49,707.03	
8150-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$19,903.41	\$0.00	\$1,574.61	\$21,478.02
	I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$32.29	\$19,935.70	
	I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.08	\$19,958.78	
	I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14.79	\$19,973.57	
	I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$142.59	\$20,116.16	
	I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,110.36	\$21,226.52	
	I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10.29	\$21,236.81	
	I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16.97	\$21,253.78	
	I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$79.60	\$21,333.38	
	I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$144.64	\$21,478.02	
8150-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$2,931.39	\$0.00	\$408.63	\$3,340.02



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6.06 \$2,937.45
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$13.43 \$2,950.88
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$23.36 \$2,974.24
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$38.11 \$3,012.35
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$78.02 \$3,090.37
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6.06 \$3,096.43
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$44.45 \$3,140.88
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6.06 \$3,146.94
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$136.88 \$3,283.82
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$56.20 \$3,340.02
8150-45-01				Reconexión		\$9,420.60 \$0.00 \$157.94 \$9,578.54
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$157.94 \$9,578.54
8150-45-02				Recargos		\$48,664.70 \$0.00 \$4,118.08 \$52,782.78
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$452.50 \$49,117.20
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$381.26 \$49,498.46
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$72.48 \$49,570.94
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$136.32 \$49,707.26
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$188.66 \$49,895.92
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$155.56 \$50,051.48
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$163.26 \$50,214.74
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$203.31 \$50,418.05
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$94.35 \$50,512.40
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$180.72 \$50,693.12
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$306.13 \$50,999.25
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$76.81 \$51,076.06
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$718.88 \$51,794.94
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$332.50 \$52,127.44
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$231.38 \$52,358.82
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$188.58 \$52,547.40
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$215.78 \$52,763.18
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$19.60 \$52,782.78
8150-45-03				Cambio de Nombre		\$604.35 \$0.00 \$35.55 \$639.90
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$35.55 \$639.90



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8150-45-04		Venta de Medidor					\$92,962.72	\$0.00	\$3,119.75	\$96,082.47
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$597.95	\$93,560.67
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$597.95	\$94,158.62
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$597.95	\$94,756.57
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$662.95	\$95,419.52
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$662.95	\$96,082.47
8150-45-05		Pipas de Agua					\$105,152.60	\$0.00	\$8,462.20	\$113,614.80
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$105,882.10
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$106,611.60
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$107,341.10
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$108,070.60
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$108,800.10
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$109,529.60
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$110,259.10
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$110,988.60
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$111,718.10
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,167.20	\$112,885.30
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$729.50	\$113,614.80
8150-45-06		Llave cerrada					\$13,217.67	\$0.00	\$1,297.44	\$14,515.11
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$81.09	\$13,298.76
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$162.18	\$13,460.94
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$81.09	\$13,542.03
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$243.27	\$13,785.30
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$162.18	\$13,947.48
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$324.36	\$14,271.84
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$81.09	\$14,352.93
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$162.18	\$14,515.11
8150-61-09-01		Duplicado de recibos					\$9,933.56	\$0.00	\$942.76	\$10,876.32
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3.64	\$9,937.20
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$29.12	\$9,966.32
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$58.24	\$10,024.56
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$80.08	\$10,104.64
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$72.80	\$10,177.44



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$21.84 \$10,199.28
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$47.32 \$10,246.60
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$36.40 \$10,283.00
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$29.12 \$10,312.12
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$58.24 \$10,370.36
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$65.52 \$10,435.88
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$127.40 \$10,563.28
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$98.28 \$10,661.56
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$72.80 \$10,734.36
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$50.96 \$10,785.32
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$72.80 \$10,858.12
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$18.20 \$10,876.32
8150-61-09-02			Entrega de recibo en otro domicilio		\$8,160.93	\$0.00 \$776.96 \$8,937.89
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6.07 \$8,167.00
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$42.49 \$8,209.49
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.14 \$8,221.63
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$18.21 \$8,239.84
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$84.98 \$8,324.82
I00211	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$84.98 \$8,409.80
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$54.63 \$8,464.43
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$121.40 \$8,585.83
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$30.35 \$8,616.18
I00215	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$54.63 \$8,670.81
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$18.21 \$8,689.02
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$84.98 \$8,774.00
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$91.05 \$8,865.05
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$42.49 \$8,907.54
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6.07 \$8,913.61
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$24.28 \$8,937.89
8150-61-09-03			Expedición de constancias de no adeudo		\$1,308.45	\$0.00 \$0.00 \$1,308.45
8150-61-09-05			Devolucion de derechos de agua		\$497.60	\$0.00 \$0.00 \$497.60
8150-61-09-07			Ingresos extraordinarios		\$27,377.00	\$0.00 \$28,761.00 \$56,138.00
D00038	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$0.00 \$13,923.00 \$41,300.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00038	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$0.00 \$14,838.00 \$56,138.00
8150-61-09-09					Instalación de toma	\$3,140.00 \$0.00 \$0.00 \$3,140.00
8150-61-09-10					Factibilidades	\$14,478.24 \$0.00 \$344.72 \$14,822.96
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$344.72 \$14,822.96
8150-71-01					Material para toma de agua	\$27,130.47 \$0.00 \$863.85 \$27,994.32
I00208	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$287.95 \$27,418.42
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$287.95 \$27,706.37
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$287.95 \$27,994.32
8150-71-02					Material para conexión de drenaje	\$760.00 \$0.00 \$0.00 \$760.00
8150-79-02-01					Redondeos	\$5.42 \$0.00 -\$0.40 \$5.02
I00206	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$0.01 \$5.43
I00207	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 \$5.42
I00209	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 \$5.41
I00210	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 \$5.40
E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA)	\$0.00 \$0.50 \$5.90
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.02 \$5.88
I00213	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 \$5.87
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$0.01 \$5.88
E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJO)	\$0.00 \$0.40 \$6.28
E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2022 TRABAJO)	\$0.00 -\$1.60 \$4.68
I00216	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 \$4.67
I00217	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 \$4.66
I00218	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 \$4.65
I00219	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$0.01 \$4.66
I00220	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.02 \$4.64
I00221	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.01 \$4.63
I00222	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 -\$0.02 \$4.61
I00223	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$0.01 \$4.62
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJADOR)	\$0.00 \$0.40 \$5.02
8210-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,300,001.82 \$0.00 \$0.00 \$1,300,001.82
8210-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$166,813.24 \$0.00 \$0.00 \$166,813.24



