



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1000										
						ACTIVO	\$4,345,417.53	\$1,113,213.27	\$1,062,562.67	\$4,396,068.13
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$3,108,483.01	\$1,113,213.27	\$1,062,562.67	\$3,159,133.61
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$76,145.98	\$526,338.19	\$498,300.91	\$104,183.26
1111						EFFECTIVO	\$8,000.05	\$0.00	\$0.00	\$8,000.05
1111-01						Caja Chica	\$4,000.05	\$0.00	\$0.00	\$4,000.05
1111-02						Caja de Cambio	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$68,145.93	\$526,338.19	\$498,300.91	\$96,183.21
1112-01						Banco Banorte	\$68,145.93	\$526,338.19	\$498,300.91	\$96,183.21
1112-01-0001						Banorte 0177916696 Tesorería	\$58,273.70	\$526,338.19	\$498,300.91	\$86,310.98
I00146	01/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$12,585.24	\$0.00	\$0.00	\$70,858.94
E00180	02/09/2023	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSF./69 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 (PAGO DE COMBU	\$0.00	\$12,132.72	\$12,132.72	\$58,726.22
C00083	02/09/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC 5028				TRANSF./50 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 43 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$0.00	\$2,590.28	\$2,590.28	\$56,135.94
D00051	02/09/2023					CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE COMISIO	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$56,130.14
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345				TRANSF./54 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$16,168.12	\$16,168.12	\$39,962.02
D00052	02/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$39,956.22
C00085	02/09/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE 5028				TRANSF./69 GP RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO, Folio Pago: 45 (PAGO DE CONSUMO DE ,	\$0.00	\$9,767.20	\$9,767.20	\$30,189.02
I00147	04/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$18,752.68	\$0.00	\$0.00	\$48,941.70
I00148	05/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$22,306.81	\$0.00	\$0.00	\$71,248.51
I00149	06/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$20,581.71	\$0.00	\$0.00	\$91,830.22
C00086	06/09/2023	RICHARD HUGO ALMEID 107				TRANSF./84 GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE MATERIAL DE SI	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$77,214.22
D00053	06/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$77,208.42
I00150	07/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$26,525.30	\$0.00	\$0.00	\$103,733.72
I00151	08/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$21,371.21	\$0.00	\$0.00	\$125,104.93
C00087	11/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO 08052308009				TRANSF./13 GP Directo 48 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 47 (PAGO DE TELEFOI	\$0.00	\$679.00	\$679.00	\$124,425.93
C00088	11/09/2023	JOSE FRANCISCO ALVAI 8678				TRANSF./86 GP JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 48 (PAGO DE ELABORACIC	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$123,497.93
D00054	11/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$123,492.13
I00152	11/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$56,153.92	\$0.00	\$0.00	\$179,646.05
C00089	11/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA 06060724224				TRANSF./74 GP Directo 50 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 49 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$179,415.05



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00181	11/09/2023	SECRETARIA DE FINANZ			3494	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES AGOSTO 2023 (PAGO DEL 3% SOBRE NÓM	\$0.00	\$3,878.00	\$175,537.05
C00090	12/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74		GP Directo 51 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 50 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$208.00	\$175,329.05
I00153	12/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$27,405.93	\$0.00	\$202,734.98
I00154	13/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$24,352.80	\$0.00	\$227,087.78
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3495	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJ.	\$0.00	\$4,958.34	\$222,129.44
I00155	14/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$23,848.82	\$0.00	\$245,978.26
E00183	14/09/2023	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSF./70 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PF	\$0.00	\$2,900.00	\$243,078.26
C00091	14/09/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSF./94 PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE (PAGO DE NOMINA 1ER	\$0.00	\$60,708.00	\$182,370.26
C00092	15/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89		GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 51 (PAGO L	\$0.00	\$5,409.00	\$176,961.26
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	483	TRANSF./34		GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$1,583.41	\$175,377.85
D00055	15/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.00	\$5.80	\$175,372.05
C00094	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184	TRANSF./34		GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$2,055.05	\$173,317.00
C00095	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184	TRANSF./34		GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAGO DE MATE	\$0.00	-\$2,055.05	\$175,372.05
C00096	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184	TRANSF./34		GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$2,055.06	\$173,316.99
D00056	15/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.00	\$5.80	\$173,311.19
C00097	15/09/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	5028	TRANSF./52		GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 55 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$0.00	\$1,872.24	\$171,438.95
D00057	15/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.00	\$5.80	\$171,433.15
I00156	15/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$14,971.88	\$0.00	\$186,405.03
C00108	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184	TRANSF./34		GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DE MATE	\$0.00	-\$2,055.06	\$188,460.09
C00109	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184	TRANSF./34		GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$2,055.06	\$186,405.03
C00110	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184	TRANSF./34		Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAC	\$0.00	-\$2,055.06	\$188,460.09
C00111	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184	TRANSF./34		GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$2,055.06	\$186,405.03
I00157	19/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$30,086.28	\$0.00	\$216,491.31
C00098	19/09/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040		3496	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 56 (PAGO DE ARTICULOS P	\$0.00	\$6,715.50	\$209,775.81
I00158	20/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$95,508.29	\$0.00	\$305,284.10
I00159	21/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$41,411.26	\$0.00	\$346,695.36
I00160	22/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$32,915.38	\$0.00	\$379,610.74
C00099	22/09/2023	FERRETERA LA SELECC	234	TRANSF./07		GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 57 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$23,250.00	\$356,360.74
C00100	22/09/2023	RICHARD HUGO ALMEID	115	TRANSF./22		GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 58 (PAGO DE 20 VALVULAS AI	\$0.00	\$2,668.00	\$353,692.74
D00059	22/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE COMISI	\$0.00	\$5.80	\$353,686.94
D00060	22/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE COMISIO	\$0.00	\$5.80	\$353,681.14
C00112	22/09/2023	FERRETERA LA SELECC	234	TRANSF./07		Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 57 (PAC	\$0.00	-\$23,250.00	\$376,931.14
C00113	22/09/2023	FERRETERA LA SELECC	234	TRANSF./07		GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$23,250.00	\$353,681.14
I00161	25/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$27,411.13	\$0.00	\$381,092.27



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00184	25/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./68	PAGO DE ISR POR SALARIOS MES AGOSTO 2023 (PAGO DE ISR POR SALARIO:	\$0.00	\$8,651.00	\$372,441.27	
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./20	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$0.00	\$2,258.02	\$370,183.25	
D00061	25/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR SALVADOR (PAGO DE COMI:	\$0.00	\$5.80	\$370,177.45	
C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89	GP Directo 62 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 60 (PAGO C	\$0.00	\$206,364.00	\$163,813.45	
I00162	27/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$30,149.55	\$0.00	\$193,963.00	
C00103	27/09/2023	IMPRESOS Y FORMATOS	F-635		TRANSF./25	GP IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (PAGO DE I	\$0.00	\$30,557.18	\$163,405.82	
D00062	27/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR IMPREFORM (PAGO DE COM	\$0.00	\$5.80	\$163,400.02	
C00104	28/09/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSF./84	GP Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 33	\$0.00	\$60,708.00	\$102,692.02	
C00105	29/09/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR			3497	GP Folio: 34 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 HERMINIA. GP Folio:	\$0.00	\$6,240.00	\$96,452.02	
C00106	29/09/2023	PRECILIANO FLORES VA			3498	GP Folio: 35 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 PRECILI/	\$0.00	\$6,240.00	\$90,212.02	
E00185	29/09/2023	CAJA POPULAR LEON FF			TRANSF./71	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR	\$0.00	\$2,900.00	\$87,312.02	
C00107	29/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74	GP Directo 64 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 62 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$834.00	\$86,478.02	
D00063	30/09/2023					PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES SEPTIEMBRE 2023 (PAG	\$0.00	\$167.04	\$86,310.98	
1112-01-0003						Banorte 1002567384	\$9,872.23	\$0.00	\$0.00	\$9,872.23
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,032,337.03	\$586,875.08	\$564,261.76	\$3,054,950.35
1122						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,362,083.05	\$71,781.01	\$65,963.15	\$1,367,900.91
1122-01						Subsidio INSEN	\$1,256,253.10	\$5,817.86	\$0.00	\$1,262,070.96
I00146	01/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$119.34	\$0.00	\$1,256,372.44	
I00147	04/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$447.53	\$0.00	\$1,256,819.97	
I00148	05/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$537.03	\$0.00	\$1,257,357.00	
I00149	06/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$477.36	\$0.00	\$1,257,834.36	
I00150	07/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$328.19	\$0.00	\$1,258,162.55	
I00151	08/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$298.35	\$0.00	\$1,258,460.90	
I00152	11/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$1,074.06	\$0.00	\$1,259,534.96	
I00153	12/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$298.35	\$0.00	\$1,259,833.31	
I00154	13/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$477.36	\$0.00	\$1,260,310.67	
I00155	14/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$238.68	\$0.00	\$1,260,549.35	
I00156	15/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$89.51	\$0.00	\$1,260,638.86	
I00157	19/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$328.19	\$0.00	\$1,260,967.05	
I00158	20/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$626.54	\$0.00	\$1,261,593.59	
I00159	21/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$208.85	\$0.00	\$1,261,802.44	
I00160	22/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$59.67	\$0.00	\$1,261,862.11	



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00161	25/09/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$149.18	\$0.00	\$1,262,011.29	
I00162	27/09/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$59.67	\$0.00	\$1,262,070.96	
1122-02				IVA Acreditable	\$103,279.13	\$46,739.45	\$46,739.45	\$103,279.13
E00180	02/09/2023	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./69	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 (PAGO DE COMBU	\$1,634.13	\$0.00	\$104,913.26	
C00083	02/09/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC 5028	TRANSF./50	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 43 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$357.28	\$0.00	\$105,270.54	
D00051	02/09/2023			CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE COMISIO	\$0.80	\$0.00	\$105,271.34	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF./54	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$1,831.26	\$0.00	\$107,102.60	
D00052	02/09/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.80	\$0.00	\$107,103.40	
C00085	02/09/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE 5028	TRANSF./69	GP RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO, Folio Pago: 45 (PAGO DE CONSUMO DE ,	\$1,347.20	\$0.00	\$108,450.60	
C00086	06/09/2023	RICHARD HUGO ALMEID 107	TRANSF./84	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE MATERIAL DE SI	\$2,016.00	\$0.00	\$110,466.60	
D00053	06/09/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.80	\$0.00	\$110,467.40	
C00087	11/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO 08052308009	TRANSF./13	GP Directo 48 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 47 (PAGO DE TELEFOI	\$93.65	\$0.00	\$110,561.05	
C00088	11/09/2023	JOSE FRANCISCO ALVAI 8678	TRANSF./86	GP JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 48 (PAGO DE ELABORACIC	\$128.00	\$0.00	\$110,689.05	
D00054	11/09/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.80	\$0.00	\$110,689.85	
C00089	11/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA 06060724224	TRANSF./74	GP Directo 50 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 49 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$31.86	\$0.00	\$110,721.71	
C00090	12/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA 06060724229	TRANSF./74	GP Directo 51 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 50 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$28.69	\$0.00	\$110,750.40	
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/ 3495		REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJ.	\$283.54	\$0.00	\$111,033.94	
C00092	15/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030600	TRANSF./89	GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 51 (PAGO L	\$746.07	\$0.00	\$111,780.01	
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 483	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$218.40	\$0.00	\$111,998.41	
D00055	15/09/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.80	\$0.00	\$111,999.21	
C00094	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAGO DE MATE	\$283.46	\$0.00	\$112,282.67	
C00095	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAC	-\$283.46	\$0.00	\$111,999.21	
C00096	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DE MATE	\$283.47	\$0.00	\$112,282.68	
D00056	15/09/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.80	\$0.00	\$112,283.48	
C00097	15/09/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC 5028	TRANSF./52	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 55 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$258.24	\$0.00	\$112,541.72	
D00057	15/09/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.80	\$0.00	\$112,542.52	
C00108	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAC	-\$283.47	\$0.00	\$112,259.05	
C00109	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAGO DE MATE	\$283.46	\$0.00	\$112,542.51	
C00110	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAC	-\$283.46	\$0.00	\$112,259.05	
C00111	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 (PAGO DE MATE	\$283.47	\$0.00	\$112,542.52	
C00098	19/09/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ 5040	3496	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 56 (PAGO DE ARTICULOS P	\$769.65	\$0.00	\$113,312.17	
C00099	22/09/2023	FERRETERA LA SELECC 234	TRANSF./07	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 57 (PAGO DE MATE	\$3,206.89	\$0.00	\$116,519.06	
C00100	22/09/2023	RICHARD HUGO ALMEID 115	TRANSF./22	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 58 (PAGO DE 20 VALVULAS AI	\$368.00	\$0.00	\$116,887.06	
D00059	22/09/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE COMISI	\$0.80	\$0.00	\$116,887.86	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00060	22/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE COMISIO	\$0.80	\$0.00	\$116,888.66
C00112	22/09/2023	FERRETERA LA SELECC	234		TRANSF./07	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 57 (PAG	-\$3,206.89	\$0.00	\$113,681.77
C00113	22/09/2023	FERRETERA LA SELECC	234		TRANSF./07	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATE	\$3,206.90	\$0.00	\$116,888.67
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./20	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$311.46	\$0.00	\$117,200.13
D00061	25/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR SALVADOR (PAGO DE COMI:	\$0.80	\$0.00	\$117,200.93
C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89	GP Directo 62 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 60 (PAGO C	\$28,464.00	\$0.00	\$145,664.93
C00103	27/09/2023	IMPRESOS Y FORMATOS	F-635		TRANSF./25	GP IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (PAGO DE I	\$4,214.78	\$0.00	\$149,879.71
D00062	27/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR IMPREFORM (PAGO DE COM	\$0.80	\$0.00	\$149,880.51
C00107	29/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74	GP Directo 64 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 62 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$115.03	\$0.00	\$149,995.54
D00063	30/09/2023					PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES SEPTIEMBRE 2023 (PAG	\$23.04	\$0.00	\$150,018.58
D00065	30/09/2023					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (CANCELACIÓN DEL IV	\$0.00	\$46,739.45	\$103,279.13
1122-03						Subsidio para el empleo pagado	-\$2,460.45	\$0.00	-\$2,460.45
1122-04						IVA Acreditable pendiente de pago	\$5,011.27	\$15,310.64	\$15,310.64
P00195	01/09/2023		5028			GD Compra : 43 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$357.28	\$0.00	\$5,368.55
P00198	01/09/2023		345			GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAI	\$1,831.26	\$0.00	\$7,199.81
P00202	01/09/2023		345			GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAI	\$1,831.26	\$0.00	\$9,031.07
P00205	01/09/2023		5028			GD Compra : 46 Factura: 5028, 15 RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO (CONSUMO	\$1,347.20	\$0.00	\$10,378.27
C00083	02/09/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	5028		TRANSF./50	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 43 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$0.00	\$357.28	\$10,020.99
P00201	02/09/2023		345			Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$1,831.26	\$0.00	\$8,189.73
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF./54	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$1,831.26	\$6,358.47
C00085	02/09/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE	5028		TRANSF./69	GP RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO, Folio Pago: 45 (PAGO DE CONSUMO DE ,	\$0.00	\$1,347.20	\$5,011.27
P00208	04/09/2023		107			GD Compra : 47 Factura: 107, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (MATERIAL DI	\$2,016.00	\$0.00	\$7,027.27
C00086	06/09/2023	RICHARD HUGO ALMEID	107		TRANSF./84	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE MATERIAL DE SI	\$0.00	\$2,016.00	\$5,011.27
P00211	09/09/2023		8678			GD Compra : 49 Factura: 8678, 34 JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA (ELABOR	\$128.00	\$0.00	\$5,139.27
C00088	11/09/2023	JOSE FRANCISCO ALVAI	8678		TRANSF./86	GP JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 48 (PAGO DE ELABORACIC	\$0.00	\$128.00	\$5,011.27
P00217	13/09/2023		483			GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAI	\$218.40	\$0.00	\$5,229.67
P00220	13/09/2023		184			GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAI	\$283.46	\$0.00	\$5,513.13
P00224	13/09/2023		184			GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAI	\$283.47	\$0.00	\$5,796.60
P00227	13/09/2023		5028			GD Compra : 56 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$258.24	\$0.00	\$6,054.84
P00258	13/09/2023		184			GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAI	\$283.46	\$0.00	\$6,338.30
P00260	13/09/2023		184			GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAI	\$283.46	\$0.00	\$6,621.76
P00264	13/09/2023		184			GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAI	\$283.47	\$0.00	\$6,905.23
P00268	13/09/2023		184			GD Compra : 68 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAI	\$283.47	\$0.00	\$7,188.70