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-1231-1					Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente		\$9,792.00	\$0.00	\$0.00	\$9,792.00
8210-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente		\$26,722.57	\$0.00	\$0.00	\$26,722.57
8210-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente		\$158,273.77	\$0.00	\$0.00	\$158,273.77
8210-1-01-101-1441-1					Honorarios Médicos G. Corriente		\$10,798.74	\$0.00	\$0.00	\$10,798.74
8210-1-01-101-1442-1					Material de primeros auxilios G. Corriente		\$10,798.74	\$0.00	\$0.00	\$10,798.74
8210-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente		\$161,981.10	\$0.00	\$0.00	\$161,981.10
8210-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente		\$43,704.96	\$0.00	\$0.00	\$43,704.96
8210-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente		\$22,005.94	\$0.00	\$0.00	\$22,005.94
8210-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente		\$128,175.81	\$0.00	\$0.00	\$128,175.81
8210-1-01-101-1713-1					Ayuda de despensa G. Corriente		\$37,027.92	\$0.00	\$0.00	\$37,027.92
8210-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$23,828.15	\$0.00	\$0.00	\$23,828.15
8210-1-01-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$31,654.44	\$0.00	\$0.00	\$31,654.44
8210-1-01-101-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información G. Corriente		\$17,295.44	\$0.00	\$0.00	\$17,295.44
8210-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente		\$21,597.48	\$0.00	\$0.00	\$21,597.48
8210-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.04	\$0.00	\$0.00	\$8,990.04
8210-1-01-101-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$10,798.74	\$0.00	\$0.00	\$10,798.74
8210-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$29,841.46	\$0.00	\$0.00	\$29,841.46
8210-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$1,414.38	\$0.00	\$0.00	\$1,414.38
8210-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$113.74	\$0.00	\$0.00	\$113.74
8210-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$161,676.04	\$0.00	\$0.00	\$161,676.04



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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente		\$42,473.52	\$0.00	\$0.00	\$42,473.52
8210-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$991.86	\$0.00	\$0.00	\$991.86
8210-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente		\$20,580.26	\$0.00	\$0.00	\$20,580.26
8210-1-01-101-3115-1					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric		\$1,041.10	\$0.00	\$0.00	\$1,041.10
8210-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente		\$8,458.05	\$0.00	\$0.00	\$8,458.05
8210-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente		\$12,444.92	\$0.00	\$0.00	\$12,444.92
8210-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8210-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$62,522.78	\$0.00	\$0.00	\$62,522.78
8210-1-01-101-3332-1					Servicios en tecnologías de la información G. Corriente		\$22,731.34	\$0.00	\$0.00	\$22,731.34
8210-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente		\$21,597.48	\$0.00	\$0.00	\$21,597.48
8210-1-01-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$16,198.11	\$0.00	\$0.00	\$16,198.11
8210-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (		\$11,132.28	\$0.00	\$0.00	\$11,132.28
8210-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente		\$8,638.99	\$0.00	\$0.00	\$8,638.99
8210-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G		\$11,263.03	\$0.00	\$0.00	\$11,263.03
8210-1-01-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ		\$4,335.00	\$0.00	\$0.00	\$4,335.00
8210-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp		\$1,764.60	\$0.00	\$0.00	\$1,764.60
8210-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$52,229.91	\$0.00	\$0.00	\$52,229.91
8210-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$7,182.33	\$0.00	\$0.00	\$7,182.33
8210-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$15,389.00	\$0.00	\$0.00	\$15,389.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$5,829.43	\$0.00	\$0.00	\$5,829.43
8210-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente		\$13,748.27	\$0.00	\$0.00	\$13,748.27
8210-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente		\$10,798.74	\$0.00	\$0.00	\$10,798.74
8210-1-01-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$16,420.56	\$0.00	\$0.00	\$16,420.56
8210-1-01-101-3925-1					Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente		\$8,421.12	\$0.00	\$0.00	\$8,421.12
8210-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$297.84	\$0.00	\$0.00	\$297.84
8210-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$41,869.98	\$0.00	\$0.00	\$41,869.98
8210-1-01-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$132,804.00	\$0.00	\$0.00	\$132,804.00
8210-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-02-101-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$106.82	\$0.00	\$0.00	\$106.82
8210-1-02-101-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente		\$774.91	\$0.00	\$0.00	\$774.91
8210-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$307.75	\$0.00	\$0.00	\$307.75
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 articulos de construcción y reparación G		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente		\$80,574.90	\$0.00	\$0.00	\$80,574.90
8210-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente		\$21,597.48	\$0.00	\$0.00	\$21,597.48
8210-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente		\$456,013.94	\$0.00	\$0.00	\$456,013.94
8210-1-02-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8210-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente		\$67,014.00	\$0.00	\$0.00	\$67,014.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente		\$1,427,097.84	\$0.00	\$0.00	\$1,427,097.84
8210-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1-02-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc		\$33,677.85	\$0.00	\$0.00	\$33,677.85
8210-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente		\$196,253.28	\$0.00	\$0.00	\$196,253.28
8210-1-02-101-3926-1					Derechos por extracción de agua G. Corriente		\$52,052.64	\$0.00	\$0.00	\$52,052.64
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		\$6,207.18	\$0.00	\$0.00	\$6,207.18
8210-1-03-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,915.13	\$0.00	\$0.00	\$1,915.13
8210-1-03-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$1,597.48	\$0.00	\$0.00	\$1,597.48
8210-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente		\$175.86	\$0.00	\$0.00	\$175.86
8210-1-03-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$2,522.45	\$0.00	\$0.00	\$2,522.45
8210-1-03-101-3114-1					Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente		\$215,974.80	\$0.00	\$0.00	\$215,974.80
8210-1-03-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:		\$22,972.94	\$0.00	\$0.00	\$22,972.94
8210-1-03-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$1,021.30	\$0.00	\$0.00	\$1,021.30
8210-1-03-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente		\$8,054.35	\$0.00	\$0.00	\$8,054.35
8210-1-03-101-3994-1					Derechos de descargas G. Corriente		\$21,597.48	\$0.00	\$0.00	\$21,597.48
8210-1-04-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$17,820.48	\$0.00	\$0.00	\$17,820.48
8210-1-04-101-3692-1					Difusión y cultura pago del agua G. Corriente		\$16,625.29	\$0.00	\$0.00	\$16,625.29
8210-1-04-101-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente		\$5,399.37	\$0.00	\$0.00	\$5,399.37



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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-1-04-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00
8210-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente		\$26,125.85	\$0.00	\$0.00	\$26,125.85
8210-1-05-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$10,798.74	\$0.00	\$0.00	\$10,798.74
8210-1-05-101-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d		\$32,396.22	\$0.00	\$0.00	\$32,396.22
8210-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$7,497.19	\$0.00	\$0.00	\$7,497.19
8210-1-05-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$24,017.39	\$0.00	\$0.00	\$24,017.39
8210-1-05-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$12,444.00	\$0.00	\$0.00	\$12,444.00
8210-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00
8210-1-05-101-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital		\$4,531.96	\$0.00	\$0.00	\$4,531.96
8210-1-05-101-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$16,198.11	\$0.00	\$0.00	\$16,198.11
8210-1-05-101-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$53,993.70	\$0.00	\$0.00	\$53,993.70
8210-1-05-101-5491-2					Otros equipos de transporte G. Capital		\$49,355.45	\$0.00	\$0.00	\$49,355.45
8210-1-05-101-5911-2					Software G. Capital		\$58,333.80	\$0.00	\$0.00	\$58,333.80
8210-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital		\$11,733.47	\$0.00	\$0.00	\$11,733.47
8220-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$170,701.79	\$0.00	\$134,200.80	\$36,500.99
	P00010	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI			\$0.00	\$21,000.00	\$149,701.79
	E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TRA			\$0.00	\$56,600.40	\$93,101.39
	E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD			\$0.00	\$56,600.40	\$36,500.99
8220-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$41,593.24	\$0.00	\$0.00	\$41,593.24
8220-1-01-101-1231-1					Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente		\$9,792.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,792.00
	P00010	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI			\$0.00	\$5,000.00	\$4,792.00
8220-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente		\$8,507.23	\$0.00	\$7,413.40	\$1,093.83



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	\$0.00	\$7,413.40	\$1,093.83	
8220-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$151,576.27	\$10,000.00	\$160,905.30	\$670.97
	P00010	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$10,000.00	\$0.00	\$161,576.27	
	E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$0.00	\$160,905.30	\$670.97	
8220-1-01-101-1441-1						Honorarios Médicos G. Corriente	\$10,798.74	\$0.00	\$10,000.00	\$798.74
	P00010	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$0.00	\$10,000.00	\$798.74	
8220-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$10,292.74	\$0.00	\$1,500.00	\$8,792.74
	P00010	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$0.00	\$1,500.00	\$8,792.74	
8220-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$159,520.01	\$0.00	\$0.00	\$159,520.01
8220-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$19,704.96	\$0.00	\$0.00	\$19,704.96
8220-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$4,779.39	\$0.00	\$0.00	\$4,779.39
8220-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$34,111.45	\$0.00	\$28,761.08	\$5,350.37
	E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$0.00	\$19,755.84	\$14,355.61	
	E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TR	\$0.00	\$4,326.75	\$10,028.86	
	E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	\$0.00	\$351.74	\$9,677.12	
	E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.00	\$4,326.75	\$5,350.37	
8220-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$26,027.92	\$0.00	\$0.00	\$26,027.92
8220-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$167.14	\$0.00	\$0.00	\$167.14
8220-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$28.07	\$0.00	\$0.00	\$28.07
8220-1-01-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$12,920.42	\$0.00	\$0.00	\$12,920.42
8220-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$21,597.48	\$0.00	\$0.00	\$21,597.48
8220-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$7,628.14	\$0.00	\$12.00	\$7,616.14
	E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$12.00	\$7,616.14	
8220-1-01-101-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y pers	\$5,798.74	\$0.00	\$4,000.00	\$1,798.74
	P00010	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$0.00	\$4,000.00	\$1,798.74	