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	483	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$218.40	\$6,970.30	
C00094	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$283.46	\$6,686.84	
C00095	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184	TRANSF./34	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAC	\$0.00	-\$283.46	\$6,970.30	
P00223	15/09/2023		184		Cancelación GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$283.46	\$0.00	\$6,686.84	
C00096	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$283.47	\$6,403.37	
C00097	15/09/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	5028	TRANSF./52	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 55 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$0.00	\$258.24	\$6,145.13	
C00108	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184	TRANSF./34	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAC	\$0.00	-\$283.47	\$6,428.60	
P00257	15/09/2023		184		Cancelación GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$283.47	\$0.00	\$6,145.13	
P00259	15/09/2023		184		Cancelación GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$283.46	\$0.00	\$5,861.67	
C00109	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$283.46	\$5,578.21	
C00110	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184	TRANSF./34	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAC	\$0.00	-\$283.46	\$5,861.67	
P00263	15/09/2023		184		Cancelación GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$283.46	\$0.00	\$5,578.21	
P00267	15/09/2023		184		Cancelación GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$283.47	\$0.00	\$5,294.74	
C00111	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$283.47	\$5,011.27	
P00230	17/09/2023		5040		GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$769.65	\$0.00	\$5,780.92	
P00232	17/09/2023		5040		GD Compra : 58 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$769.65	\$0.00	\$6,550.57	
P00231	19/09/2023		5040		Cancelación GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILL	-\$769.65	\$0.00	\$5,780.92	
C00098	19/09/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3496	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 56 (PAGO DE ARTICULOS P	\$0.00	\$769.65	\$5,011.27	
P00235	20/09/2023		234		GD Compra : 59 Factura: 234, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$3,206.89	\$0.00	\$8,218.16	
P00238	20/09/2023		115		GD Compra : 60 Factura: 115, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (20 VALVULAS	\$368.00	\$0.00	\$8,586.16	
P00272	20/09/2023		234		GD Compra : 69 Factura: 234, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$3,206.90	\$0.00	\$11,793.06	
C00099	22/09/2023	FERRETERA LA SELECC	234	TRANSF./07	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 57 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$3,206.89	\$8,586.17	
C00100	22/09/2023	RICHARD HUGO ALMEID	115	TRANSF./22	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 58 (PAGO DE 20 VALVULAS AI	\$0.00	\$368.00	\$8,218.17	
C00112	22/09/2023	FERRETERA LA SELECC	234	TRANSF./07	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 57 (PAC	\$0.00	-\$3,206.89	\$11,425.06	
P00271	22/09/2023		234		Cancelación GD Compra : 59 Factura: 234, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$3,206.89	\$0.00	\$8,218.17	
C00113	22/09/2023	FERRETERA LA SELECC	234	TRANSF./07	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$3,206.90	\$5,011.27	
P00241	23/09/2023		8782		GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$311.46	\$0.00	\$5,322.73	
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./20	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$0.00	\$311.46	\$5,011.27	
P00245	25/09/2023		F-635		GD Compra : 63 Factura: F-635, 36 IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C	\$4,214.78	\$0.00	\$9,226.05	
C00103	27/09/2023	IMPRESOS Y FORMATOS	F-635	TRANSF./25	GP IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (PAGO DE I	\$0.00	\$4,214.78	\$5,011.27	
1122-71					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$3,913.06	\$3,913.06	\$0.00
I00147	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$287.95	\$0.00	\$287.95	
I00147	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00148	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$287.95	\$0.00	\$287.95	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$287.95	-\$287.95	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$863.85	-\$863.85	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$863.85	\$0.00	\$0.00	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$730.64	-\$730.64	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$730.64	\$0.00	\$0.00	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$287.95	-\$287.95	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$590.87	\$0.00	\$590.87	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$590.87	\$0.00	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$575.90	\$0.00	\$575.90	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$575.90	\$0.00	
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$53,460.10	\$0.38	\$0.01	\$53,460.47
1123-01						Deudores Diversos Empleados	\$53,459.49	\$0.00	\$0.00	\$53,459.49
1123-03						Ajuste al Neto	\$0.61	\$0.38	\$0.01	\$0.98
I00146	01/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$0.01	\$0.60	
I00147	04/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	-\$0.01	\$0.00	\$0.59	
I00148	05/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	-\$0.01	\$0.60	
I00149	06/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	-\$0.01	\$0.61	
I00150	07/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	-\$0.01	\$0.00	\$0.60	
I00155	14/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$0.01	\$0.59	
C00091	14/09/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSF./94 PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE (PAGO DE NOMINA 1ER	\$0.20	\$0.00	\$0.79	
I00158	20/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$0.02	\$0.77	
I00162	27/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	-\$0.01	\$0.78	
C00104	28/09/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSF./84 NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCEN/	\$0.20	\$0.00	\$0.98	
1124						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$498,298.60	\$498,298.60	\$0.00
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$452,330.09	\$452,330.09	\$0.00
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$3,437.21	-\$3,437.21	
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$5,425.95	-\$8,863.16	
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$440.56	-\$9,303.72	
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$715.73	-\$10,019.45	



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$293.70	-\$10,313.15
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$477.15	-\$10,790.30
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$3,437.21	\$0.00	-\$7,353.09
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$5,425.95	\$0.00	-\$1,927.14
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$440.56	\$0.00	-\$1,486.58
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$715.73	\$0.00	-\$770.85
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$293.70	\$0.00	-\$477.15
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$477.15	\$0.00	\$0.00
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$252.16	\$0.00	\$252.16
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$252.16	\$0.00	\$504.32
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$422.78	\$0.00	\$927.10
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$168.10	\$0.00	\$1,095.20
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$8,651.45	\$0.00	\$9,746.65
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,003.84	\$0.00	\$10,750.49
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,233.74	\$0.00	\$11,984.23
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$85.17	\$0.00	\$12,069.40
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$822.49	\$0.00	\$12,891.89
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$56.78	\$0.00	\$12,948.67
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$504.30	\$0.00	\$13,452.97
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$504.30	\$0.00	\$13,957.27
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$696.71	\$0.00	\$14,653.98
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$168.10	\$0.00	\$14,822.08
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$8,651.45	\$6,170.63
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,003.84	\$5,166.79
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,233.74	\$3,933.05
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$85.17	\$3,847.88
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$822.49	\$3,025.39
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$56.78	\$2,968.61
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$504.30	\$2,464.31
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$504.30	\$1,960.01
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$696.71	\$1,263.30
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$168.10	\$1,095.20
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$252.16	\$843.04
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$252.16	\$590.88



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$422.78	\$168.10
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$168.10	\$0.00
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$14,625.67	\$0.00	\$14,625.67
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$2,272.51	\$0.00	\$16,898.18
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$362.30	\$0.00	\$17,260.48
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,915.02	\$0.00	\$19,175.50
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$114.16	\$0.00	\$19,289.66
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$54.35	\$0.00	\$19,344.01
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,276.68	\$0.00	\$20,620.69
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$76.10	\$0.00	\$20,696.79
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$36.23	\$0.00	\$20,733.02
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$14,625.67	\$6,107.35
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$2,272.51	\$3,834.84
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$362.30	\$3,472.54
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,915.02	\$1,557.52
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$114.16	\$1,443.36
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$54.35	\$1,389.01
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,276.68	\$112.33
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$76.10	\$36.23
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$36.23	\$0.00
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$12,752.50	\$0.00	\$12,752.50
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$2,053.25	\$0.00	\$14,805.75
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$799.07	\$0.00	\$15,604.82
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,708.64	\$0.00	\$17,313.46
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$193.41	\$0.00	\$17,506.87
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$101.60	\$0.00	\$17,608.47
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,139.09	\$0.00	\$18,747.56
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$128.94	\$0.00	\$18,876.50
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$67.73	\$0.00	\$18,944.23
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$12,752.50	\$6,191.73
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,053.25	\$4,138.48
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$799.07	\$3,339.41
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,708.64	\$1,630.77
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$193.41	\$1,437.36



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$101.60	\$1,335.76
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,139.09	\$196.67
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$128.94	\$67.73
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$67.73	\$0.00
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$13,851.44	-\$13,851.44
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$3,733.15	-\$17,584.59
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$213.32	-\$17,797.91
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,790.82	-\$19,588.73
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$526.71	-\$20,115.44
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$32.00	-\$20,147.44
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$351.14	-\$20,498.58
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$21.33	-\$20,519.91
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$168.10	-\$20,688.01
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$168.10	-\$20,856.11
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$252.16	-\$21,108.27
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$168.10	-\$21,276.37
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$420.26	-\$21,696.63
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$420.26	-\$22,116.89
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$168.10	-\$22,284.99
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$168.10	-\$22,453.09
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,193.88	-\$23,646.97
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$13,851.44	\$0.00	-\$9,795.53
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$3,733.15	\$0.00	-\$6,062.38
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$213.32	\$0.00	-\$5,849.06
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,790.82	\$0.00	-\$4,058.24
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$526.71	\$0.00	-\$3,531.53
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$32.00	\$0.00	-\$3,499.53
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$351.14	\$0.00	-\$3,148.39
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$21.33	\$0.00	-\$3,127.06
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$168.10	\$0.00	-\$2,958.96
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$168.10	\$0.00	-\$2,790.86
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$252.16	\$0.00	-\$2,538.70
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$168.10	\$0.00	-\$2,370.60
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$420.26	\$0.00	-\$1,950.34



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$420.26	\$0.00	-\$1,530.08
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$168.10	\$0.00	-\$1,361.98
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$168.10	\$0.00	-\$1,193.88
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,193.88	\$0.00	\$0.00
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$8,379.54	-\$8,379.54
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$4,477.28	-\$12,856.82
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,469.61	-\$15,326.43
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,046.04	-\$16,372.47
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$349.24	-\$16,721.71
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$66.98	-\$16,788.69
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$697.36	-\$17,486.05
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$232.83	-\$17,718.88
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$44.65	-\$17,763.53
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$8,379.54	\$0.00	-\$9,383.99
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$4,477.28	\$0.00	-\$4,906.71
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,469.61	\$0.00	-\$2,437.10
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,046.04	\$0.00	-\$1,391.06
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$349.24	\$0.00	-\$1,041.82
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$66.98	\$0.00	-\$974.84
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$697.36	\$0.00	-\$277.48
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$232.83	\$0.00	-\$44.65
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$44.65	\$0.00	\$0.00
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$32,607.76	-\$32,607.76
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$8,627.61	-\$41,235.37
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,363.60	-\$42,598.97
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$121.74	-\$42,720.71
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$3,795.98	-\$46,516.69
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$801.17	-\$47,317.86
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$204.54	-\$47,522.40
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$18.26	-\$47,540.66
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$2,530.66	-\$50,071.32
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$534.11	-\$50,605.43
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$136.36	-\$50,741.79
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$12.17	-\$50,753.96



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$32,607.76	\$0.00	-\$18,146.20
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$8,627.61	\$0.00	-\$9,518.59
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,363.60	\$0.00	-\$8,154.99
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$121.74	\$0.00	-\$8,033.25
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$3,795.98	\$0.00	-\$4,237.27
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$801.17	\$0.00	-\$3,436.10
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$204.54	\$0.00	-\$3,231.56
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$18.26	\$0.00	-\$3,213.30
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$2,530.66	\$0.00	-\$682.64
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$534.11	\$0.00	-\$148.53
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$136.36	\$0.00	-\$12.17
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$12.17	\$0.00	\$0.00
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$15,536.04	\$0.00	\$15,536.04
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$4,009.10	\$0.00	\$19,545.14
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$243.48	\$0.00	\$19,788.62
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$2,034.04	\$0.00	\$21,822.66
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$366.52	\$0.00	\$22,189.18
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$36.52	\$0.00	\$22,225.70
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$422.78	\$0.00	\$22,648.48
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$168.10	\$0.00	\$22,816.58
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,356.03	\$0.00	\$24,172.61
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$244.35	\$0.00	\$24,416.96
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$24.35	\$0.00	\$24,441.31
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$252.16	\$0.00	\$24,693.47
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$252.16	\$0.00	\$24,945.63
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$15,536.04	\$9,409.59
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$4,009.10	\$5,400.49
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$243.48	\$5,157.01
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$2,034.04	\$3,122.97
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$366.52	\$2,756.45
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$36.52	\$2,719.93
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$422.78	\$2,297.15
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$168.10	\$2,129.05
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,356.03	\$773.02



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$244.35	\$528.67
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$24.35	\$504.32
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$252.16	\$252.16
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$252.16	\$0.00
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$12,696.90	\$0.00	\$12,696.90
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$4,923.39	\$0.00	\$17,620.29
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,714.88	\$0.00	\$19,335.17
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$727.42	\$0.00	\$20,062.59
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,143.26	\$0.00	\$21,205.85
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$484.95	\$0.00	\$21,690.80
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$168.10	\$0.00	\$21,858.90
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$168.10	\$0.00	\$22,027.00
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$252.16	\$0.00	\$22,279.16
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$168.10	\$0.00	\$22,447.26
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$12,696.90	\$9,750.36
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$4,923.39	\$4,826.97
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,714.88	\$3,112.09
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$727.42	\$2,384.67
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,143.26	\$1,241.41
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$484.95	\$756.46
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$168.10	\$588.36
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$168.10	\$420.26
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$252.16	\$168.10
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$168.10	\$0.00
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$13,078.14	-\$13,078.14
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$4,680.39	-\$17,758.53
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$194.62	-\$17,953.15
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,591.46	-\$19,544.61
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$330.94	-\$19,875.55
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$29.19	-\$19,904.74
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,060.98	-\$20,965.72
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$220.62	-\$21,186.34
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$19.46	-\$21,205.80
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$13,078.14	\$0.00	-\$8,127.66



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$4,680.39	\$0.00	-\$3,447.27
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$194.62	\$0.00	-\$3,252.65
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,591.46	\$0.00	-\$1,661.19
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$330.94	\$0.00	-\$1,330.25
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$29.19	\$0.00	-\$1,301.06
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,060.98	\$0.00	-\$240.08
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$220.62	\$0.00	-\$19.46
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$19.46	\$0.00	\$0.00
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$6,865.50	-\$6,865.50
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,305.82	-\$8,171.32
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$121.56	-\$8,292.88
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$826.19	-\$9,119.07
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$180.21	-\$9,299.28
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$18.23	-\$9,317.51
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$550.79	-\$9,868.30
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$120.14	-\$9,988.44
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$12.16	-\$10,000.60
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$6,865.50	\$0.00	-\$3,135.10
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,305.82	\$0.00	-\$1,829.28
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$121.56	\$0.00	-\$1,707.72
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$826.19	\$0.00	-\$881.53
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$180.21	\$0.00	-\$701.32
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$18.23	\$0.00	-\$683.09
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$550.79	\$0.00	-\$132.30
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$120.14	\$0.00	-\$12.16
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$12.16	\$0.00	\$0.00
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$15,987.06	-\$15,987.06
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,272.14	-\$18,259.20
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$639.73	-\$18,898.93
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,096.67	-\$20,995.60
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$181.03	-\$21,176.63
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$86.83	-\$21,263.46
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,397.78	-\$22,661.24
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$120.69	-\$22,781.93



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$57.89	-\$22,839.82
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$15,987.06	\$0.00	-\$6,852.76
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,272.14	\$0.00	-\$4,580.62
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$639.73	\$0.00	-\$3,940.89
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,096.67	\$0.00	-\$1,844.22
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$181.03	\$0.00	-\$1,663.19
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$86.83	\$0.00	-\$1,576.36
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,397.78	\$0.00	-\$178.58
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$120.69	\$0.00	-\$57.89
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$57.89	\$0.00	\$0.00
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$39,846.66	\$0.00	\$39,846.66
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$13,343.68	\$0.00	\$53,190.34
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$17,123.02	\$0.00	\$70,313.36
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$573.35	\$0.00	\$70,886.71
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$4,856.68	\$0.00	\$75,743.39
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,573.50	\$0.00	\$77,316.89
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,568.45	\$0.00	\$79,885.34
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$86.00	\$0.00	\$79,971.34
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$3,237.79	\$0.00	\$83,209.13
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,049.00	\$0.00	\$84,258.13
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,712.30	\$0.00	\$85,970.43
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$57.34	\$0.00	\$86,027.77
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$39,846.66	\$46,181.11
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$13,343.68	\$32,837.43
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$17,123.02	\$15,714.41
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$573.35	\$15,141.06
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$4,856.68	\$10,284.38
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,573.50	\$8,710.88
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,568.45	\$6,142.43
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$86.00	\$6,056.43
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$3,237.79	\$2,818.64
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,049.00	\$1,769.64
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,712.30	\$57.34
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$57.34	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$16,087.58	\$0.00	\$16,087.58
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$8,362.51	\$0.00	\$24,450.09
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$4,187.87	\$0.00	\$28,637.96
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,013.36	\$0.00	\$30,651.32
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$937.78	\$0.00	\$31,589.10
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$628.18	\$0.00	\$32,217.28
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,342.24	\$0.00	\$33,559.52
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$625.19	\$0.00	\$34,184.71
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$418.79	\$0.00	\$34,603.50
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$16,087.58	\$18,515.92
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$8,362.51	\$10,153.41
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$4,187.87	\$5,965.54
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,013.36	\$3,952.18
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$937.78	\$3,014.40
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$628.18	\$2,386.22
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,342.24	\$1,043.98
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$625.19	\$418.79
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$418.79	\$0.00
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$14,238.31	\$0.00	\$14,238.31
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$6,683.86	\$0.00	\$20,922.17
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$85.32	\$0.00	\$21,007.49
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,807.43	\$0.00	\$22,814.92
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$651.38	\$0.00	\$23,466.30
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$12.80	\$0.00	\$23,479.10
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$434.26	\$0.00	\$23,913.36
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$8.53	\$0.00	\$23,921.89
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$168.10	\$0.00	\$24,089.99
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$168.10	\$0.00	\$24,258.09
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$252.16	\$0.00	\$24,510.25
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$168.10	\$0.00	\$24,678.35
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$420.26	\$0.00	\$25,098.61
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$420.26	\$0.00	\$25,518.87
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$168.10	\$0.00	\$25,686.97
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$168.10	\$0.00	\$25,855.07



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,204.95	\$0.00	\$27,060.02
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$14,238.31	\$12,821.71
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$6,683.86	\$6,137.85
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$85.32	\$6,052.53
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,807.43	\$4,245.10
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$651.38	\$3,593.72
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$12.80	\$3,580.92
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$434.26	\$3,146.66
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$8.53	\$3,138.13
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$168.10	\$2,970.03
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$168.10	\$2,801.93
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$252.16	\$2,549.77
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$168.10	\$2,381.67
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$420.26	\$1,961.41
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$420.26	\$1,541.15
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$168.10	\$1,373.05
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$168.10	\$1,204.95
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,204.95	\$0.00
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,973.14	-\$1,973.14
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$328.42	-\$2,301.56
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$238.06	-\$2,539.62
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,315.43	-\$3,855.05
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$218.94	-\$4,073.99
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$14,504.02	\$0.00	\$10,430.03
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$2,535.81	\$0.00	\$12,965.84
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,587.06	\$0.00	\$14,552.90
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,973.14	\$0.00	\$16,526.04
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$328.42	\$0.00	\$16,854.46
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$238.06	\$0.00	\$17,092.52
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,315.43	\$0.00	\$18,407.95
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$218.94	\$0.00	\$18,626.89
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$158.71	\$0.00	\$18,785.60
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$14,504.02	\$4,281.58
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$2,535.81	\$1,745.77



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,587.06	\$158.71
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$158.71	\$0.00
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$12,571.67	-\$12,571.67
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$4,810.99	-\$17,382.66
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$140.71	-\$17,523.37
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,494.74	-\$19,018.11
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$590.74	-\$19,608.85
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$21.11	-\$19,629.96
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$393.83	-\$20,023.79
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$14.07	-\$20,037.86
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	-\$20,205.96
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	-\$20,374.06
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$252.16	-\$20,626.22
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	-\$20,794.32
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$252.16	-\$21,046.48
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$252.16	-\$21,298.64
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$422.78	-\$21,721.42
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	-\$21,889.52
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$996.49	-\$22,886.01
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$12,571.67	\$0.00	-\$10,314.34
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$4,810.99	\$0.00	-\$5,503.35
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$140.71	\$0.00	-\$5,362.64
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,494.74	\$0.00	-\$3,867.90
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$590.74	\$0.00	-\$3,277.16
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$21.11	\$0.00	-\$3,256.05
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$393.83	\$0.00	-\$2,862.22
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$14.07	\$0.00	-\$2,848.15
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	-\$2,680.05
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	-\$2,511.95
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$252.16	\$0.00	-\$2,259.79
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	-\$2,091.69
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$252.16	\$0.00	-\$1,839.53
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$252.16	\$0.00	-\$1,587.37
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$422.78	\$0.00	-\$1,164.59