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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$794.95
-1						\$22,000.00
	P00010 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$22,000.00
	E00333 07/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO)	\$0.00
	E00337 12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZQUEZ			CH-3409 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$500.50
	E00355 22/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO)	\$0.00
	E00345 26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZQUEZ			CH-3410 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$402.00
8220-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,134.59
	E00337 12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZQUEZ			CH-3409 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8220-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$17.74
						\$0.00
8220-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$52,704.61
-1						\$0.00
	E00332 07/12/2022	GRUPO GASOLINERO MEXICANO			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
	E00354 29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$422.42
8220-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$17,275.32
-1						\$0.00
	E00354 29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00
	E00354 29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$168.09
8220-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,471.99
						\$0.00
8220-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$4,588.02
-1						\$0.00
8220-1-01-101-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$536.31
-1						\$0.00
8220-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,539.07
	E00330 07/12/2022	TELEFONIA DE MEXICO			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00
8220-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$756.13
	P00010 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$1,500.00
	E00331 07/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00
	E00347 27/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			TRANSFE 10 Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.10
8220-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,200.00
						\$0.00
8220-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$6,994.47
-1						\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-01-101-3332-1					Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$12,731.34
8220-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$21,597.48
8220-1-01-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$16,198.11
8220-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	\$1,458.78
	P00010 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$4,000.00
	E00345 26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8220-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$8,638.99
8220-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$905.54
	E00339 13/12/2022	FERRETERIA LA SELECC			TRANSFE 1(Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)	\$0.00
	E00348 28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV			TRANSFE 2(Movimiento Directo Automático (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION D	\$0.00
	E00354 29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 0(Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00
	D00037 31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00
	D00037 31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00
	D00037 31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00
8220-1-01-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$15,000.00
8220-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$4,335.00
8220-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$1,164.60
8220-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$37,874.22
8220-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,113.53
	E00345 26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8220-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$6,209.83
	E00337 12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
	E00337 12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8220-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$63.01
8220-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$12,724.37



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$9,798.74
8220-1-01-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$16,420.56
8220-1-01-101-3925-1					Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales G. Corriente	\$8,421.12
8220-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$3,941.84
8220-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$593.98
	P00010 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$4,000.00
	E00336 12/12/2022	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3408	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE ISN DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00
8220-1-01-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$15,000.00
8220-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$13,454.00
	E00351 29/12/2022	ANTONIO ZAMORA		CH-3411	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)	\$0.00
	E00352 29/12/2022	PRECILIANO FLORES VA		CH-3412	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)	\$0.00
8220-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$307.20
	E00354 29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00
8220-1-02-101-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$106.82
8220-1-02-101-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$774.91
8220-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$307.75
8220-1-02-101-2471-1					Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,987.94
8220-1-02-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$5,000.00
8220-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$7,774.90
8220-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$13,129.17
8220-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$45,106.21
	P00010 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$40,000.00
	E00339 13/12/2022	FERRETERIA LA SELECC		TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION D	\$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00
8220-1-02-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,974.14
8220-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$40,804.00
P00010	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$0.00
8220-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$22,558.18
P00010	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$120,000.00
E00346	27/12/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00
8220-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$8,012.15
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00
8220-1-02-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00
8220-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$25,157.85
8220-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$193,753.28
P00010	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$0.00
8220-1-02-101-3926-1					Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$1,401.64
8220-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$15,077.30
E00342	15/12/2022	VICTOR LEONARDO MAF		TRANSFE 13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIDEOGRABACION DE POZO 3)	\$0.00
8220-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$15.27
8220-1-03-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$432.62
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00
8220-1-03-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$1,458.69
8220-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$2,327.58
8220-1-03-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,522.45
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-03-101-3114-1					Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$213,474.80
8220-1-03-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$516.91
8220-1-03-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,021.30
8220-1-03-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$479.62
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3410		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8220-1-03-101-3994-1					Derechos de descargas G. Corriente	\$21,597.48
8220-1-04-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$17,820.48
8220-1-04-101-3692-1					Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$2,695.29
8220-1-04-101-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,399.37
8220-1-04-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,411.03
8220-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$3,715.94
P00010	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$3,000.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00
8220-1-05-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,798.74
P00010	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$0.00
8220-1-05-101-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$32,396.22
8220-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$6,959.19
8220-1-05-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,245.51
8220-1-05-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$12,444.00
8220-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$3,711.72
8220-1-05-101-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$4,531.96
8220-1-05-101-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$16,198.11



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-05-101-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$53,993.70
8220-1-05-101-5491-2					Otros equipos de transporte G. Capital	\$39,355.45
8220-1-05-101-5911-2					Software G. Capital	\$48,333.80
8220-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,029.38
8230-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
	P00010	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$21,000.00
8230-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	-\$30,000.00
8230-1-01-101-1231-1					Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00
	P00010	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$5,000.00
8230-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00
	P00010	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$0.00
8230-1-01-101-1441-1					Honorarios Médicos G. Corriente	\$0.00
	P00010	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$10,000.00
8230-1-01-101-1442-1					Material de primeros auxilios G. Corriente	\$0.00
	P00010	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$1,500.00
8230-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	-\$15,000.00
8230-1-01-101-1713-1					Ayuda de despensa G. Corriente	-\$11,000.00
8230-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,000.00
8230-1-01-101-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	-\$5,000.00
	P00010	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$4,000.00
8230-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$36,000.00
	P00010	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$0.00
8230-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$5,000.00



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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8230-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente		-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00010	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-1-01-101-3332-1					Servicios en tecnologías de la información G. Corriente		-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P00010	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI			\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8230-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P00010	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI			\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8230-1-02-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00010	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8230-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
	P00010	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI			\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
	P00010	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI			\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8230-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros G. Corriente		-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente		\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	-\$140,000.00
	P00010	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI			\$140,000.00	\$0.00	-\$140,000.00
8230-1-02-101-3926-1					Derechos por extracción de agua G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1-03-101-3114-1					Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	-2,500.00
8230-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
	P00010 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$0.00
8230-1-05-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
	P00010 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRI	\$3,000.00
8230-1-05-101-5491-2					Otros equipos de transporte G. Capital	-10,000.00
8230-1-05-101-5911-2					Software G. Capital	-10,000.00
8230-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$20,000.00
8230-1-06-101-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$30,000.00
8240-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
	E00340 14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TR	\$56,600.40
	E00340 14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TR	\$0.00
	E00349 29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$56,600.40
	E00349 29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.00
8240-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00
	E00341 14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	\$7,413.40
	E00341 14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	\$0.00
8240-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00
	E00335 07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$160,905.30
	E00335 07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$0.00
8240-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00
	E00335 07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$19,755.84
	E00335 07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$0.00
	E00340 14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TR	\$4,326.75
	E00340 14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TR	\$0.00
	E00341 14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	\$351.74
	E00341 14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$4,326.75
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.00
8240-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$12.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8240-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
E00333	07/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO	\$9,902.00
E00333	07/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO	\$0.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$500.50
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00355	22/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO	\$10,173.00
E00355	22/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO	\$0.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$402.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8240-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$11.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8240-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00
E00332	07/12/2022	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A I	\$10,011.79
E00332	07/12/2022	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A I	\$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$422.42
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00
8240-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$124.14
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$168.09
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00
8240-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00
E00330	07/12/2022	TELEFONIA DE MEXICO		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35
E00330	07/12/2022	TELEFONIA DE MEXICO		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00
						\$1,020.69
						\$1,020.69
						\$0.00
E00331	07/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$377.59
E00331	07/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00
E00347	27/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			TRANSFE 1\$ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.10
E00347	27/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			TRANSFE 1\$ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00
8240-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	\$0.00
						\$3,210.00
						\$3,210.00
						\$0.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$3,210.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8240-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00
						\$575.00
						\$575.00
						\$0.00
E00339	13/12/2022	FERRETERIA LA SELECC			TRANSFE 1\$ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)	\$5.00
E00339	13/12/2022	FERRETERIA LA SELECC			TRANSFE 1\$ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)	\$0.00
E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV			TRANSFE 2\$ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION D	\$5.00
E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV			TRANSFE 2\$ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION D	\$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 0\$ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$5.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 0\$ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00
D00037	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$400.00
D00037	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$108.00
D00037	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$52.00
D00037	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00
D00037	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00
D00037	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00
D00037	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00
8240-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
						\$560.00
						\$560.00
						\$0.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$560.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8240-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$1,808.79
						\$1,808.79
						\$0.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,120.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$688.79
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8240-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00
						\$3,627.00
						\$3,627.00
						\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E00336	12/12/2022	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3408	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE ISN DE NOVIEMBRE 2022)	\$3,627.00	\$0.00	\$3,627.00	
	E00336	12/12/2022	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3408	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE ISN DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,627.00	\$0.00	
8240-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00	\$0.00
	E00351	29/12/2022	ANTONIO ZAMORA		CH-3411	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	
	E00351	29/12/2022	ANTONIO ZAMORA		CH-3411	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	
	E00352	29/12/2022	PRECILIANO FLORES VA		CH-3412	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,250.00	-\$5,250.00	
	E00352	29/12/2022	PRECILIANO FLORES VA		CH-3412	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$254.31	\$254.31	\$0.00
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$254.31	\$0.00	\$254.31	
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00	\$254.31	\$0.00	
8240-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$81,724.66	\$81,724.66	\$0.00
	E00339	13/12/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
	E00339	13/12/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	
	E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION D	\$0.00	\$16,960.00	-\$16,960.00	
	E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION D	\$16,960.00	\$0.00	\$0.00	
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$4,764.66	\$0.00	\$4,764.66	
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00	\$4,764.66	\$0.00	
8240-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$136,374.14	\$136,374.14	\$0.00
	E00346	27/12/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$136,374.14	\$0.00	\$136,374.14	
	E00346	27/12/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$136,374.14	\$0.00	
8240-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$3,362.07	\$3,362.07	\$0.00
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$3,362.07	\$0.00	\$3,362.07	
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00	\$3,362.07	\$0.00	
8240-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
	E00342	15/12/2022	VICTOR LEONARDO MAF		TRANSFE 13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIDEOGRABACION DE POZO 3)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
	E00342	15/12/2022	VICTOR LEONARDO MAF		TRANSFE 13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIDEOGRABACION DE POZO 3)	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
8240-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$30.17	\$30.17	\$0.00
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$30.17	\$0.00	\$30.17	
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00	\$30.17	\$0.00	