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	-\$996.49	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$996.49	\$0.00	\$0.00	
1124-45						Accesorios	\$0.00	\$42,683.79	\$42,683.79	\$0.00
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$276.59	\$0.00	\$276.59	
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$489.12	\$0.00	\$765.71	
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$276.59	\$489.12	
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$489.12	\$0.00	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$115.46	-\$115.46	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,527.72	-\$1,643.18	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,059.76	-\$2,702.94	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$115.46	\$0.00	-\$2,587.48	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,527.72	\$0.00	-\$1,059.76	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,059.76	\$0.00	\$0.00	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$158.78	-\$158.78	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$135.46	-\$294.24	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$763.86	-\$1,058.10	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$158.78	\$0.00	-\$899.32	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$135.46	\$0.00	-\$763.86	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$763.86	\$0.00	\$0.00	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$124.72	-\$124.72	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$693.86	-\$818.58	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$163.04	-\$981.62	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$124.72	\$0.00	-\$856.90	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$693.86	\$0.00	-\$163.04	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$163.04	\$0.00	\$0.00	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$123.58	\$0.00	\$123.58	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,457.72	\$0.00	\$1,581.30	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$123.58	\$1,457.72	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,457.72	\$0.00	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$277.97	\$0.00	\$277.97	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,527.72	\$0.00	\$1,805.69	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$163.04	\$0.00	\$1,968.73	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$277.97	\$1,690.76	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,527.72	\$163.04	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$163.04	\$0.00
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$433.13	\$0.00	\$433.13
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$3,268.08	\$0.00	\$3,701.21
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$163.04	\$0.00	\$3,864.25
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$433.13	\$3,431.12
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$3,268.08	\$163.04
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$163.04	\$0.00
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$158.78	-\$158.78
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$192.64	-\$351.42
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,048.72	-\$1,400.14
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$158.78	\$0.00	-\$1,241.36
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$192.64	\$0.00	-\$1,048.72
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,048.72	\$0.00	\$0.00
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$254.87	-\$254.87
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$35.74	-\$290.61
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$416.03	-\$706.64
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$163.04	-\$869.68
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$254.87	\$0.00	-\$614.81
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$35.74	\$0.00	-\$579.07
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$416.03	\$0.00	-\$163.04
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$163.04	\$0.00	\$0.00
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$381.37	\$0.00	\$381.37
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,237.17	\$0.00	\$1,618.54
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$81.52	\$0.00	\$1,700.06
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$381.37	\$1,318.69
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,237.17	\$81.52
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$81.52	\$0.00
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$158.78	\$0.00	\$158.78
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$99.22	\$0.00	\$258.00
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,949.99	\$0.00	\$3,207.99
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$158.78	\$3,049.21
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$99.22	\$2,949.99
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,949.99	\$0.00
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$470.10	\$0.00	\$470.10



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$272.49	\$0.00	\$742.59
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$4,229.78	\$0.00	\$4,972.37
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$244.56	\$0.00	\$5,216.93
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$470.10	\$4,746.83
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$272.49	\$4,474.34
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$4,229.78	\$244.56
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$244.56	\$0.00
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$611.07	-\$611.07
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,618.72	-\$3,229.79
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$163.04	-\$3,392.83
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$611.07	\$0.00	-\$2,781.76
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,618.72	\$0.00	-\$163.04
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$163.04	\$0.00	\$0.00
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$158.78	-\$158.78
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$586.18	-\$744.96
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,601.60	-\$3,346.56
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$244.56	-\$3,591.12
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$158.78	\$0.00	-\$3,432.34
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$586.18	\$0.00	-\$2,846.16
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,601.60	\$0.00	-\$244.56
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$244.56	\$0.00	\$0.00
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$347.13	\$0.00	\$347.13
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,503.80	\$0.00	\$2,850.93
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$347.13	\$2,503.80
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,503.80	\$0.00
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$257.89	-\$257.89
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$3,020.38	-\$3,278.27
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$257.89	\$0.00	-\$3,020.38
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$3,020.38	\$0.00	\$0.00
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$953.19	\$0.00	\$953.19
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$3,055.44	\$0.00	\$4,008.63
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$244.56	\$0.00	\$4,253.19
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$953.19	\$3,300.00
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$3,055.44	\$244.56



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00162	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$244.56	\$0.00
1124-61						** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$3,284.72	\$3,284.72
1124-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$3,284.72	\$3,284.72
	I00146	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$3.65	-\$3.65
	I00146	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$6.10	-\$9.75
	I00146	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$3.65	\$0.00	-\$6.10
	I00146	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$6.10	\$0.00	\$0.00
	I00147	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$21.90	\$0.00	\$21.90
	I00147	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$36.60	\$0.00	\$58.50
	I00147	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$173.28	\$0.00	\$231.78
	I00147	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$21.90	\$209.88
	I00147	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$36.60	\$173.28
	I00147	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$173.28	\$0.00
	I00148	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$47.45	\$0.00	\$47.45
	I00148	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$42.70	\$0.00	\$90.15
	I00148	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$47.45	\$42.70
	I00148	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$42.70	\$0.00
	I00149	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$102.20	\$0.00	\$102.20
	I00149	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$122.00	\$0.00	\$224.20
	I00149	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$173.28	\$0.00	\$397.48
	I00149	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$102.20	\$295.28
	I00149	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$122.00	\$173.28
	I00149	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$173.28	\$0.00
	I00150	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$32.85	-\$32.85
	I00150	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$30.50	-\$63.35
	I00150	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$23.92	-\$87.27
	I00150	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$173.28	-\$260.55
	I00150	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$32.85	\$0.00	-\$227.70
	I00150	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$30.50	\$0.00	-\$197.20
	I00150	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$23.92	\$0.00	-\$173.28
	I00150	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$173.28	\$0.00	\$0.00
	I00151	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$40.15	-\$40.15
	I00151	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$54.90	-\$95.05



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$40.15	\$0.00	-\$54.90
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$54.90	\$0.00	\$0.00
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$54.75	-\$54.75
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$91.50	-\$146.25
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$54.75	\$0.00	-\$91.50
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$91.50	\$0.00	\$0.00
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$58.40	\$0.00	\$58.40
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$115.90	\$0.00	\$174.30
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$58.40	\$115.90
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$115.90	\$0.00
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$47.45	\$0.00	\$47.45
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$24.40	\$0.00	\$71.85
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$23.92	\$0.00	\$95.77
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$173.28	\$0.00	\$269.05
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$47.45	\$221.60
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$24.40	\$197.20
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$23.92	\$173.28
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$173.28	\$0.00
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$69.35	-\$69.35
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$12.20	-\$81.55
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$69.35	\$0.00	-\$12.20
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$12.20	\$0.00	\$0.00
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$43.80	-\$43.80
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$18.30	-\$62.10
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$43.80	\$0.00	-\$18.30
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$18.30	\$0.00	\$0.00
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$83.95	-\$83.95
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$48.80	-\$132.75
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$23.92	-\$156.67
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$83.95	\$0.00	-\$72.72
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$48.80	\$0.00	-\$23.92
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$23.92	\$0.00	\$0.00
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$65.70	\$0.00	\$65.70
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$85.40	\$0.00	\$151.10



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$65.70	\$85.40	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$85.40	\$0.00	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$116.80	\$0.00	\$116.80	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$42.70	\$0.00	\$159.50	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$116.80	\$42.70	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$42.70	\$0.00	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$142.35	\$0.00	\$142.35	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$36.60	\$0.00	\$178.95	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$173.28	\$0.00	\$352.23	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$142.35	\$209.88	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$36.60	\$173.28	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$173.28	\$0.00	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$98.55	\$0.00	\$98.55	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$12.20	\$0.00	\$110.75	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$98.55	\$12.20	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$12.20	\$0.00	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$153.30	-\$153.30	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$36.60	-\$189.90	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$346.56	-\$536.46	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$153.30	\$0.00	-\$383.16	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$36.60	\$0.00	-\$346.56	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$346.56	\$0.00	\$0.00	
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$1,616,793.88	\$16,795.09	\$0.00	\$1,633,588.97
1129-01						Impuestos trasladados al Organismo	\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00
1129-01-01						IVA Acreditable	\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00
1129-02						Contribuciones a Favor	\$569,094.88	\$16,795.09	\$0.00	\$585,889.97
1129-02-01						IVA a favor	\$568,102.03	\$16,795.09	\$0.00	\$584,897.12
D00065	30/09/2023					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (CANCELACIÓN DEL IV	\$16,795.09	\$0.00	\$0.00	\$584,897.12
1129-02-02						Subsidio para el empleo	\$992.85	\$0.00	\$0.00	\$992.85
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,236,934.52	\$0.00	\$0.00	\$1,236,934.52
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1231						TERRENOS	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
1231-01						Lindavista	\$1,881.60	\$0.00	\$0.00	\$1,881.60
1231-02						Depósito Chihuahua	\$4,657.60	\$0.00	\$0.00	\$4,657.60
1231-03						Oficina	\$27,129.60	\$0.00	\$0.00	\$27,129.60
1231-04						Pozo No. 3 San Ciró	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1231-05						Pozo No. 1 Los Cerritos	\$1,002.40	\$0.00	\$0.00	\$1,002.40
1231-06						Depósito La Joya	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1231-07						Lote 53 San Francisco	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00
1231-08						Av. del Trabajo (La Morita)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1231-09						Díaz de la V. con Hidalgo Tanque elevado "La pasadita"	\$100,640.00	\$0.00	\$0.00	\$100,640.00
1231-10						Pozo No. 1 "Los Aguacates"	\$8,781.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781.00
1231-11						Depósito Rebombeo "Prepa"	\$205,754.00	\$0.00	\$0.00	\$205,754.00
1240						BIENES MUEBLES	\$1,724,204.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724,204.00
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$430,147.50	\$0.00	\$0.00	\$430,147.50
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$79,243.28	\$0.00	\$0.00	\$79,243.28
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$79,243.28	\$0.00	\$0.00	\$79,243.28
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$318,248.88	\$0.00	\$0.00	\$318,248.88
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	\$318,248.88	\$0.00	\$0.00	\$318,248.88
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$32,655.34	\$0.00	\$0.00	\$32,655.34
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$32,655.34	\$0.00	\$0.00	\$32,655.34
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$469,699.76	\$0.00	\$0.00	\$469,699.76
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22
1244-1-5411						AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1244-9					Otros Equipos de Transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
1244-9-5491					Otros equipos de transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$812,558.74	\$0.00	\$0.00	\$812,558.74
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$501,923.01	\$0.00	\$0.00	\$501,923.01
1246-2-5621					MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$501,923.01	\$0.00	\$0.00	\$501,923.01
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$38,257.66	\$0.00	\$0.00	\$38,257.66
1246-3-5631					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$38,257.66	\$0.00	\$0.00	\$38,257.66
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraciór	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1246-4-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,604.59	\$0.00	\$0.00	\$6,604.59
1246-5-5651					EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$6,604.59	\$0.00	\$0.00	\$6,604.59
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
1246-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$122,720.04	\$0.00	\$0.00	\$122,720.04
1246-7-5671					HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$122,720.04	\$0.00	\$0.00	\$122,720.04
1246-9					Otros Equipos	\$77,053.44	\$0.00	\$0.00	\$77,053.44
1246-9-5691					OTROS EQUIPOS	\$77,053.44	\$0.00	\$0.00	\$77,053.44
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	\$310,857.92	\$0.00	\$0.00	\$310,857.92
1251					SOFTWARE	\$276,218.28	\$0.00	\$0.00	\$276,218.28
1251-5911					SOFTWARE	\$276,218.28	\$0.00	\$0.00	\$276,218.28
1254					LICENCIAS	\$34,639.64	\$0.00	\$0.00	\$34,639.64
1254-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	\$34,639.64	\$0.00	\$0.00	\$34,639.64
1254-1-5971					Licencias informáticas e intelectuales	\$34,639.64	\$0.00	\$0.00	\$34,639.64
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$1,282,598.60	\$0.00	\$0.00	\$1,282,598.60
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,059,413.92	\$0.00	\$0.00	\$1,059,413.92



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1263-1						** FALTA NOMBRE **	\$294,940.83	\$0.00	\$0.00	\$294,940.83
1263-1-511						Dep Acum Muebles de oficina y estantería	\$77,109.21	\$0.00	\$0.00	\$77,109.21
1263-1-515						Dep Acum Equipo de cómputo y de tecnologías de la inform	\$217,831.62	\$0.00	\$0.00	\$217,831.62
1263-4						** FALTA NOMBRE **	\$364,311.39	\$0.00	\$0.00	\$364,311.39
1263-4-541						Dep acum Automóviles y camiones	\$364,311.39	\$0.00	\$0.00	\$364,311.39
1263-6						** FALTA NOMBRE **	\$400,161.70	\$0.00	\$0.00	\$400,161.70
1263-6-562						Dep acum Maquinaria y equipo industrial	\$289,358.16	\$0.00	\$0.00	\$289,358.16
1263-6-565						Dep acum Equipo de comunicación y telecomunicación	\$110,803.54	\$0.00	\$0.00	\$110,803.54
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$223,184.68	\$0.00	\$0.00	\$223,184.68
2000						PASIVO	<u>\$101,722.45</u>	<u>\$540,746.20</u>	<u>\$540,746.04</u>	<u>\$101,722.29</u>
2100						PASIVO CIRCULANTE	<u>\$101,722.45</u>	<u>\$540,746.20</u>	<u>\$540,746.04</u>	<u>\$101,722.29</u>
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$86,531.47	\$505,001.84	\$505,001.68	\$86,531.31
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL	\$33,762.84	\$135,866.44	\$135,866.44	\$33,762.84
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$3,955.72	\$127,215.60	\$127,215.60	\$3,955.72
2111-1-1131						Sueldos base al personal permanente	<u>\$3,955.72</u>	<u>\$127,215.60</u>	<u>\$127,215.60</u>	<u>\$3,955.72</u>
	P00214	12/09/2023		NOMINA 1ER		GD Folio: 32 (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 32	\$0.00	\$63,607.80	\$63,607.80	\$67,563.52
	C00091	14/09/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF./94	GP Folio: 32 (PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GI	\$63,607.80	\$0.00	\$0.00	\$3,955.72
	P00248	26/09/2023		NÓMINA 2DA		GD Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 33	\$0.00	\$63,607.80	\$63,607.80	\$67,563.52
	C00104	28/09/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF./84	GP Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 33	\$63,607.80	\$0.00	\$0.00	\$3,955.72
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,582.80	\$0.00	\$0.00	\$19,582.80
2111-3-1321						Primas de vacaciones	<u>\$986.67</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$986.67</u>
2111-3-1323						Gratificación de fin de año	<u>\$18,596.13</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$18,596.13</u>
2111-5						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$9,026.50	\$0.00	\$0.00	\$9,026.50
2111-5-1521						Indemnizaciones	<u>\$9,026.50</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$9,026.50</u>
2111-6						Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$1,197.82	\$8,650.84	\$8,650.84	\$1,197.82
2111-6-1711						Estímulos	<u>\$3,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$3,000.00</u>



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2111-6-1712						Reintegro ISR	-\$1,802.18	\$8,650.84	\$8,650.84	-\$1,802.18
	P00214	12/09/2023				NOMINA 1ER GD Folio: 32 (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 32	\$0.00	\$4,325.42	\$2,523.24	
	C00091	14/09/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSF./94 GP Folio: 32 (PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GI	\$4,325.42	\$0.00	-\$1,802.18	
	P00248	26/09/2023				NÓMINA 2DA GD Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 33	\$0.00	\$4,325.42	\$2,523.24	
	C00104	28/09/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSF./84 GP Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 33	\$4,325.42	\$0.00	-\$1,802.18	
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,039.90	\$344,126.40	\$344,126.40	\$16,039.90
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$16,039.90	\$344,126.40	\$344,126.40	\$16,039.90
2112-1-000003						FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV	\$3,806.89	\$43,056.59	\$43,056.59	\$3,806.89
	P00198	01/09/2023		345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$16,168.08	\$19,974.97	
	P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$16,168.12	\$36,143.09	
	P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$16,168.08	\$19,975.01	
	C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF./543 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$16,168.12	\$0.00	\$3,806.89	
	P00217	13/09/2023		483		GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$1,583.41	\$5,390.30	
	P00220	13/09/2023		184		GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$2,055.05	\$7,445.35	
	P00224	13/09/2023		184		GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$2,055.06	\$9,500.41	
	P00258	13/09/2023		184		GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$2,055.05	\$11,555.46	
	P00260	13/09/2023		184		GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$2,055.06	\$13,610.52	
	P00264	13/09/2023		184		GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$2,055.05	\$15,665.57	
	P00268	13/09/2023		184		GD Compra : 68 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$2,055.06	\$17,720.63	
	C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	483		TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$1,583.41	\$0.00	\$16,137.22	
	C00094	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184		TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAGO DE MATE	\$2,055.05	\$0.00	\$14,082.17	
	C00095	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184		TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAGO DE MATE	-\$2,055.05	\$0.00	\$16,137.22	
	P00223	15/09/2023		184		Cancelación GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$2,055.05	\$14,082.17	
	C00096	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184		TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DE MATE	\$2,055.06	\$0.00	\$12,027.11	
	C00108	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184		TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DE MATE	-\$2,055.06	\$0.00	\$14,082.17	
	P00257	15/09/2023		184		Cancelación GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$2,055.06	\$12,027.11	
	P00259	15/09/2023		184		Cancelación GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$2,055.05	\$9,972.06	
	C00109	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184		TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAGO DE MATE	\$2,055.06	\$0.00	\$7,917.00	
	C00110	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184		TRANSF./34 Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAC	-\$2,055.06	\$0.00	\$9,972.06	
	P00263	15/09/2023		184		Cancelación GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$2,055.06	\$7,917.00	
	P00267	15/09/2023		184		Cancelación GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$2,055.05	\$5,861.95	
	C00111	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184		TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 (PAGO DE MATE	\$2,055.06	\$0.00	\$3,806.89	
	P00235	20/09/2023		234		GD Compra : 59 Factura: 234, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$23,250.00	\$27,056.89	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P00272	20/09/2023		234	GD Compra : 69 Factura: 234, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$23,250.00	\$50,306.89
	C00099	22/09/2023	FERRETERA LA SELECC	234	TRANSF./07 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 57 (PAGO DE MATEI	\$23,250.00	\$0.00	\$27,056.89
	C00112	22/09/2023	FERRETERA LA SELECC	234	TRANSF./07 Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 57 (PAC	-\$23,250.00	\$0.00	\$50,306.89
	P00271	22/09/2023		234	Cancelación GD Compra : 59 Factura: 234, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$23,250.00	\$27,056.89
	C00113	22/09/2023	FERRETERA LA SELECC	234	TRANSF./07 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATEI	\$23,250.00	\$0.00	\$3,806.89
2112-1-000006					FELIPA PADRON RUIZ	\$5,333.01	\$0.00	\$5,333.01
2112-1-000007					LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	\$9,187.20	\$0.00	\$9,187.20
2112-1-000009					ABRAHAM ROSTRO AMADOR	\$6,565.60	\$0.00	\$6,565.60
2112-1-000010					TOMAS MENDEZ OVIEDO	\$36.07	\$0.00	\$36.07
2112-1-000011					TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$388.99	\$679.00	\$679.00
	C00087	11/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052308009	TRANSF./13 GD Folio: 48, Factura: 080523080097384 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DI	\$0.00	\$679.00	\$1,067.99
	C00087	11/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052308009	TRANSF./13 GP Directo 48 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 47 (PAGO DE TELEFOI	\$679.00	\$0.00	\$388.99
2112-1-000012					PEDRO PELALES CASTILLO	\$526.18	\$0.00	\$526.18
2112-1-000015					RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO	\$0.00	\$9,767.20	\$9,767.20
	P00205	01/09/2023		5028	GD Compra : 46 Factura: 5028, 15 RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO (CONSUMO	\$0.00	\$9,767.20	\$9,767.20
	C00085	02/09/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE	5028	TRANSF./69 GP RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO, Folio Pago: 45 (PAGO DE CONSUMO DE ,	\$9,767.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016					SALVADOR QUIROZ COLUNGA	\$0.00	\$2,258.02	\$2,258.02
	P00241	23/09/2023		8782	GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$2,258.02	\$2,258.02
	C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./20 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$2,258.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017					RADIOMOVIL DIPSA	\$0.00	\$1,273.00	\$1,273.00
	C00089	11/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74 GD Folio: 50, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$231.00	\$231.00
	C00089	11/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74 GP Directo 50 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 49 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$231.00	\$0.00	\$0.00
	C00090	12/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74 GD Folio: 51, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$208.00	\$208.00
	C00090	12/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74 GP Directo 51 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 50 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$208.00	\$0.00	\$0.00
	C00107	29/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74 GP Directo 64 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 62 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$834.00	\$0.00	-\$834.00
	C00107	29/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74 GD Folio: 64, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$834.00	\$0.00
2112-1-000019					RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	\$0.00	\$17,284.00	\$17,284.00
	P00208	04/09/2023		107	GD Compra : 47 Factura: 107, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (MATERIAL DI	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00
	C00086	06/09/2023	RICHARD HUGO ALMEID	107	TRANSF./84 GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE MATERIAL DE SI	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
	P00238	20/09/2023		115	GD Compra : 60 Factura: 115, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (20 VALVULAS	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00
	C00100	22/09/2023	RICHARD HUGO ALMEID	115	TRANSF./22 GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 58 (PAGO DE 20 VALVULAS AI	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-000021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					\$0.00	\$211,773.00	\$211,773.00	\$0.00
C00092	15/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89	GD Folio: 52, Factura: 019360306000672309150000054094 (PAGO DE ENERGÍA EL		\$0.00	\$5,409.00	\$5,409.00
C00092	15/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89	GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 51 (PAGO C		\$5,409.00	\$0.00	\$0.00
C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GD Folio: 62, Factura: 019360304001492310050000773549 (PAGO DE ENERGÍA EL		\$0.00	\$206,364.00	\$206,364.00
C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GP Directo 62 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 60 (PAGO C		\$206,364.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO					\$0.00	\$4,462.52	\$4,462.52	\$0.00
P00195	01/09/2023		5028		GD Compra : 43 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME		\$0.00	\$2,590.28	\$2,590.28
C00083	02/09/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	5028	TRANSF./50	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 43 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC		\$2,590.28	\$0.00	\$0.00
P00227	13/09/2023		5028		GD Compra : 56 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME		\$0.00	\$1,872.24	\$1,872.24
C00097	15/09/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	5028	TRANSF./52	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 55 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC		\$1,872.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034	JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA					\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
P00211	09/09/2023		8678		GD Compra : 49 Factura: 8678, 34 JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA (ELABOR		\$0.00	\$928.00	\$928.00
C00088	11/09/2023	JOSE FRANCISCO ALVAI	8678	TRANSF./86	GP JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 48 (PAGO DE ELABORACIC		\$928.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035	MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA					\$0.00	\$6,715.50	\$6,715.50	\$0.00
P00230	17/09/2023		5040		GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO		\$0.00	\$6,715.50	\$6,715.50
P00232	17/09/2023		5040		GD Compra : 58 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO		\$0.00	\$6,715.50	\$13,431.00
P00231	19/09/2023		5040		Cancelación GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILL		\$0.00	-\$6,715.50	\$6,715.50
C00098	19/09/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3496	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 56 (PAGO DE ARTICULOS P		\$6,715.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036	IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.V.					\$0.00	\$30,557.18	\$30,557.18	\$0.00
P00245	25/09/2023		F-635		GD Compra : 63 Factura: F-635, 36 IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C		\$0.00	\$30,557.18	\$30,557.18
C00103	27/09/2023	IMPRESOS Y FORMATOS	F-635	TRANSF./25	GP IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (PAGO DE I		\$30,557.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina					\$0.00	\$163.00	\$163.00	\$0.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$163.00	\$0.00	-\$163.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$0.00	\$163.00	\$0.00
2112-1-2211	Productos alimenticios para personas					\$0.00	\$188.50	\$188.50	\$0.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$0.00	\$188.50	\$188.50
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$188.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421	Cemento y productos de concreto					\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$235.00	\$0.00	-\$235.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$0.00	\$235.00	\$0.00
2112-1-2492	Material sistema de medición					-\$8,898.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,898.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 04/oct./2023
hora de Impresión | 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$285.00	\$0.00	-\$285.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$0.00	\$285.00	\$0.00
2112-1-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,498.59	\$10,498.59	\$0.00
	E00180	02/09/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./69	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A .		\$0.00	\$10,498.59	\$10,498.59
	E00180	02/09/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./69	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A .		\$10,498.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$0.00	\$650.00	\$650.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3113						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	-\$449.14	\$0.00	\$0.00	-\$449.14
2112-1-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	-\$456.90	\$83.62	\$83.62	-\$456.90
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$83.62	\$0.00	-\$540.52
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$0.00	\$83.62	-\$456.90
2112-1-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$703.45	\$703.45	\$0.00
	D00051	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$5.00
	D00051	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	D00052	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$5.00
	D00052	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	D00053	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$5.00
	D00053	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	D00054	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$5.00
	D00054	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$0.00	\$504.45	\$504.45
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$504.45	\$0.00	\$0.00
	D00055	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$5.00
	D00055	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	D00056	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	-\$5.00
	D00056	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00057	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$5.00
	D00057	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	D00059	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$5.00
	D00059	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00060	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	
D00060	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00061	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	
D00061	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00062	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	
D00062	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00063	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$144.00	\$144.00	
D00063	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$144.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3572						Plantas de bombeo	\$0.00	\$117.84	\$117.84	\$0.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$117.84	\$0.00	-\$117.84	
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$117.84	\$0.00	
2112-1-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$88.00	\$88.00	
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$680.17	\$680.17	\$0.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$680.17	\$680.17	
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$680.17	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$1,579.22	\$1,579.22	\$0.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$1,579.22	\$0.00	-\$1,579.22	
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$1,579.22	\$0.00	
2115						TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
2115-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
P00251	26/09/2023		JUBILACIÓN			GD Folio: 34 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 HERMINIA. GD Foli	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	
P00254	26/09/2023		JUBILACIÓN			GD Folio: 35 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 PRECILIANO. GD F	\$0.00	\$6,240.00	\$12,480.00	
C00105	29/09/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR		3497		GP Folio: 34 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 HERMINIA. GP Folic	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	
C00106	29/09/2023	PRECILIANO FLORES VA		3498		GP Folio: 35 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 PRECILIA/	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	
2117						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$36,728.73	\$12,529.00	\$12,528.84	\$36,728.57
2117-01						ISR Retención por Salarios	-\$10,218.42	\$8,651.00	\$8,650.84	-\$10,218.58



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C00091	14/09/2023	DIRECCION DE AGUA PC	TRANSF./94	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE (PAGO DE NOMINA 1ER	\$0.00	\$4,325.42	-\$5,893.00	
	E00184	25/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSF./68	PAGO DE ISR POR SALARIOS MES AGOSTO 2023 (PAGO DE ISR POR SALARIO	\$8,651.00	\$0.00	-\$14,544.00	
	C00104	28/09/2023	DIRECCION DE AGUA PC	TRANSF./84	NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCEN	\$0.00	\$4,325.42	-\$10,218.58	
2117-02				ISR Retención por Servicios Profesionales		\$21,568.60	\$0.00	\$0.00	\$21,568.60
2117-03				IVA por Pagar		\$25,378.07	\$0.00	\$0.00	\$25,378.07
2117-04				ISR Retenciones RESICO		\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.48
2117-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$0.00	\$3,878.00	\$3,878.00	\$0.00
	E00181	11/09/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3494	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES AGOSTO 202	\$0.00	\$3,878.00	\$3,878.00	
	E00181	11/09/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3494	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES AGOSTO 202	\$3,878.00	\$0.00	\$0.00	
2190				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$15,190.98	\$35,744.36	\$35,744.36	\$15,190.98
2199				OTROS PASIVOS CIRCULANTES		\$15,190.98	\$35,744.36	\$35,744.36	\$15,190.98
2199-01				Impuestos trasladados por el Organismo		\$12,551.90	\$29,944.36	\$29,944.36	\$12,551.90
2199-01-01				IVA trasladado		\$12,551.90	\$29,944.36	\$29,944.36	\$12,551.90
	I00146	01/09/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,138.81	\$13,690.71	
	I00147	04/09/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,155.45	\$14,846.16	
	I00148	05/09/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$674.63	\$15,520.79	
	I00149	06/09/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$735.75	\$16,256.54	
	I00150	07/09/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,364.66	\$17,621.20	
	I00151	08/09/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,554.30	\$19,175.50	
	I00152	11/09/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$2,463.52	\$21,639.02	
	I00153	12/09/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,184.21	\$22,823.23	
	I00154	13/09/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,244.17	\$24,067.40	
	I00155	14/09/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,100.08	\$25,167.48	
	I00156	15/09/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$926.85	\$26,094.33	
	I00157	19/09/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,470.41	\$27,564.74	
	I00158	20/09/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$6,563.11	\$34,127.85	
	I00159	21/09/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$2,978.04	\$37,105.89	
	I00160	22/09/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$2,121.00	\$39,226.89	
	I00161	25/09/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,311.70	\$40,538.59	
	I00162	27/09/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,957.67	\$42,496.26	
	D00065	30/09/2023			CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (CANCELACIÓN DEL IV	\$29,944.36	\$0.00	\$12,551.90	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2199-02						Acreeedores por Pgar	\$1,223.43	\$5,800.00	\$5,800.00	\$1,223.43
E00183	14/09/2023	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSF./70 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR		\$2,900.00	\$0.00	-\$1,676.57
C00091	14/09/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSF./94 PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE (PAGO DE NOMINA 1ER		\$0.00	\$2,900.00	\$1,223.43
C00104	28/09/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSF./84 NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCEN/		\$0.00	\$2,900.00	\$4,123.43
E00185	29/09/2023	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSF./71 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR		\$2,900.00	\$0.00	\$1,223.43
2199-9911						ADEFAS	\$1,415.65	\$0.00	\$0.00	\$1,415.65
3000		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO					\$3,941,880.47	\$0.00	\$0.00	\$3,941,880.47
3100		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3120		DONACIONES DE CAPITAL					\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3120-01		Donación de Inmuebles					\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3200		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO					\$3,457,409.27	\$0.00	\$0.00	\$3,457,409.27
3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					\$3,439,440.48	\$0.00	\$0.00	\$3,439,440.48
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



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$396,611.12	\$0.00	\$0.00	\$396,611.12
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$501,250.80	\$0.00	\$0.00	\$501,250.80
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-\$216,724.79	\$0.00	\$0.00	-\$216,724.79
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$72,976.24	\$0.00	\$0.00	\$72,976.24
3250					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	\$17,968.79	\$0.00	\$0.00	\$17,968.79
3251					CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$27,980.76	\$0.00	\$0.00	-\$27,980.76
3251-01					Correccion del Resultado Ejercicio 2017	-\$8,518.44	\$0.00	\$0.00	-\$8,518.44
3251-02					Correccion del Resultado Ejercicio 2018	-\$19,462.32	\$0.00	\$0.00	-\$19,462.32
3252					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$45,949.55	\$0.00	\$0.00	\$45,949.55
3252-01					Corrección resultado ejercicio 2015	-\$2,115.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,115.00
3252-02					Corrección resultado ejercicio 2020	-\$25,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,282.00
3252-03					Corrección resultado ejercicio 2021	\$73,346.55	\$0.00	\$0.00	\$73,346.55
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$3,633,704.64	\$0.00	\$502,211.66	\$4,135,916.30
4100					INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,633,704.12	\$0.00	\$502,211.66	\$4,135,915.78
4140					DERECHOS	\$3,572,557.12	\$0.00	\$495,013.88	\$4,067,571.00
4143					DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,310,358.28	\$0.00	\$452,330.09	\$3,762,688.37
4143-01					Por servicio de Agua Potable	\$2,664,478.00	\$0.00	\$366,465.09	\$3,030,943.09
4143-01-01					Serv Agua Doméstico	\$1,940,601.42	\$0.00	\$255,717.45	\$2,196,318.87
100146	01/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$0.00	\$3,437.21	\$1,944,038.63
100147	04/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$0.00	\$8,651.45	\$1,952,690.08
100148	05/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$0.00	\$14,625.67	\$1,967,315.75
100149	06/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$0.00	\$12,752.50	\$1,980,068.25
100150	07/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$0.00	\$13,851.44	\$1,993,919.69
100151	08/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$0.00	\$8,379.54	\$2,002,299.23
100152	11/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$0.00	\$32,607.76	\$2,034,906.99
100153	12/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$0.00	\$15,536.04	\$2,050,443.03
100154	13/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$0.00	\$12,696.90	\$2,063,139.93
100155	14/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$0.00	\$13,078.14	\$2,076,218.07



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00156	15/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$6,865.50	\$2,083,083.57	
I00157	19/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$15,987.06	\$2,099,070.63	
I00158	20/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$39,846.66	\$2,138,917.29	
I00159	21/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$16,087.58	\$2,155,004.87	
I00160	22/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$14,238.31	\$2,169,243.18	
I00161	25/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$14,504.02	\$2,183,747.20	
I00162	27/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$12,571.67	\$2,196,318.87	
4143-01-02						Serv Agua Comercial	\$547,774.71	\$0.00	\$80,521.28	\$628,295.99
I00146	01/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$5,425.95	\$553,200.66	
I00147	04/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,003.84	\$554,204.50	
I00148	05/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$2,272.51	\$556,477.01	
I00149	06/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$2,053.25	\$558,530.26	
I00150	07/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$3,733.15	\$562,263.41	
I00151	08/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$4,477.28	\$566,740.69	
I00152	11/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$8,627.61	\$575,368.30	
I00153	12/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$4,009.10	\$579,377.40	
I00154	13/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$4,923.39	\$584,300.79	
I00155	14/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$4,680.39	\$588,981.18	
I00156	15/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,305.82	\$590,287.00	
I00157	19/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$2,272.14	\$592,559.14	
I00158	20/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$13,343.68	\$605,902.82	
I00159	21/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$8,362.51	\$614,265.33	
I00160	22/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$6,683.86	\$620,949.19	
I00161	25/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$2,535.81	\$623,485.00	
I00162	27/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$4,810.99	\$628,295.99	
4143-01-03						Serv Agua Industrial	\$141,779.96	\$0.00	\$27,345.98	\$169,125.94
I00150	07/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$213.32	\$141,993.28	
I00151	08/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$2,469.61	\$144,462.89	
I00152	11/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,363.60	\$145,826.49	
I00155	14/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$194.62	\$146,021.11	
I00156	15/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$121.56	\$146,142.67	
I00158	20/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$17,123.02	\$163,265.69	
I00159	21/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$4,187.87	\$167,453.56	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00160	22/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$85.32	\$167,538.88	
	I00161	25/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,587.06	\$169,125.94	
4143-01-04						Serv Agua Uso Público	\$34,321.91	\$0.00	\$2,880.38	\$37,202.29
	I00148	05/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$362.30	\$34,684.21	
	I00149	06/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$799.07	\$35,483.28	
	I00152	11/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$121.74	\$35,605.02	
	I00153	12/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$243.48	\$35,848.50	
	I00157	19/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$639.73	\$36,488.23	
	I00158	20/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$573.35	\$37,061.58	
	I00162	27/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$140.71	\$37,202.29	
4143-02						Contratación Servicio de Agua	\$40,329.61	\$0.00	\$6,311.44	\$46,641.05
4143-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$13,756.47	\$0.00	\$3,025.84	\$16,782.31
	I00150	07/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$168.10	\$13,924.57	
	I00150	07/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$168.10	\$14,092.67	
	I00150	07/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$252.16	\$14,344.83	
	I00150	07/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$168.10	\$14,512.93	
	I00154	13/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$168.10	\$14,681.03	
	I00154	13/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$168.10	\$14,849.13	
	I00154	13/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$252.16	\$15,101.29	
	I00154	13/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$168.10	\$15,269.39	
	I00160	22/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$168.10	\$15,437.49	
	I00160	22/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$168.10	\$15,605.59	
	I00160	22/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$252.16	\$15,857.75	
	I00160	22/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$168.10	\$16,025.85	
	I00162	27/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$168.10	\$16,193.95	
	I00162	27/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$168.10	\$16,362.05	
	I00162	27/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$252.16	\$16,614.21	
	I00162	27/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$168.10	\$16,782.31	
4143-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$21,032.81	\$0.00	\$3,285.60	\$24,318.41
	I00147	04/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$252.16	\$21,284.97	
	I00147	04/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$252.16	\$21,537.13	
	I00147	04/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$422.78	\$21,959.91	
	I00147	04/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$168.10	\$22,128.01	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00153	12/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$252.16	\$22,380.17	
I00153	12/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$252.16	\$22,632.33	
I00153	12/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$422.78	\$23,055.11	
I00153	12/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$168.10	\$23,223.21	
I00162	27/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$252.16	\$23,475.37	
I00162	27/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$252.16	\$23,727.53	
I00162	27/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$422.78	\$24,150.31	
I00162	27/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$168.10	\$24,318.41	
4143-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$3,109.77	\$0.00	\$0.00	\$3,109.77
4143-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$2,430.56	\$0.00	\$0.00	\$2,430.56
4143-03						Contratación Servicio Drenaje	\$56,069.92	\$0.00	\$4,226.85	\$60,296.77
4143-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$22,984.52	\$0.00	\$2,353.44	\$25,337.96
I00150	07/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$420.26	\$23,404.78	
I00150	07/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$420.26	\$23,825.04	
I00150	07/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$168.10	\$23,993.14	
I00150	07/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$168.10	\$24,161.24	
I00160	22/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$420.26	\$24,581.50	
I00160	22/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$420.26	\$25,001.76	
I00160	22/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$168.10	\$25,169.86	
I00160	22/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$168.10	\$25,337.96	
4143-03-02						Contratación drenaje comercial	\$28,034.02	\$0.00	\$1,873.41	\$29,907.43
I00147	04/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$504.30	\$28,538.32	
I00147	04/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$504.30	\$29,042.62	
I00147	04/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$696.71	\$29,739.33	
I00147	04/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$168.10	\$29,907.43	
4143-03-03						Contratación drenaje industrial	\$2,367.97	\$0.00	\$0.00	\$2,367.97
4143-03-04						Contratación drenaje público	\$2,683.41	\$0.00	\$0.00	\$2,683.41
4143-04						Servicio de drenaje	\$329,084.41	\$0.00	\$45,196.02	\$374,280.43
4143-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$244,673.74	\$0.00	\$32,339.39	\$277,013.13
I00146	01/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$440.56	\$245,114.30	
I00147	04/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,233.74	\$246,348.04	