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1-03-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00 \$99.14 \$99.14 \$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$99.14 \$0.00 \$99.14
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00 \$99.14 \$0.00
8240-1-03-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00 \$430.17 \$430.17 \$0.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$430.17 \$0.00 \$430.17
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$430.17 \$0.00
8240-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00 \$4,265.52 \$4,265.52 \$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$4,265.52 \$0.00 \$4,265.52
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00 \$4,265.52 \$0.00
8250-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$113,200.80 \$113,200.80 \$0.00
E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TR	\$56,600.40 \$0.00 \$56,600.40
E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TR	\$0.00 \$56,600.40 \$0.00
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$56,600.40 \$0.00 \$56,600.40
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.00 \$56,600.40 \$0.00
8250-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00 \$7,413.40 \$7,413.40 \$0.00
E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	\$7,413.40 \$0.00 \$7,413.40
E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	\$0.00 \$7,413.40 \$0.00
8250-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00 \$160,905.30 \$160,905.30 \$0.00
E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$160,905.30 \$0.00 \$160,905.30
E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$0.00 \$160,905.30 \$0.00
8250-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00 \$28,761.08 \$28,761.08 \$0.00
E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$19,755.84 \$0.00 \$19,755.84
E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$0.00 \$19,755.84 \$0.00
E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TR	\$4,326.75 \$0.00 \$4,326.75
E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TR	\$0.00 \$4,326.75 \$0.00
E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	\$351.74 \$0.00 \$351.74
E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 01 Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	\$0.00 \$351.74 \$0.00
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$4,326.75 \$0.00 \$4,326.75
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 02 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.00 \$4,326.75 \$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00 \$12.00 \$12.00 \$0.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$12.00 \$0.00 \$12.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$12.00 \$0.00
8250-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00 \$20,977.50 \$20,977.50 \$0.00
E00333	07/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO)	\$9,902.00 \$0.00 \$9,902.00
E00333	07/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO)	\$0.00 \$9,902.00 \$0.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$500.50 \$0.00 \$500.50
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$500.50 \$0.00
E00355	22/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO)	\$10,173.00 \$0.00 \$10,173.00
E00355	22/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO)	\$0.00 \$10,173.00 \$0.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$402.00 \$0.00 \$402.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$402.00 \$0.00
8250-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00 \$11.00 \$11.00 \$0.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$11.00 \$0.00 \$11.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$11.00 \$0.00
8250-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00 \$10,434.21 \$10,434.21 \$0.00
E00332	07/12/2022	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A I	\$10,011.79 \$0.00 \$10,011.79
E00332	07/12/2022	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A I	\$0.00 \$10,011.79 \$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$422.42 \$0.00 \$422.42
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00 \$422.42 \$0.00
8250-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00 \$292.23 \$292.23 \$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$124.14 \$0.00 \$124.14
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$168.09 \$0.00 \$292.23
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00 \$124.14 \$168.09
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00 \$168.09 \$0.00
8250-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00 \$585.35 \$585.35 \$0.00
E00330	07/12/2022	TELEFONIA DE MEXICO S		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35 \$0.00 \$585.35
E00330	07/12/2022	TELEFONIA DE MEXICO S		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00 \$585.35 \$0.00
8250-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00 \$1,020.69 \$1,020.69 \$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00331	07/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$377.59
E00331	07/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00
E00347	27/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.10
E00347	27/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00
8250-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	\$0.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$3,210.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8250-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00
E00339	13/12/2022	FERRETERIA LA SELECC		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)	\$5.00
E00339	13/12/2022	FERRETERIA LA SELECC		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)	\$0.00
E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION D	\$5.00
E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION D	\$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$5.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00
D00037	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$400.00
D00037	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$108.00
D00037	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$52.00
D00037	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00
D00037	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00
D00037	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00
8250-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$560.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8250-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,120.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$688.79
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8250-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00
E00336	12/12/2022	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3408	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE ISN DE NOVIEMBRE 2022)	\$3,627.00
E00336	12/12/2022	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3408	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE ISN DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00 \$10,850.00 \$10,850.00 \$0.00
E00351	29/12/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3411		Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)	\$5,600.00 \$0.00 \$5,600.00
E00351	29/12/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3411		Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)	\$0.00 \$5,600.00 \$0.00
E00352	29/12/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3412		Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)	\$5,250.00 \$0.00 \$5,250.00
E00352	29/12/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3412		Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)	\$0.00 \$5,250.00 \$0.00
8250-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00 \$254.31 \$254.31 \$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$254.31 \$0.00 \$254.31
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00 \$254.31 \$0.00
8250-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00 \$81,724.66 \$81,724.66 \$0.00
E00339	13/12/2022	FERRETERIA LA SELECC		TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)	\$60,000.00 \$0.00 \$60,000.00
E00339	13/12/2022	FERRETERIA LA SELECC		TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)	\$0.00 \$60,000.00 \$0.00
E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION D	\$16,960.00 \$0.00 \$16,960.00
E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION D	\$0.00 \$16,960.00 \$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$4,764.66 \$0.00 \$4,764.66
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00 \$4,764.66 \$0.00
8250-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00 \$136,374.14 \$136,374.14 \$0.00
E00346	27/12/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$136,374.14 \$0.00 \$136,374.14
E00346	27/12/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00 \$136,374.14 \$0.00
8250-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00 \$3,362.07 \$3,362.07 \$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$3,362.07 \$0.00 \$3,362.07
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00 \$3,362.07 \$0.00
8250-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00 \$9,000.00 \$9,000.00 \$0.00
E00342	15/12/2022	VICTOR LEONARDO MAF		TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIDEOGRABACION DE POZO 3)	\$9,000.00 \$0.00 \$9,000.00
E00342	15/12/2022	VICTOR LEONARDO MAF		TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIDEOGRABACION DE POZO 3)	\$0.00 \$9,000.00 \$0.00
8250-1-03-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00 \$30.17 \$30.17 \$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$30.17 \$0.00 \$30.17
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00 \$30.17 \$0.00
8250-1-03-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00 \$99.14 \$99.14 \$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$99.14 \$0.00 \$99.14



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00	\$99.14	\$0.00
8250-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$430.17	\$430.17
	E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$430.17	\$0.00	\$430.17
	E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$430.17	\$0.00
8250-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$4,265.52	\$4,265.52
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$4,265.52	\$0.00	\$4,265.52
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00	\$4,265.52	\$0.00
8260-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$113,200.80	\$113,200.80
	E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TR	\$56,600.40	\$0.00	\$56,600.40
	E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TR	\$0.00	\$56,600.40	\$0.00
	E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$56,600.40	\$0.00	\$56,600.40
	E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.00	\$56,600.40	\$0.00
8260-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,413.40	\$7,413.40
	E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	\$7,413.40	\$0.00	\$7,413.40
	E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	\$0.00	\$7,413.40	\$0.00
8260-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$160,905.30	\$160,905.30
	E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$160,905.30	\$0.00	\$160,905.30
	E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$0.00	\$160,905.30	\$0.00
8260-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$28,761.08	\$28,761.08
	E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$19,755.84	\$0.00	\$19,755.84
	E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPA	\$0.00	\$19,755.84	\$0.00
	E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TR	\$4,326.75	\$0.00	\$4,326.75
	E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TR	\$0.00	\$4,326.75	\$0.00
	E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	\$351.74	\$0.00	\$351.74
	E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 202	\$0.00	\$351.74	\$0.00
	E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$4,326.75	\$0.00	\$4,326.75
	E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.00	\$4,326.75	\$0.00
8260-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$12.00	\$12.00
	E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$12.00	\$0.00	\$12.00