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00148	05/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,915.02	\$248,263.06	
I00149	06/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,708.64	\$249,971.70	
I00150	07/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,790.82	\$251,762.52	
I00151	08/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,046.04	\$252,808.56	
I00152	11/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$3,795.98	\$256,604.54	
I00153	12/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$2,034.04	\$258,638.58	
I00154	13/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,714.88	\$260,353.46	
I00155	14/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,591.46	\$261,944.92	
I00156	15/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$826.19	\$262,771.11	
I00157	19/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$2,096.67	\$264,867.78	
I00158	20/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$4,856.68	\$269,724.46	
I00159	21/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$2,013.36	\$271,737.82	
I00160	22/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,807.43	\$273,545.25	
I00161	25/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,973.14	\$275,518.39	
I00162	27/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,494.74	\$277,013.13	
4143-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$59,077.97	\$0.00	\$8,653.53	\$67,731.50
I00146	01/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$715.73	\$59,793.70	
I00147	04/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$85.17	\$59,878.87	
I00148	05/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$114.16	\$59,993.03	
I00149	06/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$193.41	\$60,186.44	
I00150	07/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$526.71	\$60,713.15	
I00151	08/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$349.24	\$61,062.39	
I00152	11/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$801.17	\$61,863.56	
I00153	12/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$366.52	\$62,230.08	
I00154	13/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$727.42	\$62,957.50	
I00155	14/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$330.94	\$63,288.44	
I00156	15/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$180.21	\$63,468.65	
I00157	19/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$181.03	\$63,649.68	
I00158	20/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,573.50	\$65,223.18	
I00159	21/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$937.78	\$66,160.96	
I00160	22/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$651.38	\$66,812.34	
I00161	25/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$328.42	\$67,140.76	
I00162	27/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$590.74	\$67,731.50	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$20,929.57	\$0.00	\$3,798.43	\$24,728.00
	I00150	07/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$32.00	\$20,961.57	
	I00151	08/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$66.98	\$21,028.55	
	I00152	11/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$204.54	\$21,233.09	
	I00155	14/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$29.19	\$21,262.28	
	I00156	15/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$18.23	\$21,280.51	
	I00158	20/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$2,568.45	\$23,848.96	
	I00159	21/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$628.18	\$24,477.14	
	I00160	22/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$12.80	\$24,489.94	
	I00161	25/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$238.06	\$24,728.00	
4143-04-04						Servicio de drenaje público	\$4,403.13	\$0.00	\$404.67	\$4,807.80
	I00148	05/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$54.35	\$4,457.48	
	I00149	06/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$101.60	\$4,559.08	
	I00152	11/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$18.26	\$4,577.34	
	I00153	12/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$36.52	\$4,613.86	
	I00157	19/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$86.83	\$4,700.69	
	I00158	20/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$86.00	\$4,786.69	
	I00162	27/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$21.11	\$4,807.80	
4143-05						Servicio de saneamiento	\$220,396.34	\$0.00	\$30,130.69	\$250,527.03
4143-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$163,579.43	\$0.00	\$21,559.60	\$185,139.03
	I00146	01/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$293.70	\$163,873.13	
	I00147	04/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$822.49	\$164,695.62	
	I00148	05/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,276.68	\$165,972.30	
	I00149	06/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,139.09	\$167,111.39	
	I00150	07/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,193.88	\$168,305.27	
	I00151	08/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$697.36	\$169,002.63	
	I00152	11/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$2,530.66	\$171,533.29	
	I00153	12/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,356.03	\$172,889.32	
	I00154	13/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,143.26	\$174,032.58	
	I00155	14/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,060.98	\$175,093.56	
	I00156	15/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$550.79	\$175,644.35	
	I00157	19/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,397.78	\$177,042.13	
	I00158	20/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$3,237.79	\$180,279.92	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00159	21/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,342.24	\$181,622.16	
I00160	22/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,204.95	\$182,827.11	
I00161	25/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,315.43	\$184,142.54	
I00162	27/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$996.49	\$185,139.03	
4143-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$39,928.47	\$0.00	\$5,769.02	\$45,697.49
I00146	01/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$477.15	\$40,405.62	
I00147	04/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$56.78	\$40,462.40	
I00148	05/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$76.10	\$40,538.50	
I00149	06/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$128.94	\$40,667.44	
I00150	07/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$351.14	\$41,018.58	
I00151	08/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$232.83	\$41,251.41	
I00152	11/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$534.11	\$41,785.52	
I00153	12/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$244.35	\$42,029.87	
I00154	13/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$484.95	\$42,514.82	
I00155	14/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$220.62	\$42,735.44	
I00156	15/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$120.14	\$42,855.58	
I00157	19/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$120.69	\$42,976.27	
I00158	20/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,049.00	\$44,025.27	
I00159	21/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$625.19	\$44,650.46	
I00160	22/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$434.26	\$45,084.72	
I00161	25/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$218.94	\$45,303.66	
I00162	27/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$393.83	\$45,697.49	
4143-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$13,980.61	\$0.00	\$2,532.29	\$16,512.90
I00150	07/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$21.33	\$14,001.94	
I00151	08/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$44.65	\$14,046.59	
I00152	11/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$136.36	\$14,182.95	
I00155	14/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$19.46	\$14,202.41	
I00156	15/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$12.16	\$14,214.57	
I00158	20/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,712.30	\$15,926.87	
I00159	21/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$418.79	\$16,345.66	
I00160	22/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$8.53	\$16,354.19	
I00161	25/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$158.71	\$16,512.90	
4143-05-04						Servicio saneamiento público	\$2,907.83	\$0.00	\$269.78	\$3,177.61



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00148	05/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$36.23	\$2,944.06	
I00149	06/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$67.73	\$3,011.79	
I00152	11/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$12.17	\$3,023.96	
I00153	12/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$24.35	\$3,048.31	
I00157	19/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$57.89	\$3,106.20	
I00158	20/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$57.34	\$3,163.54	
I00162	27/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$14.07	\$3,177.61	
4144						ACCESORIOS DE DERECHOS	\$262,198.84	\$0.00	\$42,683.79	\$304,882.63
4144-01						Reconexión	\$7,691.98	\$0.00	\$1,105.22	\$8,797.20
I00148	05/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$158.78	\$7,850.76	
I00153	12/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$158.78	\$8,009.54	
I00156	15/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$158.78	\$8,168.32	
I00157	19/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$470.10	\$8,638.42	
I00159	21/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$158.78	\$8,797.20	
4144-02						Recargos	\$32,592.00	\$0.00	\$5,442.96	\$38,034.96
I00146	01/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$276.59	\$32,868.59	
I00147	04/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$115.46	\$32,984.05	
I00148	05/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$135.46	\$33,119.51	
I00149	06/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$124.72	\$33,244.23	
I00150	07/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$123.58	\$33,367.81	
I00151	08/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$277.97	\$33,645.78	
I00152	11/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$433.13	\$34,078.91	
I00153	12/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$192.64	\$34,271.55	
I00154	13/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$254.87	\$34,526.42	
I00155	14/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$381.37	\$34,907.79	
I00156	15/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$99.22	\$35,007.01	
I00157	19/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$272.49	\$35,279.50	
I00158	20/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$611.07	\$35,890.57	
I00159	21/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$586.18	\$36,476.75	
I00160	22/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$347.13	\$36,823.88	
I00161	25/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$257.89	\$37,081.77	
I00162	27/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$953.19	\$38,034.96	
4144-03						Cambio de Nombre	\$997.97	\$0.00	\$35.74	\$1,033.71



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00154	13/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$35.74	\$1,033.71	
4144-04						Venta de Medidor	\$178,598.83	\$0.00	\$32,920.59	\$211,519.42
I00147	04/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,527.72	\$180,126.55	
I00148	05/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$763.86	\$180,890.41	
I00149	06/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$693.86	\$181,584.27	
I00150	07/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,457.72	\$183,041.99	
I00151	08/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,527.72	\$184,569.71	
I00152	11/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$3,268.08	\$187,837.79	
I00153	12/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,048.72	\$188,886.51	
I00154	13/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$416.03	\$189,302.54	
I00155	14/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,237.17	\$190,539.71	
I00156	15/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$2,949.99	\$193,489.70	
I00157	19/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$4,229.78	\$197,719.48	
I00158	20/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$2,618.72	\$200,338.20	
I00159	21/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$2,601.60	\$202,939.80	
I00160	22/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$2,503.80	\$205,443.60	
I00161	25/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$3,020.38	\$208,463.98	
I00162	27/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$3,055.44	\$211,519.42	
4144-05						Pipas de Agua	\$32,716.76	\$0.00	\$0.00	\$32,716.76
4144-06						Llave cerrada	\$9,601.30	\$0.00	\$3,179.28	\$12,780.58
I00146	01/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$489.12	\$10,090.42	
I00147	04/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$1,059.76	\$11,150.18	
I00149	06/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$163.04	\$11,313.22	
I00151	08/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$163.04	\$11,476.26	
I00152	11/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$163.04	\$11,639.30	
I00154	13/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$163.04	\$11,802.34	
I00155	14/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$81.52	\$11,883.86	
I00157	19/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$244.56	\$12,128.42	
I00158	20/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$163.04	\$12,291.46	
I00159	21/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$244.56	\$12,536.02	
I00162	27/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$244.56	\$12,780.58	
4160						APROVECHAMIENTOS	\$35,420.45	\$0.00	\$3,284.72	\$38,705.17



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$35,420.45	\$0.00	\$3,284.72	\$38,705.17
4169-01						Duplicado de recibos	\$8,122.16	\$0.00	\$1,182.60	\$9,304.76
	I00146	01/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$3.65		\$8,125.81
	I00147	04/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$21.90		\$8,147.71
	I00148	05/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$47.45		\$8,195.16
	I00149	06/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$102.20		\$8,297.36
	I00150	07/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$32.85		\$8,330.21
	I00151	08/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$40.15		\$8,370.36
	I00152	11/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$54.75		\$8,425.11
	I00153	12/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$58.40		\$8,483.51
	I00154	13/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$47.45		\$8,530.96
	I00155	14/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$69.35		\$8,600.31
	I00156	15/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$43.80		\$8,644.11
	I00157	19/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$83.95		\$8,728.06
	I00158	20/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$65.70		\$8,793.76
	I00159	21/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$116.80		\$8,910.56
	I00160	22/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$142.35		\$9,052.91
	I00161	25/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$98.55		\$9,151.46
	I00162	27/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$153.30		\$9,304.76
4169-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$6,270.54	\$0.00	\$817.40	\$7,087.94
	I00146	01/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$6.10		\$6,276.64
	I00147	04/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$36.60		\$6,313.24
	I00148	05/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$42.70		\$6,355.94
	I00149	06/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$122.00		\$6,477.94
	I00150	07/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$30.50		\$6,508.44
	I00151	08/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$54.90		\$6,563.34
	I00152	11/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$91.50		\$6,654.84
	I00153	12/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$115.90		\$6,770.74
	I00154	13/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$24.40		\$6,795.14
	I00155	14/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$12.20		\$6,807.34
	I00156	15/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$18.30		\$6,825.64
	I00157	19/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$48.80		\$6,874.44
	I00158	20/09/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$85.40		\$6,959.84



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00159	21/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$42.70	\$7,002.54	
I00160	22/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$36.60	\$7,039.14	
I00161	25/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$12.20	\$7,051.34	
I00162	27/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$36.60	\$7,087.94	
4169-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$441.85	\$0.00	\$71.76	\$513.61
I00150	07/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$23.92	\$465.77	
I00154	13/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$23.92	\$489.69	
I00157	19/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$23.92	\$513.61	
4169-07						Ingresos extraordinarios	\$8,693.52	\$0.00	\$0.00	\$8,693.52
4169-08						Desasolve de drenaje	\$431.42	\$0.00	\$0.00	\$431.42
4169-10						Factibilidades	\$11,288.39	\$0.00	\$1,212.96	\$12,501.35
I00147	04/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$173.28	\$11,461.67	
I00149	06/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$173.28	\$11,634.95	
I00150	07/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$173.28	\$11,808.23	
I00154	13/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$173.28	\$11,981.51	
I00160	22/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$173.28	\$12,154.79	
I00162	27/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$346.56	\$12,501.35	
4169-11						Revisión de medidor	\$172.57	\$0.00	\$0.00	\$172.57
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$25,726.55	\$0.00	\$3,913.06	\$29,639.61
4171						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$25,726.55	\$0.00	\$3,913.06	\$29,639.61
4171-01						Material para toma de agua	\$25,726.55	\$0.00	\$3,913.06	\$29,639.61
I00147	04/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$287.95	\$26,014.50	
I00148	05/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$287.95	\$26,302.45	
I00151	08/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$287.95	\$26,590.40	
I00156	15/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$863.85	\$27,454.25	
I00157	19/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$730.64	\$28,184.89	
I00159	21/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$287.95	\$28,472.84	
I00160	22/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$590.87	\$29,063.71	
I00162	27/09/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (REG	\$0.00	\$575.90	\$29,639.61	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.52



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.52
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.52
4399-01						Redondeos	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.52
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,331,890.03	\$451,560.90	\$0.00	\$3,783,450.93
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,232,050.03	\$439,080.90	\$0.00	\$3,671,130.93
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$1,137,027.54	\$135,866.44	\$0.00	\$1,272,893.98
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$910,341.81	\$127,215.60	\$0.00	\$1,037,557.41
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$910,341.81	\$127,215.60	\$0.00	\$1,037,557.41
	P00214	12/09/2023		NOMINA 1ER		GD Folio: 32 (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 32	\$63,607.80	\$0.00	\$0.00	\$973,949.61
	P00248	26/09/2023		NÓMINA 2DA		GD Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 33	\$63,607.80	\$0.00	\$0.00	\$1,037,557.41
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$121,559.84	\$0.00	\$0.00	\$121,559.84
5112-1221						Sueldos base al personal eventual	\$121,559.84	\$0.00	\$0.00	\$121,559.84
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$17,152.92	\$0.00	\$0.00	\$17,152.92
5113-1321						Primas de vacaciones	\$15,846.05	\$0.00	\$0.00	\$15,846.05
5113-1323						Gratificación de fin de año	\$1,306.87	\$0.00	\$0.00	\$1,306.87
5114						SEGURIDAD SOCIAL	\$1,859.52	\$0.00	\$0.00	\$1,859.52
5114-1441						Honorarios Médicos	\$1,068.01	\$0.00	\$0.00	\$1,068.01
5114-1442						Material de primeros auxilios	\$791.51	\$0.00	\$0.00	\$791.51
5116						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$86,113.45	\$8,650.84	\$0.00	\$94,764.29
5116-1711						Estímulos	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
5116-1712						Reintegro ISR	\$68,056.45	\$8,650.84	\$0.00	\$76,707.29
	P00214	12/09/2023		NOMINA 1ER		GD Folio: 32 (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 32	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$72,381.87
	P00248	26/09/2023		NÓMINA 2DA		GD Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 33	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$76,707.29
5116-1713						Ayuda de despensa	\$11,557.00	\$0.00	\$0.00	\$11,557.00
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$484,637.40	\$111,188.46	\$0.00	\$595,825.86
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$9,788.43	\$27,305.40	\$0.00	\$37,093.83



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5121-2111						\$5,631.02	\$963.00	\$0.00	\$6,594.02	
	P00211	09/09/2023		8678		GD Compra : 49 Factura: 8678, 34 JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA (ELABOR	\$800.00	\$0.00	\$6,431.02	
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$163.00	\$0.00	\$6,594.02	
5121-2121						\$2,786.81	\$26,342.40	\$0.00	\$29,129.21	
	P00245	25/09/2023		F-635		GD Compra : 63 Factura: F-635, 36 IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C	\$26,342.40	\$0.00	\$29,129.21	
5121-2161						\$1,370.60	\$0.00	\$0.00	\$1,370.60	
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$35,870.00	\$18,401.35	\$0.00	\$54,271.35
5122-2211						\$35,338.50	\$18,401.35	\$0.00	\$53,739.85	
	P00195	01/09/2023		5028		GD Compra : 43 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$2,233.00	\$0.00	\$37,571.50	
	P00205	01/09/2023		5028		GD Compra : 46 Factura: 5028, 15 RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO (CONSUMO	\$8,420.00	\$0.00	\$45,991.50	
	P00227	13/09/2023		5028		GD Compra : 56 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$1,614.00	\$0.00	\$47,605.50	
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$188.50	\$0.00	\$47,794.00	
	P00230	17/09/2023		5040		GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$5,945.85	\$0.00	\$53,739.85	
	P00232	17/09/2023		5040		GD Compra : 58 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$5,945.85	\$0.00	\$59,685.70	
	P00231	19/09/2023		5040		Cancelación GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILL	-\$5,945.85	\$0.00	\$53,739.85	
5122-2213						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
5122-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$21.50
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$292,873.34	\$51,283.26	\$0.00	\$344,156.60
5124-2421						Cemento y productos de concreto	\$49,246.11	\$1,360.54	\$0.00	\$50,606.65
	P00198	01/09/2023		345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$13.78	\$0.00	\$49,259.89	
	P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$13.82	\$0.00	\$49,273.71	
	P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$13.78	\$0.00	\$49,259.93	
	P00220	13/09/2023		184		GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$1,111.72	\$0.00	\$50,371.65	
	P00224	13/09/2023		184		GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$1,111.72	\$0.00	\$51,483.37	
	P00258	13/09/2023		184		GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$1,111.72	\$0.00	\$52,595.09	
	P00260	13/09/2023		184		GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$1,111.72	\$0.00	\$53,706.81	
	P00264	13/09/2023		184		GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$1,111.72	\$0.00	\$54,818.53	
	P00268	13/09/2023		184		GD Compra : 68 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$1,111.72	\$0.00	\$55,930.25	
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$235.00	\$0.00	\$56,165.25	
	P00223	15/09/2023		184		Cancelación GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$1,111.72	\$0.00	\$55,053.53	
	P00257	15/09/2023		184		Cancelación GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$1,111.72	\$0.00	\$53,941.81	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00259	15/09/2023			184		Cancelación GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$1,111.72	\$0.00	\$52,830.09	
P00263	15/09/2023			184		Cancelación GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$1,111.72	\$0.00	\$51,718.37	
P00267	15/09/2023			184		Cancelación GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$1,111.72	\$0.00	\$50,606.65	
5124-2441						Madera y productos de madera	\$551.72	\$0.00	\$0.00	\$551.72
5124-2461						Material eléctrico y electrónico	\$60.34	\$0.00	\$0.00	\$60.34
5124-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$10,049.93	\$659.87	\$0.00	\$10,709.80
P00220	13/09/2023			184		GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$659.87	\$0.00	\$10,709.80	
P00224	13/09/2023			184		GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$659.87	\$0.00	\$11,369.67	
P00258	13/09/2023			184		GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$659.87	\$0.00	\$12,029.54	
P00260	13/09/2023			184		GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$659.88	\$0.00	\$12,689.42	
P00264	13/09/2023			184		GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$659.86	\$0.00	\$13,349.28	
P00268	13/09/2023			184		GD Compra : 68 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$659.87	\$0.00	\$14,009.15	
P00223	15/09/2023			184		Cancelación GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$659.87	\$0.00	\$13,349.28	
P00257	15/09/2023			184		Cancelación GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$659.87	\$0.00	\$12,689.41	
P00259	15/09/2023			184		Cancelación GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$659.87	\$0.00	\$12,029.54	
P00263	15/09/2023			184		Cancelación GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$659.88	\$0.00	\$11,369.66	
P00267	15/09/2023			184		Cancelación GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$659.86	\$0.00	\$10,709.80	
5124-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$32,899.80	\$0.00	\$0.00	\$32,899.80
5124-2492						Material sistema de medición	\$109,850.00	\$12,600.00	\$0.00	\$122,450.00
P00208	04/09/2023			107		GD Compra : 47 Factura: 107, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (MATERIAL DI	\$12,600.00	\$0.00	\$122,450.00	
5124-2495						Sistema de agua potable	\$90,215.44	\$36,662.85	\$0.00	\$126,878.29
P00198	01/09/2023			345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$12,930.17	\$0.00	\$103,145.61	
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$12,930.17	\$0.00	\$116,075.78	
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$12,930.17	\$0.00	\$103,145.61	
P00217	13/09/2023			483		GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$1,104.58	\$0.00	\$104,250.19	
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$285.00	\$0.00	\$104,535.19	
P00235	20/09/2023			234		GD Compra : 59 Factura: 234, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$20,043.11	\$0.00	\$124,578.30	
P00238	20/09/2023			115		GD Compra : 60 Factura: 115, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (20 VALVULA€	\$2,300.00	\$0.00	\$126,878.30	
P00272	20/09/2023			234		GD Compra : 69 Factura: 234, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$20,043.10	\$0.00	\$146,921.40	
P00271	22/09/2023			234		Cancelación GD Compra : 59 Factura: 234, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$20,043.11	\$0.00	\$126,878.29	
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
5125-2592						Cloro	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
5126				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$69,800.10	\$11,114.98	\$0.00	\$80,915.08
5126-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$69,800.10	\$11,114.98	\$0.00	\$80,915.08
	E00180	02/09/2023	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./69 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A		\$10,498.59	\$0.00	\$80,298.69
	P00241	23/09/2023	8782	GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES		\$616.39	\$0.00	\$80,915.08
5127				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$2,592.34	\$0.00	\$0.00	\$2,592.34
5127-2711				Vestuario y uniformes	\$2,272.51	\$0.00	\$0.00	\$2,272.51
5127-2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$319.83	\$0.00	\$0.00	\$319.83
5129				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$29,713.19	\$3,083.47	\$0.00	\$32,796.66
5129-2911				Herramientas menores	\$10,723.71	\$1,653.30	\$0.00	\$12,377.01
	P00198	01/09/2023	345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAI		\$1,392.87	\$0.00	\$12,116.58
	P00202	01/09/2023	345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAI		\$1,392.87	\$0.00	\$13,509.45
	P00201	02/09/2023	345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL		-\$1,392.87	\$0.00	\$12,116.58
	P00217	13/09/2023	483	GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAI		\$260.43	\$0.00	\$12,377.01
5129-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$4,040.21	\$650.00	\$0.00	\$4,690.21
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3495 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$650.00	\$0.00	\$4,690.21
5129-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,949.27	\$780.17	\$0.00	\$15,729.44
	P00241	23/09/2023	8782	GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES		\$780.17	\$0.00	\$15,729.44
5130				SERVICIOS GENERALES	\$1,610,385.09	\$192,026.00	\$0.00	\$1,802,411.09
5131				SERVICIOS BÁSICOS	\$1,330,227.15	\$184,329.32	\$0.00	\$1,514,556.47
5131-3111				Energía eléctrica oficina	\$10,603.45	\$4,662.93	\$0.00	\$15,266.38
	C00092	15/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030600	TRANSF./89. GD Folio: 52, Factura: 019360306000672309150000054094 (PAGO DE ENERGÍA EL		\$4,662.93	\$0.00	\$15,266.38
5131-3112				Energía eléctrica en pozos	\$1,306,344.82	\$177,900.00	\$0.00	\$1,484,244.82
	C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030400	TRANSF./89. GD Folio: 62, Factura: 019360304001492310050000773549 (PAGO DE ENERGÍA EL		\$177,900.00	\$0.00	\$1,484,244.82
5131-3115				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$386.66	\$83.62	\$0.00	\$470.28
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3495 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$83.62	\$0.00	\$470.28
5131-3141				Telefonía tradicional	\$4,594.85	\$585.35	\$0.00	\$5,180.20
	C00087	11/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO 08052308009	TRANSF./13 GD Folio: 48, Factura: 080523080097384 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DI		\$585.35	\$0.00	\$5,180.20
5131-3151				Telefonía celular	\$8,297.37	\$1,097.42	\$0.00	\$9,394.79
	C00089	11/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA 06060724224	TRANSF./74 GD Folio: 50, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D		\$199.14	\$0.00	\$8,496.51



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00090	12/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 51, Factura: 06060724229	(PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$179.31	\$0.00	\$8,675.82
C00107	29/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 64, Factura: 06062711189	(PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$718.97	\$0.00	\$9,394.79
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$54,562.03	\$0.00	\$54,562.03
5132-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$54,562.03	\$0.00	\$54,562.03
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$73,522.78	\$0.00	\$73,522.78
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$55,422.78	\$0.00	\$55,422.78
5133-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$600.00	\$0.00	\$600.00
5133-3341						Servicios de capacitación	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$16,266.19	\$703.45	\$16,969.64
5134-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$7,145.97	\$0.00	\$7,145.97
5134-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$9,120.22	\$703.45	\$9,823.67
D00051	02/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$9,125.22
D00052	02/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$9,130.22
D00053	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$9,135.22
D00054	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$9,140.22
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$504.45	\$0.00	\$9,644.67
D00055	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$9,649.67
D00056	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$9,654.67
D00057	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$9,659.67
D00059	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$9,664.67
D00060	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$9,669.67
D00061	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$9,674.67
D00062	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$9,679.67
D00063	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$144.00	\$0.00	\$9,823.67
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$53,035.03	\$667.84	\$53,702.87
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$9,650.00	\$0.00	\$9,650.00
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,740.00	\$550.00	\$8,290.00
P00241	23/09/2023		8782			GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$550.00	\$0.00	\$8,290.00
5135-3572						Plantas de bombeo	\$10,645.03	\$117.84	\$10,762.87



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$117.84	\$0.00	\$10,762.87	
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$16,149.00	\$0.00	\$16,149.00	
5136-3692					Difusión y cultura pago del agua	\$16,149.00	\$0.00	\$16,149.00	
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$6,682.75	\$868.17	\$7,550.92	
5137-3721					Pasajes terrestres	\$2,920.00	\$88.00	\$3,008.00	
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$88.00	\$0.00	\$3,008.00	
5137-3751					Viáticos en el país	\$3,502.75	\$680.17	\$4,182.92	
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$680.17	\$0.00	\$4,182.92	
5137-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$260.00	\$100.00	\$360.00	
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$100.00	\$0.00	\$360.00	
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$1,017.60	\$0.00	\$1,017.60	
5138-3851					Gastos de representación	\$1,017.60	\$0.00	\$1,017.60	
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$58,922.56	\$5,457.22	\$64,379.78	
5139-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
5139-3921					Impuestos y derechos	\$1,715.00	\$0.00	\$1,715.00	
5139-3926					Derechos por extracción de agua	\$14,508.00	\$0.00	\$14,508.00	
5139-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$35,931.00	\$3,878.00	\$39,809.00	
	E00181	11/09/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3494	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES AGOSTO 202	\$3,878.00	\$0.00	\$39,809.00	
5139-3993					Otros gastos varios	\$4,768.56	\$1,579.22	\$6,347.78	
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$1,579.22	\$0.00	\$6,347.78	
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$99,840.00	\$12,480.00	\$112,320.00	
5250					PENSIONES Y JUBILACIONES	\$99,840.00	\$12,480.00	\$112,320.00	
5252					JUBILACIONES	\$99,840.00	\$12,480.00	\$112,320.00	
5252-4521					Jubilaciones	\$99,840.00	\$12,480.00	\$112,320.00	
	P00251	26/09/2023	JUBILACIÓN		GD Folio: 34 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 HERMINIA. GD Folio	\$6,240.00	\$0.00	\$106,080.00	
	P00254	26/09/2023	JUBILACIÓN		GD Folio: 35 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 PRECILIANO. GD F	\$6,240.00	\$0.00	\$112,320.00	
7000					CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	-\$14,207.99	-\$14,207.99	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
7100						VALORES	\$0.00	-\$14,207.99	-\$14,207.99	\$0.00
7130						INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$578,767.01	-\$14,207.99	\$0.00	\$564,559.02
7130-001						Rezago en tomas	\$578,767.01	-\$14,207.99	\$0.00	\$564,559.02
	D00064	30/09/2023				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (REGISTRO DE REZAG		-\$14,207.99	\$0.00	\$564,559.02
7140						PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM	\$578,767.01	\$0.00	-\$14,207.99	\$564,559.02
7140-001						Tomas con Rezago	\$578,767.01	\$0.00	-\$14,207.99	\$564,559.02
	D00064	30/09/2023				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (REGISTRO DE REZAG		\$0.00	-\$14,207.99	\$564,559.02
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$3,050,666.92	\$3,050,666.92	\$0.00
8100						LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$1,004,423.32	\$1,004,423.32	\$0.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8110-43						Derechos por prestación de servicios	\$5,347,801.12	\$0.00	\$0.00	\$5,347,801.12
8110-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$4,104,325.11	\$0.00	\$0.00	\$4,104,325.11
8110-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$2,985,983.29	\$0.00	\$0.00	\$2,985,983.29
8110-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$807,420.94	\$0.00	\$0.00	\$807,420.94
8110-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$268,508.59	\$0.00	\$0.00	\$268,508.59
8110-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$42,412.29	\$0.00	\$0.00	\$42,412.29
8110-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$135,713.22	\$0.00	\$0.00	\$135,713.22
8110-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$45,024.37	\$0.00	\$0.00	\$45,024.37
8110-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$59,981.22	\$0.00	\$0.00	\$59,981.22
8110-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$15,394.85	\$0.00	\$0.00	\$15,394.85
8110-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$15,312.78	\$0.00	\$0.00	\$15,312.78
8110-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$213,539.43	\$0.00	\$0.00	\$213,539.43
8110-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$79,539.89	\$0.00	\$0.00	\$79,539.89
8110-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$93,999.54	\$0.00	\$0.00	\$93,999.54
8110-43-03-03						Contratación drenaje industrial	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-03-04						Contratación drenaje público	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-04						Servicio de drenaje	\$506,192.36	\$0.00	\$0.00	\$506,192.36
8110-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$319,687.63	\$0.00	\$0.00	\$319,687.63
8110-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$107,638.45	\$0.00	\$0.00	\$107,638.45
8110-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$59,732.79	\$0.00	\$0.00	\$59,732.79
8110-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$19,133.49	\$0.00	\$0.00	\$19,133.49
8110-43-05						Servicio de saneamiento	\$388,031.00	\$0.00	\$0.00	\$388,031.00
8110-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$233,694.10	\$0.00	\$0.00	\$233,694.10
8110-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$73,425.72	\$0.00	\$0.00	\$73,425.72
8110-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$53,155.30	\$0.00	\$0.00	\$53,155.30
8110-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$27,755.88	\$0.00	\$0.00	\$27,755.88
8110-45						Accesorios de Derechos	\$363,323.86	\$0.00	\$0.00	\$363,323.86
8110-45-01						Reconexión	\$14,848.18	\$0.00	\$0.00	\$14,848.18
8110-45-02						Recargos	\$68,780.91	\$0.00	\$0.00	\$68,780.91
8110-45-03						Cambio de Nombre	\$5,742.35	\$0.00	\$0.00	\$5,742.35
8110-45-04						Venta de Medidor	\$129,422.15	\$0.00	\$0.00	\$129,422.15
8110-45-05						Pipas de Agua	\$126,115.44	\$0.00	\$0.00	\$126,115.44
8110-45-06						Llave cerrada	\$18,414.83	\$0.00	\$0.00	\$18,414.83
8110-61-02						Multas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-02-01						Desperdicio de agua	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09						Otros Aprovechamientos	\$199,678.94	\$0.00	\$0.00	\$199,678.94
8110-61-09-01						Duplicado de recibos	\$15,280.54	\$0.00	\$0.00	\$15,280.54
8110-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$16,642.15	\$0.00	\$0.00	\$16,642.15
8110-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$6,399.85	\$0.00	\$0.00	\$6,399.85
8110-61-09-04						Aportaciones y cooperaciones	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
8110-61-09-05						Devolucion de derechos de agua	\$66,947.60	\$0.00	\$0.00	\$66,947.60
8110-61-09-06						Devolucion de derechos descargas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-61-09-07						Ingresos extraordinarios	\$12,385.62	\$0.00	\$0.00	\$12,385.62
8110-61-09-08						Desasolve de drenaje	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09-09						Instalación de toma	\$28,140.00	\$0.00	\$0.00	\$28,140.00
8110-61-09-10						Factibilidades	\$26,014.20	\$0.00	\$0.00	\$26,014.20
8110-61-09-11						Revisión de medidor	\$3,168.98	\$0.00	\$0.00	\$3,168.98
8110-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$79,191.16	\$0.00	\$0.00	\$79,191.16
8110-71-01						Material para toma de agua	\$53,431.16	\$0.00	\$0.00	\$53,431.16
8110-71-02						Material para conexión de drenaje	\$25,760.00	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00
8110-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$4.92	\$0.00	\$0.00	\$4.92
8110-79-02-01						Redondeos	\$4.92	\$0.00	\$0.00	\$4.92
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,366,295.36	\$502,211.66	\$0.00	\$1,864,083.70
8120-43						Derechos por prestación de servicios	\$2,037,442.84	\$452,330.09	\$0.00	\$1,585,112.75
8120-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$1,439,847.11	\$366,465.09	\$0.00	\$1,073,382.02
8120-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$1,045,381.87	\$255,717.45	\$0.00	\$789,664.42
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$3,437.21	\$0.00	\$0.00	\$1,041,944.66
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$8,651.45	\$0.00	\$0.00	\$1,033,293.21
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$14,625.67	\$0.00	\$0.00	\$1,018,667.54
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$12,752.50	\$0.00	\$0.00	\$1,005,915.04
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$13,851.44	\$0.00	\$0.00	\$992,063.60
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$8,379.54	\$0.00	\$0.00	\$983,684.06
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$32,607.76	\$0.00	\$0.00	\$951,076.30
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$15,536.04	\$0.00	\$0.00	\$935,540.26
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$12,696.90	\$0.00	\$0.00	\$922,843.36
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$13,078.14	\$0.00	\$0.00	\$909,765.22
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$6,865.50	\$0.00	\$0.00	\$902,899.72
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$15,987.06	\$0.00	\$0.00	\$886,912.66
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$39,846.66	\$0.00	\$0.00	\$847,066.00
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$16,087.58	\$0.00	\$0.00	\$830,978.42
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$14,238.31	\$0.00	\$0.00	\$816,740.11
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$14,504.02	\$0.00	\$0.00	\$802,236.09