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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$12.00 \$0.00
8260-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$20,977.50 \$20,977.50 \$0.00
-1	E00333	07/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO)	\$9,902.00 \$0.00 \$9,902.00
	E00333	07/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO)	\$0.00 \$9,902.00 \$0.00
	E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$500.50 \$0.00 \$500.50
	E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$500.50 \$0.00
	E00355	22/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE	TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO)	\$10,173.00 \$0.00 \$10,173.00
	E00355	22/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE	TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO)	\$0.00 \$10,173.00 \$0.00
	E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$402.00 \$0.00 \$402.00
	E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$402.00 \$0.00
8260-1-01-101-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$11.00 \$11.00 \$0.00
	E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$11.00 \$0.00 \$11.00
	E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00 \$11.00 \$0.00
8260-1-01-101-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,434.21 \$10,434.21 \$0.00
-1	E00332	07/12/2022	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A I	\$10,011.79 \$0.00 \$10,011.79
	E00332	07/12/2022	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSFE 00	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A I	\$0.00 \$10,011.79 \$0.00
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$422.42 \$0.00 \$422.42
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00 \$422.42 \$0.00
8260-1-01-101-2711				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$292.23 \$292.23 \$0.00
-1	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$124.14 \$0.00 \$124.14
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$168.09 \$0.00 \$292.23
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00 \$124.14 \$168.09
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00 \$168.09 \$0.00
8260-1-01-101-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.35 \$585.35 \$0.00
	E00330	07/12/2022	TELEFONIA DE MEXICO S	TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35 \$0.00 \$585.35
	E00330	07/12/2022	TELEFONIA DE MEXICO S	TRANSFE 01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$0.00 \$585.35 \$0.00
8260-1-01-101-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,020.69 \$1,020.69 \$0.00
	E00331	07/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$377.59 \$0.00 \$377.59
	E00331	07/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00 \$377.59 \$0.00
	E00347	27/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.10 \$0.00 \$643.10



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00347	27/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00
8260-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	\$0.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$3,210.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8260-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00
E00339	13/12/2022	FERRETERIA LA SELECC		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)	\$5.00
E00339	13/12/2022	FERRETERIA LA SELECC		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)	\$0.00
E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION D	\$5.00
E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION D	\$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$5.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS	\$0.00
D00037	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$400.00
D00037	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$108.00
D00037	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$52.00
D00037	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00
D00037	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00
D00037	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEME	\$0.00
8260-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$560.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8260-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,120.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$688.79
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8260-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00
E00336	12/12/2022	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3408	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE ISN DE NOVIEMBRE 2022)	\$3,627.00
E00336	12/12/2022	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3408	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE ISN DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00
8260-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00
E00351	29/12/2022	ANTONIO ZAMORA		CH-3411	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)	\$5,600.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	E00351	29/12/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3411	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
	E00352	29/12/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3412	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)		\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
	E00352	29/12/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3412	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
8260-1-02-101-2421-1Cemento y productos de concreto G. Corriente						\$0.00	\$254.31	\$254.31	\$0.00
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS		\$254.31	\$0.00	\$254.31
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS		\$0.00	\$254.31	\$0.00
8260-1-02-101-2495-1Sistema de agua potable G. Corriente						\$0.00	\$81,724.66	\$81,724.66	\$0.00
	E00339	13/12/2022	FERRETERÍA LA SELECC	TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	E00339	13/12/2022	FERRETERÍA LA SELECC	TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
	E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV	TRANSFE 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION D		\$16,960.00	\$0.00	\$16,960.00
	E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV	TRANSFE 20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION D		\$0.00	\$16,960.00	\$0.00
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS		\$4,764.66	\$0.00	\$4,764.66
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS		\$0.00	\$4,764.66	\$0.00
8260-1-02-101-3112-1Energía eléctrica en pozos G. Corriente						\$0.00	\$136,374.14	\$136,374.14	\$0.00
	E00346	27/12/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)		\$136,374.14	\$0.00	\$136,374.14
	E00346	27/12/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)		\$0.00	\$136,374.14	\$0.00
8260-1-02-101-3261-1Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:						\$0.00	\$3,362.07	\$3,362.07	\$0.00
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS		\$3,362.07	\$0.00	\$3,362.07
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS		\$0.00	\$3,362.07	\$0.00
8260-1-02-101-3993-1Otros gastos varios G. Corriente						\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
	E00342	15/12/2022	VICTOR LEONARDO MAF	TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIDEOGRABACION DE POZO 3)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	E00342	15/12/2022	VICTOR LEONARDO MAF	TRANSFE 10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIDEOGRABACION DE POZO 3)		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8260-1-03-101-2471-1Artículos metálicos para la construcción G. Corriente						\$0.00	\$30.17	\$30.17	\$0.00
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS		\$30.17	\$0.00	\$30.17
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS		\$0.00	\$30.17	\$0.00
8260-1-03-101-2561-1Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente						\$0.00	\$99.14	\$99.14	\$0.00
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS		\$99.14	\$0.00	\$99.14
	E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS		\$0.00	\$99.14	\$0.00
8260-1-03-101-3993-1Otros gastos varios G. Corriente						\$0.00	\$430.17	\$430.17	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$430.17
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00
8260-1-05-101-2911					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
-1						\$4,265.52
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS)	\$0.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS)	\$4,265.52
8270-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,129,300.03
-1						\$113,200.80
E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$56,600.40
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 02	S/C (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$56,600.40
8270-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$95,220.00
8270-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$18,215.34
E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	S/C (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2022)	\$7,413.40
8270-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,697.50
E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPAS)	\$160,905.30
8270-1-01-101-1442-1					Material de primeros auxilios G. Corriente	\$506.00
8270-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$2,461.09
8270-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$9,000.00
8270-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$17,226.55
8270-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$94,064.36
E00335	07/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL DE DAPAS)	\$19,755.84
E00340	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$4,326.75
E00341	14/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 01	S/C (PAGO 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2022)	\$351.74
E00349	29/12/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 02	S/C (NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$4,326.75
8270-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$28,661.01
8270-1-01-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$31,626.37
8270-1-01-101-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$4,375.02