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$12,571.67	\$0.00	\$789,664.42	
8120-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$259,646.23	\$80,521.28	\$0.00	\$179,124.95
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$5,425.95	\$0.00	\$254,220.28	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,003.84	\$0.00	\$253,216.44	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$2,272.51	\$0.00	\$250,943.93	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$2,053.25	\$0.00	\$248,890.68	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$3,733.15	\$0.00	\$245,157.53	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$4,477.28	\$0.00	\$240,680.25	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$8,627.61	\$0.00	\$232,052.64	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$4,009.10	\$0.00	\$228,043.54	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$4,923.39	\$0.00	\$223,120.15	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$4,680.39	\$0.00	\$218,439.76	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,305.82	\$0.00	\$217,133.94	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,272.14	\$0.00	\$214,861.80	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$13,343.68	\$0.00	\$201,518.12	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$8,362.51	\$0.00	\$193,155.61	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$6,683.86	\$0.00	\$186,471.75	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$2,535.81	\$0.00	\$183,935.94	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$4,810.99	\$0.00	\$179,124.95	
8120-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$126,728.63	\$27,345.98	\$0.00	\$99,382.65
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$213.32	\$0.00	\$126,515.31	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,469.61	\$0.00	\$124,045.70	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,363.60	\$0.00	\$122,682.10	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$194.62	\$0.00	\$122,487.48	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$121.56	\$0.00	\$122,365.92	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$17,123.02	\$0.00	\$105,242.90	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$4,187.87	\$0.00	\$101,055.03	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$85.32	\$0.00	\$100,969.71	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,587.06	\$0.00	\$99,382.65	
8120-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$8,090.38	\$2,880.38	\$0.00	\$5,210.00
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$362.30	\$0.00	\$7,728.08	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$799.07	\$0.00	\$6,929.01	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$121.74	\$0.00	\$6,807.27	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$243.48	\$0.00	\$6,563.79	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$639.73	\$0.00	\$5,924.06	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$573.35	\$0.00	\$5,350.71	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$140.71	\$0.00	\$5,210.00	
8120-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$95,383.61	\$6,311.44	\$0.00	\$89,072.17
8120-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$31,267.90	\$3,025.84	\$0.00	\$28,242.06
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$168.10	\$0.00	\$31,099.80	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$168.10	\$0.00	\$30,931.70	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$252.16	\$0.00	\$30,679.54	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$168.10	\$0.00	\$30,511.44	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$168.10	\$0.00	\$30,343.34	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$168.10	\$0.00	\$30,175.24	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$252.16	\$0.00	\$29,923.08	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$168.10	\$0.00	\$29,754.98	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$168.10	\$0.00	\$29,586.88	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$168.10	\$0.00	\$29,418.78	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$252.16	\$0.00	\$29,166.62	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$168.10	\$0.00	\$28,998.52	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	\$28,830.42	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	\$28,662.32	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$252.16	\$0.00	\$28,410.16	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	\$28,242.06	
8120-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$38,948.41	\$3,285.60	\$0.00	\$35,662.81
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$252.16	\$0.00	\$38,696.25	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$252.16	\$0.00	\$38,444.09	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$422.78	\$0.00	\$38,021.31	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$168.10	\$0.00	\$37,853.21	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$252.16	\$0.00	\$37,601.05	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$252.16	\$0.00	\$37,348.89	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$422.78	\$0.00	\$36,926.11	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$168.10	\$0.00	\$36,758.01	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$252.16	\$0.00	\$36,505.85	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$252.16	\$0.00	\$36,253.69	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$422.78	\$0.00	\$35,830.91	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	\$35,662.81	
8120-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$12,285.08	\$0.00	\$0.00	\$12,285.08
8120-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$12,882.22	\$0.00	\$0.00	\$12,882.22
8120-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$157,469.51	\$4,226.85	\$0.00	\$153,242.66
8120-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$56,555.37	\$2,353.44	\$0.00	\$54,201.93
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$420.26	\$0.00	\$56,135.11	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$420.26	\$0.00	\$55,714.85	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$168.10	\$0.00	\$55,546.75	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$168.10	\$0.00	\$55,378.65	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$420.26	\$0.00	\$54,958.39	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$420.26	\$0.00	\$54,538.13	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$168.10	\$0.00	\$54,370.03	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$168.10	\$0.00	\$54,201.93	
8120-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$65,965.52	\$1,873.41	\$0.00	\$64,092.11
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$504.30	\$0.00	\$65,461.22	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$504.30	\$0.00	\$64,956.92	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$696.71	\$0.00	\$64,260.21	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$168.10	\$0.00	\$64,092.11	
8120-43-03-03						Contratación drenaje industrial	\$17,632.03	\$0.00	\$0.00	\$17,632.03
8120-43-03-04						Contratación drenaje público	\$17,316.59	\$0.00	\$0.00	\$17,316.59
8120-43-04						Servicio de drenaje	\$177,107.95	\$45,196.02	\$0.00	\$131,911.93
8120-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$75,013.89	\$32,339.39	\$0.00	\$42,674.50
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$440.56	\$0.00	\$74,573.33	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,233.74	\$0.00	\$73,339.59	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,915.02	\$0.00	\$71,424.57	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,708.64	\$0.00	\$69,715.93	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,790.82	\$0.00	\$67,925.11	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,046.04	\$0.00	\$66,879.07	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$3,795.98	\$0.00	\$63,083.09	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$2,034.04	\$0.00	\$61,049.05	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,714.88	\$0.00	\$59,334.17	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,591.46	\$0.00	\$57,742.71	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$826.19	\$0.00	\$56,916.52	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,096.67	\$0.00	\$54,819.85	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$4,856.68	\$0.00	\$49,963.17	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,013.36	\$0.00	\$47,949.81	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,807.43	\$0.00	\$46,142.38	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,973.14	\$0.00	\$44,169.24	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,494.74	\$0.00	\$42,674.50	
8120-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$48,560.48	\$8,653.53	\$0.00	\$39,906.95
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$715.73	\$0.00	\$47,844.75	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$85.17	\$0.00	\$47,759.58	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$114.16	\$0.00	\$47,645.42	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$193.41	\$0.00	\$47,452.01	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$526.71	\$0.00	\$46,925.30	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$349.24	\$0.00	\$46,576.06	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$801.17	\$0.00	\$45,774.89	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$366.52	\$0.00	\$45,408.37	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$727.42	\$0.00	\$44,680.95	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$330.94	\$0.00	\$44,350.01	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$180.21	\$0.00	\$44,169.80	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$181.03	\$0.00	\$43,988.77	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,573.50	\$0.00	\$42,415.27	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$937.78	\$0.00	\$41,477.49	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$651.38	\$0.00	\$40,826.11	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$328.42	\$0.00	\$40,497.69	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$590.74	\$0.00	\$39,906.95	
8120-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$38,803.22	\$3,798.43	\$0.00	\$35,004.79
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$32.00	\$0.00	\$38,771.22	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$66.98	\$0.00	\$38,704.24	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$204.54	\$0.00	\$38,499.70	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$29.19	\$0.00	\$38,470.51	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$18.23	\$0.00	\$38,452.28	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,568.45	\$0.00	\$35,883.83	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$628.18	\$0.00	\$35,255.65	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$12.80	\$0.00	\$35,242.85	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$238.06	\$0.00	\$35,004.79	
8120-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$14,730.36	\$404.67	\$0.00	\$14,325.69
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$54.35	\$0.00	\$14,676.01	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$101.60	\$0.00	\$14,574.41	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$18.26	\$0.00	\$14,556.15	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$36.52	\$0.00	\$14,519.63	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$86.83	\$0.00	\$14,432.80	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$86.00	\$0.00	\$14,346.80	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$21.11	\$0.00	\$14,325.69	
8120-43-05						Servicio de saneamiento	\$167,634.66	\$30,130.69	\$0.00	\$137,503.97
8120-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$70,114.67	\$21,559.60	\$0.00	\$48,555.07
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$293.70	\$0.00	\$69,820.97	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$822.49	\$0.00	\$68,998.48	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,276.68	\$0.00	\$67,721.80	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,139.09	\$0.00	\$66,582.71	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,193.88	\$0.00	\$65,388.83	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$697.36	\$0.00	\$64,691.47	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$2,530.66	\$0.00	\$62,160.81	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,356.03	\$0.00	\$60,804.78	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,143.26	\$0.00	\$59,661.52	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,060.98	\$0.00	\$58,600.54	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$550.79	\$0.00	\$58,049.75	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,397.78	\$0.00	\$56,651.97	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$3,237.79	\$0.00	\$53,414.18	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,342.24	\$0.00	\$52,071.94	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,204.95	\$0.00	\$50,866.99	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,315.43	\$0.00	\$49,551.56	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$996.49	\$0.00	\$48,555.07	
8120-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$33,497.25	\$5,769.02	\$0.00	\$27,728.23
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$477.15	\$0.00	\$33,020.10	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$56.78	\$0.00	\$32,963.32	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$76.10	\$0.00	\$32,887.22	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$128.94	\$0.00	\$32,758.28	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$351.14	\$0.00	\$32,407.14	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$232.83	\$0.00	\$32,174.31	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$534.11	\$0.00	\$31,640.20	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$244.35	\$0.00	\$31,395.85	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$484.95	\$0.00	\$30,910.90	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$220.62	\$0.00	\$30,690.28	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$120.14	\$0.00	\$30,570.14	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$120.69	\$0.00	\$30,449.45	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,049.00	\$0.00	\$29,400.45	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$625.19	\$0.00	\$28,775.26	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$434.26	\$0.00	\$28,341.00	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$218.94	\$0.00	\$28,122.06	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$393.83	\$0.00	\$27,728.23	
8120-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$39,174.69	\$2,532.29	\$0.00	\$36,642.40
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$21.33	\$0.00	\$39,153.36	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$44.65	\$0.00	\$39,108.71	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$136.36	\$0.00	\$38,972.35	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$19.46	\$0.00	\$38,952.89	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$12.16	\$0.00	\$38,940.73	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,712.30	\$0.00	\$37,228.43	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$418.79	\$0.00	\$36,809.64	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$8.53	\$0.00	\$36,801.11	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$158.71	\$0.00	\$36,642.40	
8120-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$24,848.05	\$269.78	\$0.00	\$24,578.27
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$36.23	\$0.00	\$24,811.82	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$67.73	\$0.00	\$24,744.09	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$12.17	\$0.00	\$24,731.92	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$24.35	\$0.00	\$24,707.57	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$57.89	\$0.00	\$24,649.68	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$57.34	\$0.00	\$24,592.34	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00162	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$14.07	\$0.00	\$24,578.27	
8120-45						Accesorios de Derechos	\$101,125.02	\$42,683.79	\$0.00	\$58,441.23
8120-45-01						Reconexión	\$7,156.20	\$1,105.22	\$0.00	\$6,050.98
	I00148	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$158.78	\$0.00	\$6,997.42	
	I00153	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$158.78	\$0.00	\$6,838.64	
	I00156	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$158.78	\$0.00	\$6,679.86	
	I00157	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$470.10	\$0.00	\$6,209.76	
	I00159	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$158.78	\$0.00	\$6,050.98	
8120-45-02						Recargos	\$36,188.91	\$5,442.96	\$0.00	\$30,745.95
	I00146	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$276.59	\$0.00	\$35,912.32	
	I00147	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$115.46	\$0.00	\$35,796.86	
	I00148	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$135.46	\$0.00	\$35,661.40	
	I00149	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$124.72	\$0.00	\$35,536.68	
	I00150	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$123.58	\$0.00	\$35,413.10	
	I00151	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$277.97	\$0.00	\$35,135.13	
	I00152	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$433.13	\$0.00	\$34,702.00	
	I00153	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$192.64	\$0.00	\$34,509.36	
	I00154	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$254.87	\$0.00	\$34,254.49	
	I00155	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$381.37	\$0.00	\$33,873.12	
	I00156	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$99.22	\$0.00	\$33,773.90	
	I00157	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$272.49	\$0.00	\$33,501.41	
	I00158	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$611.07	\$0.00	\$32,890.34	
	I00159	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$586.18	\$0.00	\$32,304.16	
	I00160	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$347.13	\$0.00	\$31,957.03	
	I00161	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$257.89	\$0.00	\$31,699.14	
	I00162	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$953.19	\$0.00	\$30,745.95	
8120-45-03						Cambio de Nombre	\$4,744.38	\$35.74	\$0.00	\$4,708.64
	I00154	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$35.74	\$0.00	\$4,708.64	
8120-45-04						Venta de Medidor	-\$49,176.68	\$32,920.59	\$0.00	-\$82,097.27
	I00147	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,527.72	\$0.00	-\$50,704.40	
	I00148	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$763.86	\$0.00	-\$51,468.26	
	I00149	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$693.86	\$0.00	-\$52,162.12	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,457.72	\$0.00	-\$53,619.84	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,527.72	\$0.00	-\$55,147.56	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$3,268.08	\$0.00	-\$58,415.64	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,048.72	\$0.00	-\$59,464.36	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$416.03	\$0.00	-\$59,880.39	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,237.17	\$0.00	-\$61,117.56	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,949.99	\$0.00	-\$64,067.55	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$4,229.78	\$0.00	-\$68,297.33	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,618.72	\$0.00	-\$70,916.05	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,601.60	\$0.00	-\$73,517.65	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,503.80	\$0.00	-\$76,021.45	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$3,020.38	\$0.00	-\$79,041.83	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$3,055.44	\$0.00	-\$82,097.27	
8120-45-05						Pipas de Agua	\$93,398.68	\$0.00	\$0.00	\$93,398.68
8120-45-06						Llave cerrada	\$8,813.53	\$3,179.28	\$0.00	\$5,634.25
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$489.12	\$0.00	\$8,324.41	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,059.76	\$0.00	\$7,264.65	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$163.04	\$0.00	\$7,101.61	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$163.04	\$0.00	\$6,938.57	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$163.04	\$0.00	\$6,775.53	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$163.04	\$0.00	\$6,612.49	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$81.52	\$0.00	\$6,530.97	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$244.56	\$0.00	\$6,286.41	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$163.04	\$0.00	\$6,123.37	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$244.56	\$0.00	\$5,878.81	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$244.56	\$0.00	\$5,634.25	
8120-61-02						Multas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-61-02-01						Desperdicio de agua	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-61-09						Otros Aprovechamientos	\$164,258.49	\$3,284.72	\$0.00	\$160,973.77
8120-61-09-01						Duplicado de recibos	\$7,158.38	\$1,182.60	\$0.00	\$5,975.78
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$3.65	\$0.00	\$7,154.73	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$21.90	\$0.00	\$7,132.83	



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$47.45	\$0.00	\$7,085.38	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$102.20	\$0.00	\$6,983.18	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$32.85	\$0.00	\$6,950.33	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$40.15	\$0.00	\$6,910.18	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$54.75	\$0.00	\$6,855.43	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$58.40	\$0.00	\$6,797.03	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$47.45	\$0.00	\$6,749.58	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$69.35	\$0.00	\$6,680.23	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$43.80	\$0.00	\$6,636.43	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$83.95	\$0.00	\$6,552.48	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$65.70	\$0.00	\$6,486.78	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$116.80	\$0.00	\$6,369.98	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$142.35	\$0.00	\$6,227.63	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$98.55	\$0.00	\$6,129.08	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$153.30	\$0.00	\$5,975.78	
8120-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$10,371.61	\$817.40	\$0.00	\$9,554.21
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$6.10	\$0.00	\$10,365.51	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$36.60	\$0.00	\$10,328.91	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$42.70	\$0.00	\$10,286.21	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$122.00	\$0.00	\$10,164.21	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$30.50	\$0.00	\$10,133.71	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$54.90	\$0.00	\$10,078.81	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$91.50	\$0.00	\$9,987.31	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$115.90	\$0.00	\$9,871.41	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$24.40	\$0.00	\$9,847.01	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$12.20	\$0.00	\$9,834.81	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$18.30	\$0.00	\$9,816.51	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$48.80	\$0.00	\$9,767.71	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$85.40	\$0.00	\$9,682.31	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$42.70	\$0.00	\$9,639.61	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$36.60	\$0.00	\$9,603.01	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$12.20	\$0.00	\$9,590.81	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$36.60	\$0.00	\$9,554.21	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$5,958.00	\$71.76	\$0.00	\$5,886.24
	I00150	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$23.92	\$0.00	\$5,934.08
	I00154	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE		\$23.92	\$0.00	\$5,910.16
	I00157	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE		\$23.92	\$0.00	\$5,886.24
8120-61-09-04						Aportaciones y cooperaciones	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
8120-61-09-05						Devolucion de derechos de agua	\$66,947.60	\$0.00	\$0.00	\$66,947.60
8120-61-09-06						Devolucion de derechos descargas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-61-09-07						Ingresos extraordinarios	\$3,692.10	\$0.00	\$0.00	\$3,692.10
8120-61-09-08						Desasolve de drenaje	\$9,568.58	\$0.00	\$0.00	\$9,568.58
8120-61-09-09						Instalación de toma	\$28,140.00	\$0.00	\$0.00	\$28,140.00
8120-61-09-10						Factibilidades	\$14,725.81	\$1,212.96	\$0.00	\$13,512.85
	I00147	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$173.28	\$0.00	\$14,552.53
	I00149	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE		\$173.28	\$0.00	\$14,379.25
	I00150	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$173.28	\$0.00	\$14,205.97
	I00154	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE		\$173.28	\$0.00	\$14,032.69
	I00160	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$173.28	\$0.00	\$13,859.41
	I00162	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE		\$346.56	\$0.00	\$13,512.85
8120-61-09-11						Revisión de medidor	\$2,996.41	\$0.00	\$0.00	\$2,996.41
8120-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$53,464.61	\$3,913.06	\$0.00	\$49,551.55
8120-71-01						Material para toma de agua	\$27,704.61	\$3,913.06	\$0.00	\$23,791.55
	I00147	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$287.95	\$0.00	\$27,416.66
	I00148	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE		\$287.95	\$0.00	\$27,128.71
	I00151	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$287.95	\$0.00	\$26,840.76
	I00156	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$863.85	\$0.00	\$25,976.91
	I00157	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE		\$730.64	\$0.00	\$25,246.27
	I00159	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$287.95	\$0.00	\$24,958.32
	I00160	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$590.87	\$0.00	\$24,367.45
	I00162	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE		\$575.90	\$0.00	\$23,791.55
8120-71-02						Material para conexión de drenaje	\$25,760.00	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00
8120-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$4.40	\$0.00	\$0.00	\$4.40