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$1,361.90
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$12.00
						\$0.00
						\$1,373.90
8270-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$65,046.51
E00333	07/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJADORES DAPAS)	\$9,902.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$500.50
E00355	22/12/2022	RAFAEL HERNÁNDEZ FE		TRANSFE 01	S/C (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJADORES DAPAS)	\$10,173.00
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$402.00
						\$0.00
						\$86,024.01
8270-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$279.79
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3409	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$11.00
						\$0.00
						\$290.79
8270-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$96.00
						\$0.00
						\$96.00
8270-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$103,971.43
E00332	07/12/2022	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022)	\$10,011.79
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS Y HERRAMIENTAS)	\$422.42
						\$0.00
						\$114,405.64
8270-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,198.20
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS Y HERRAMIENTAS)	\$124.14
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 00	S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS Y HERRAMIENTAS)	\$168.09
						\$0.00
						\$20,490.43
8270-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,519.87
						\$0.00
						\$3,519.87
8270-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$15,992.24
						\$0.00
						\$15,992.24
8270-1-01-101-3115-1					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$504.79
						\$0.00
						\$504.79
8270-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$6,918.98
E00330	07/12/2022	TELEFONIA DE MEXICO		TRANSFE 01	S/C (PAGO DE TELEFONIA FIJA)	\$585.35
						\$0.00
						\$7,504.33
8270-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$11,688.79
E00331	07/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$377.59
E00347	27/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 10	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.10
						\$0.00
						\$12,709.48
8270-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$55,528.31
						\$0.00
						\$55,528.31



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	\$9,673.50
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(		CH-3410	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$3,210.00
8270-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$10,357.49
E00339	13/12/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 1(	S/C (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)	\$5.00
E00348	28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 2(	S/C (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION DE FUGAS)	\$5.00
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSFE 0(	S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS Y HERRAMIENTAS)	\$5.00
D00037	31/12/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2022)	\$400.00
D00037	31/12/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2022)	\$108.00
D00037	31/12/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2022)	\$52.00
8270-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$600.00
8270-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$14,355.69
8270-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,068.80
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(		CH-3410	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$560.00
8270-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$9,179.17
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(		CH-3409	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,120.00
E00337	12/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(		CH-3409	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$688.79
8270-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$5,766.42
8270-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$1,023.90
8270-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$1,000.00
8270-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$1,356.00
8270-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$41,276.00
E00336	12/12/2022	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3408	S/C (PAGO DEL 3% DE ISN DE NOVIEMBRE 2022)	\$3,627.00
8270-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$119,350.00
E00351	29/12/2022	ANTONIO ZAMORA		CH-3411	S/C (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)	\$5,600.00
E00352	29/12/2022	PRECILIANO FLORES VA		CH-3412	S/C (PAGO DE JUBILACION DICIEMBRE 2022)	\$5,250.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$49,692.80
	E00354 29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS Y HERRAMIENTAS)	\$254.31
8270-1-02-101-2471-1					Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$12.06
8270-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$87,800.00
8270-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$8,468.31
8270-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$410,907.73
	E00339 13/12/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 10 S/C (PAGO DE 300 METROS DE MANGUERA RD 11)	\$60,000.00
	E00348 28/12/2022	DICOPLOSA SA DE CV			TRANSFE 20 S/C (PAGO DE TUBERIA PEAD RD-9 8" REPARACION DE FUGAS)	\$16,960.00
	E00354 29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS Y HERRAMIENTAS)	\$4,764.66
8270-1-02-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$25,025.86
8270-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$26,210.00
8270-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$1,404,539.66
	E00346 27/12/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 10 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$136,374.14
8270-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$91,987.85
	E00354 29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS Y HERRAMIENTAS)	\$3,362.07
8270-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$3,520.00
8270-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$2,500.00
8270-1-02-101-3926-1					Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$55,651.00
8270-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$14,922.70
	E00342 15/12/2022	VICTOR LEONARDO MAF			TRANSFE 10 S/C (PAGO DE VIDEOGRABACION DE POZO 3)	\$9,000.00
8270-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,191.91
8270-1-03-101-2471-1					Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,482.51
	E00354 29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS Y HERRAMIENTAS)	\$30.17



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1-03-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$138.79	\$0.00	\$0.00	\$138.79
8270-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$348.28	\$0.00	\$0.00	\$348.28
8270-1-03-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$99.14	\$0.00	\$99.14
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS Y HERRAMIENTAS)		\$99.14	\$0.00	\$99.14
8270-1-03-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$22,456.03	\$0.00	\$0.00	\$22,456.03
8270-1-03-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$7,574.73	\$430.17	\$0.00	\$8,004.90
E00345	26/12/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3410	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$430.17	\$0.00	\$8,004.90
8270-1-04-101-3692-1					Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$13,930.00	\$0.00	\$0.00	\$13,930.00
8270-1-04-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,138.97	\$0.00	\$0.00	\$1,138.97
8270-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$22,409.91	\$4,265.52	\$0.00	\$26,675.43
E00354	29/12/2022	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES DE FIGAS Y HERRAMIENTAS)		\$4,265.52	\$0.00	\$26,675.43
8270-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$538.00	\$0.00	\$0.00	\$538.00
8270-1-05-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$11,771.88	\$0.00	\$0.00	\$11,771.88
8270-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$4,448.28	\$0.00	\$0.00	\$4,448.28
8270-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$16,704.09	\$0.00	\$0.00	\$16,704.09
8270-1-06-101-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Total :						44,977,157.82	6,457,155.76	6,457,155.76	46,183,003.04