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-79-02-01						Redondeos	\$4.40	\$0.00	\$0.00	\$4.40
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$502,211.66	\$502,211.66	\$0.00
8140-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$452,330.09	\$452,330.09	\$0.00
8140-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$366,465.09	\$366,465.09	\$0.00
8140-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$0.00	\$255,717.45	\$255,717.45	\$0.00
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$3,437.21	\$3,437.21	\$0.00
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$3,437.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$8,651.45	\$8,651.45	\$0.00
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$8,651.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$14,625.67	\$14,625.67	\$0.00
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$14,625.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$12,752.50	\$12,752.50	\$0.00
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$12,752.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$13,851.44	\$13,851.44	\$0.00
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$13,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$8,379.54	\$8,379.54	\$0.00
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$8,379.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$32,607.76	\$32,607.76	\$0.00
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$32,607.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$15,536.04	\$15,536.04	\$0.00
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$15,536.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$12,696.90	\$12,696.90	\$0.00
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$12,696.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$13,078.14	\$13,078.14	\$0.00
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$13,078.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$6,865.50	\$6,865.50	\$0.00
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$6,865.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$15,987.06	\$15,987.06	\$0.00
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$15,987.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$39,846.66	\$39,846.66	\$0.00
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$39,846.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$16,087.58	\$16,087.58	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$16,087.58	\$0.00	\$0.00	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$14,238.31	\$14,238.31	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$14,238.31	\$0.00	\$0.00	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$14,504.02	\$14,504.02	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$14,504.02	\$0.00	\$0.00	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$12,571.67	\$12,571.67	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$12,571.67	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$0.00	\$80,521.28	\$80,521.28	\$0.00
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$5,425.95	\$0.00	-\$5,425.95	
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$5,425.95	\$0.00	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,003.84	\$0.00	-\$1,003.84	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,003.84	\$0.00	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$2,272.51	\$0.00	-\$2,272.51	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$2,272.51	\$0.00	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$2,053.25	\$0.00	-\$2,053.25	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,053.25	\$0.00	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$3,733.15	\$0.00	-\$3,733.15	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$3,733.15	\$0.00	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$4,477.28	\$0.00	-\$4,477.28	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$4,477.28	\$0.00	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$8,627.61	\$0.00	-\$8,627.61	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$8,627.61	\$0.00	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$4,009.10	\$0.00	-\$4,009.10	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$4,009.10	\$0.00	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$4,923.39	\$0.00	-\$4,923.39	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$4,923.39	\$0.00	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$4,680.39	\$0.00	-\$4,680.39	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$4,680.39	\$0.00	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,305.82	\$0.00	-\$1,305.82	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,305.82	\$0.00	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,272.14	\$0.00	-\$2,272.14	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,272.14	\$0.00	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$13,343.68	\$0.00	-\$13,343.68	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$13,343.68	\$0.00	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$8,362.51	\$0.00	-\$8,362.51	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$8,362.51	\$0.00	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$6,683.86	\$0.00	-\$6,683.86	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$6,683.86	\$0.00	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$2,535.81	\$0.00	-\$2,535.81	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$2,535.81	\$0.00	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$4,810.99	\$0.00	-\$4,810.99	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$4,810.99	\$0.00	
8140-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$0.00	\$27,345.98	\$27,345.98	\$0.00
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$213.32	\$213.32	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$213.32	\$0.00	\$0.00	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,469.61	\$2,469.61	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,469.61	\$0.00	\$0.00	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,363.60	\$1,363.60	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,363.60	\$0.00	\$0.00	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$194.62	\$194.62	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$194.62	\$0.00	\$0.00	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$121.56	\$121.56	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$121.56	\$0.00	\$0.00	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$17,123.02	\$17,123.02	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$17,123.02	\$0.00	\$0.00	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$4,187.87	\$4,187.87	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$4,187.87	\$0.00	\$0.00	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$85.32	\$85.32	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$85.32	\$0.00	\$0.00	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,587.06	\$1,587.06	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,587.06	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$0.00	\$2,880.38	\$2,880.38	\$0.00
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$362.30	\$362.30	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$362.30	\$0.00	\$0.00	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$799.07	\$799.07	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$799.07	\$0.00	\$0.00	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$121.74	\$0.00	-\$121.74	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$121.74	\$0.00
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$243.48	\$243.48
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$243.48	\$0.00	\$0.00
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$639.73	\$639.73
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$639.73	\$0.00	\$0.00
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$573.35	\$0.00	-\$573.35
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$573.35	\$0.00
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$140.71	\$140.71
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$140.71	\$0.00	\$0.00
8140-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$0.00	\$6,311.44	\$6,311.44
8140-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$0.00	\$3,025.84	\$3,025.84
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$168.10	\$0.00	-\$168.10
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$168.10	\$0.00	-\$336.20
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$252.16	\$0.00	-\$588.36
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$168.10	\$0.00	-\$756.46
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$168.10	-\$588.36
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$168.10	-\$420.26
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$252.16	-\$168.10
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$168.10	\$0.00
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$168.10	\$168.10
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$168.10	\$336.20
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$252.16	\$588.36
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$168.10	\$756.46
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$168.10	\$0.00	\$588.36
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$168.10	\$0.00	\$420.26
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$252.16	\$0.00	\$168.10
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$168.10	\$0.00	\$0.00
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$168.10	\$168.10
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$168.10	\$336.20
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$252.16	\$588.36
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$168.10	\$756.46
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$168.10	\$0.00	\$588.36
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$168.10	\$0.00	\$420.26



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$252.16	\$0.00	\$168.10
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$168.10	\$0.00	\$0.00
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	\$168.10
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	\$336.20
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$252.16	\$588.36
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	\$756.46
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	\$588.36
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	\$420.26
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$252.16	\$0.00	\$168.10
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$0.00	\$3,285.60	\$3,285.60
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$252.16	\$252.16
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$252.16	\$504.32
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$422.78	\$927.10
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$168.10	\$1,095.20
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$252.16	\$0.00	\$843.04
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$252.16	\$0.00	\$590.88
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$422.78	\$0.00	\$168.10
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$168.10	\$0.00	\$0.00
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$252.16	\$252.16
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$252.16	\$504.32
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$422.78	\$927.10
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$168.10	\$1,095.20
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$252.16	\$0.00	\$843.04
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$252.16	\$0.00	\$590.88
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$422.78	\$0.00	\$168.10
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$168.10	\$0.00	\$0.00
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$252.16	\$0.00	-\$252.16
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$252.16	\$0.00	-\$504.32
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$422.78	\$0.00	-\$927.10
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	-\$1,095.20
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$252.16	-\$843.04
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$252.16	-\$590.88
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$422.78	-\$168.10



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	\$0.00
8140-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$0.00	\$4,226.85	\$4,226.85
8140-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$0.00	\$2,353.44	\$2,353.44
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$420.26	\$420.26
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$420.26	\$840.52
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$168.10	\$1,008.62
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$168.10	\$1,176.72
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$420.26	\$0.00	\$756.46
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$420.26	\$0.00	\$336.20
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$168.10	\$0.00	\$168.10
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$168.10	\$0.00	\$0.00
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$420.26	\$0.00	-\$420.26
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$420.26	\$0.00	-\$840.52
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$168.10	\$0.00	-\$1,008.62
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$168.10	\$0.00	-\$1,176.72
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$420.26	-\$756.46
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$420.26	-\$336.20
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$168.10	-\$168.10
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$168.10	\$0.00
8140-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$0.00	\$1,873.41	\$1,873.41
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$504.30	\$0.00	-\$504.30
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$504.30	\$0.00	-\$1,008.60
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$696.71	\$0.00	-\$1,705.31
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$168.10	\$0.00	-\$1,873.41
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$504.30	-\$1,369.11
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$504.30	-\$864.81
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$696.71	-\$168.10
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$168.10	\$0.00
8140-43-04						Servicio de drenaje	\$0.00	\$45,196.02	\$45,196.02
8140-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$0.00	\$32,339.39	\$32,339.39
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$440.56	\$440.56
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$440.56	\$0.00	\$0.00



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,233.74	\$0.00	-\$1,233.74	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,233.74	\$0.00	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,915.02	\$0.00	-\$1,915.02	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,915.02	\$0.00	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,708.64	\$0.00	-\$1,708.64	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,708.64	\$0.00	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,790.82	\$0.00	-\$1,790.82	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,790.82	\$0.00	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,046.04	\$0.00	-\$1,046.04	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,046.04	\$0.00	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$3,795.98	\$3,795.98	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$3,795.98	\$0.00	\$0.00	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$2,034.04	\$0.00	-\$2,034.04	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$2,034.04	\$0.00	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,714.88	\$0.00	-\$1,714.88	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,714.88	\$0.00	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,591.46	\$0.00	-\$1,591.46	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,591.46	\$0.00	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$826.19	\$0.00	-\$826.19	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$826.19	\$0.00	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,096.67	\$0.00	-\$2,096.67	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,096.67	\$0.00	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$4,856.68	\$4,856.68	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$4,856.68	\$0.00	\$0.00	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,013.36	\$0.00	-\$2,013.36	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,013.36	\$0.00	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,807.43	\$0.00	-\$1,807.43	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,807.43	\$0.00	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,973.14	\$0.00	-\$1,973.14	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,973.14	\$0.00	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,494.74	\$0.00	-\$1,494.74	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,494.74	\$0.00	
8140-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$0.00	\$8,653.53	\$8,653.53	\$0.00
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$715.73	\$0.00	-\$715.73	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$715.73	\$0.00	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$85.17	\$85.17	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$85.17	\$0.00	\$0.00	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$114.16	\$114.16	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$114.16	\$0.00	\$0.00	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$193.41	\$193.41	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$193.41	\$0.00	\$0.00	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$526.71	\$526.71	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$526.71	\$0.00	\$0.00	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$349.24	\$349.24	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$349.24	\$0.00	\$0.00	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$801.17	\$0.00	-\$801.17	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$801.17	\$0.00	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$366.52	\$366.52	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$366.52	\$0.00	\$0.00	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$727.42	\$727.42	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$727.42	\$0.00	\$0.00	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$330.94	\$330.94	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$330.94	\$0.00	\$0.00	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$180.21	\$180.21	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$180.21	\$0.00	\$0.00	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$181.03	\$181.03	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$181.03	\$0.00	\$0.00	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,573.50	\$0.00	-\$1,573.50	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,573.50	\$0.00	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$937.78	\$937.78	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$937.78	\$0.00	\$0.00	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$651.38	\$651.38	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$651.38	\$0.00	\$0.00	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$328.42	\$328.42	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$328.42	\$0.00	\$0.00	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$590.74	\$590.74	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$590.74	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$0.00	\$3,798.43	\$3,798.43	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$32.00	\$0.00	-\$32.00
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$32.00	\$0.00
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$66.98	\$0.00	-\$66.98
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$66.98	\$0.00
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$204.54	\$204.54
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$204.54	\$0.00	\$0.00
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$29.19	\$0.00	-\$29.19
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$29.19	\$0.00
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$18.23	\$0.00	-\$18.23
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$18.23	\$0.00
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,568.45	\$2,568.45
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,568.45	\$0.00	\$0.00
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$628.18	\$0.00	-\$628.18
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$628.18	\$0.00
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$12.80	\$0.00	-\$12.80
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$12.80	\$0.00
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$238.06	\$0.00	-\$238.06
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$238.06	\$0.00
8140-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$0.00	\$404.67	\$404.67
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$54.35	\$0.00	-\$54.35
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$54.35	\$0.00
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$101.60	\$0.00	-\$101.60
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$101.60	\$0.00
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$18.26	\$0.00	-\$18.26
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$18.26	\$0.00
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$36.52	\$0.00	-\$36.52
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$36.52	\$0.00
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$86.83	\$0.00	-\$86.83
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$86.83	\$0.00
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$86.00	\$0.00	-\$86.00
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$86.00	\$0.00
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$21.11	\$0.00	-\$21.11
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$21.11	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-43-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$30,130.69	\$30,130.69	\$0.00
8140-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$0.00	\$21,559.60	\$21,559.60	\$0.00
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$293.70	\$293.70	\$293.70
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$293.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$822.49	\$0.00	-\$822.49	-\$822.49
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$822.49	\$0.00	\$0.00
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,276.68	\$1,276.68	\$1,276.68
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,276.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,139.09	\$1,139.09	\$1,139.09
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,139.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,193.88	\$1,193.88	\$1,193.88
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,193.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$697.36	\$697.36	\$697.36
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$697.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$2,530.66	\$2,530.66	\$2,530.66
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$2,530.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,356.03	\$1,356.03	\$1,356.03
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,356.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,143.26	\$1,143.26	\$1,143.26
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,143.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,060.98	\$1,060.98	\$1,060.98
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,060.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$550.79	\$550.79	\$550.79
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$550.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,397.78	\$1,397.78	\$1,397.78
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,397.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$3,237.79	\$3,237.79	\$3,237.79
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$3,237.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,342.24	\$1,342.24	\$1,342.24
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,342.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,204.95	\$1,204.95	\$1,204.95
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,204.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,315.43	\$1,315.43	\$1,315.43



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,315.43	\$0.00	\$0.00	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$996.49	\$996.49	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$996.49	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$0.00	\$5,769.02	\$5,769.02	\$0.00
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$477.15	\$0.00	-\$477.15	
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$477.15	\$0.00	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$56.78	\$56.78	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$56.78	\$0.00	\$0.00	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$76.10	\$0.00	-\$76.10	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$76.10	\$0.00	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$128.94	\$0.00	-\$128.94	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$128.94	\$0.00	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$351.14	\$0.00	-\$351.14	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$351.14	\$0.00	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$232.83	\$0.00	-\$232.83	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$232.83	\$0.00	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$534.11	\$0.00	-\$534.11	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$534.11	\$0.00	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$244.35	\$0.00	-\$244.35	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$244.35	\$0.00	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$484.95	\$0.00	-\$484.95	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$484.95	\$0.00	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$220.62	\$0.00	-\$220.62	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$220.62	\$0.00	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$120.14	\$0.00	-\$120.14	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$120.14	\$0.00	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$120.69	\$0.00	-\$120.69	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$120.69	\$0.00	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,049.00	\$0.00	-\$1,049.00	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,049.00	\$0.00	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$625.19	\$0.00	-\$625.19	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$625.19	\$0.00	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$434.26	\$0.00	-\$434.26	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$434.26	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$218.94	\$0.00	-\$218.94	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$218.94	\$0.00	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$393.83	\$0.00	-\$393.83	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$393.83	\$0.00	
8140-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$0.00	\$2,532.29	\$2,532.29	\$0.00
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$21.33	\$21.33	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$21.33	\$0.00	\$0.00	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$44.65	\$44.65	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$44.65	\$0.00	\$0.00	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$136.36	\$136.36	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$136.36	\$0.00	\$0.00	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$19.46	\$19.46	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$19.46	\$0.00	\$0.00	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$12.16	\$12.16	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$12.16	\$0.00	\$0.00	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,712.30	\$1,712.30	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,712.30	\$0.00	\$0.00	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$418.79	\$418.79	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$418.79	\$0.00	\$0.00	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$8.53	\$8.53	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$8.53	\$0.00	\$0.00	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$158.71	\$158.71	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$158.71	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$0.00	\$269.78	\$269.78	\$0.00
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$36.23	\$36.23	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$36.23	\$0.00	\$0.00	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$67.73	\$67.73	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$67.73	\$0.00	\$0.00	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$12.17	\$0.00	-\$12.17	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$12.17	\$0.00	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$24.35	\$24.35	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$24.35	\$0.00	\$0.00	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$57.89	\$57.89	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$57.89	\$0.00	\$0.00	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$57.34	\$0.00	-\$57.34	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$57.34	\$0.00	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$14.07	\$14.07	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$14.07	\$0.00	\$0.00	
8140-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$42,683.79	\$42,683.79	\$0.00
8140-45-01						Reconexión	\$0.00	\$1,105.22	\$1,105.22	\$0.00
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$158.78	\$158.78	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$158.78	\$0.00	\$0.00	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$158.78	\$0.00	-\$158.78	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$158.78	\$0.00	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$158.78	\$0.00	-\$158.78	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$158.78	\$0.00	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$470.10	\$0.00	-\$470.10	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$470.10	\$0.00	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$158.78	\$158.78	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$158.78	\$0.00	\$0.00	
8140-45-02						Recargos	\$0.00	\$5,442.96	\$5,442.96	\$0.00
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$276.59	\$276.59	
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$276.59	\$0.00	\$0.00	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$115.46	\$115.46	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$115.46	\$0.00	\$0.00	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$135.46	\$0.00	-\$135.46	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$135.46	\$0.00	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$124.72	\$124.72	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$124.72	\$0.00	\$0.00	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$123.58	\$0.00	-\$123.58	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$123.58	\$0.00	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$277.97	\$277.97	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$277.97	\$0.00	\$0.00	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$433.13	\$433.13	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$433.13	\$0.00	\$0.00	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$192.64	\$192.64	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$192.64	\$0.00	\$0.00
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$254.87	\$0.00	-\$254.87
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$254.87	\$0.00
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$381.37	\$0.00	-\$381.37
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$381.37	\$0.00
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$99.22	\$99.22
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$99.22	\$0.00	\$0.00
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$272.49	\$272.49
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$272.49	\$0.00	\$0.00
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$611.07	\$611.07
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$611.07	\$0.00	\$0.00
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$586.18	\$0.00	-\$586.18
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$586.18	\$0.00
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$347.13	\$0.00	-\$347.13
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$347.13	\$0.00
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$257.89	\$0.00	-\$257.89
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$257.89	\$0.00
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$953.19	\$953.19
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$953.19	\$0.00	\$0.00
8140-45-03						Cambio de Nombre	\$0.00	\$35.74	\$35.74
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$35.74	\$35.74
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$35.74	\$0.00	\$0.00
8140-45-04						Venta de Medidor	\$0.00	\$32,920.59	\$32,920.59
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,527.72	\$0.00	-\$1,527.72
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,527.72	\$0.00
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$763.86	\$763.86
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$763.86	\$0.00	\$0.00
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$693.86	\$0.00	-\$693.86
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$693.86	\$0.00
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,457.72	\$1,457.72
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,457.72	\$0.00	\$0.00
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,527.72	\$0.00	-\$1,527.72
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,527.72	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$3,268.08	\$0.00	-\$3,268.08
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$3,268.08	\$0.00
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,048.72	\$0.00	-\$1,048.72
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,048.72	\$0.00
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$416.03	\$0.00	-\$416.03
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$416.03	\$0.00
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,237.17	\$1,237.17
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,237.17	\$0.00	\$0.00
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,949.99	\$0.00	-\$2,949.99
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,949.99	\$0.00
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$4,229.78	\$0.00	-\$4,229.78
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$4,229.78	\$0.00
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,618.72	\$0.00	-\$2,618.72
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,618.72	\$0.00
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,601.60	\$2,601.60
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,601.60	\$0.00	\$0.00
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,503.80	\$2,503.80
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,503.80	\$0.00	\$0.00
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$3,020.38	\$3,020.38
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$3,020.38	\$0.00	\$0.00
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$3,055.44	\$0.00	-\$3,055.44
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$3,055.44	\$0.00
8140-45-06						Llave cerrada	\$0.00	\$3,179.28	\$3,179.28
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$489.12	\$0.00	-\$489.12
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$489.12	\$0.00
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,059.76	\$1,059.76
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,059.76	\$0.00	\$0.00
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$163.04	\$163.04
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$163.04	\$0.00	\$0.00
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$163.04	\$163.04
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$163.04	\$0.00	\$0.00
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$163.04	\$163.04
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$163.04	\$0.00	\$0.00
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$163.04	\$163.04



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$163.04	\$0.00	\$0.00	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$81.52	\$0.00	-\$81.52	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$81.52	\$0.00	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$244.56	\$244.56	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$244.56	\$0.00	\$0.00	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$163.04	\$163.04	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$163.04	\$0.00	\$0.00	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$244.56	\$0.00	-\$244.56	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$244.56	\$0.00	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$244.56	\$244.56	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$244.56	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$3,284.72	\$3,284.72	\$0.00
8140-61-09-01						Duplicado de recibos	\$0.00	\$1,182.60	\$1,182.60	\$0.00
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$3.65	\$3.65	
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$3.65	\$0.00	\$0.00	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$21.90	\$0.00	-\$21.90	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$21.90	\$0.00	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$47.45	\$47.45	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$47.45	\$0.00	\$0.00	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$102.20	\$102.20	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$102.20	\$0.00	\$0.00	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$32.85	\$0.00	-\$32.85	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$32.85	\$0.00	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$40.15	\$40.15	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$40.15	\$0.00	\$0.00	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$54.75	\$0.00	-\$54.75	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$54.75	\$0.00	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$58.40	\$58.40	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$58.40	\$0.00	\$0.00	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$47.45	\$0.00	-\$47.45	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$47.45	\$0.00	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$69.35	\$69.35	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$69.35	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$43.80	\$43.80
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$43.80	\$0.00	\$0.00
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$83.95	\$0.00	-\$83.95
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$83.95	\$0.00
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$65.70	\$0.00	-\$65.70
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$65.70	\$0.00
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$116.80	\$116.80
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$116.80	\$0.00	\$0.00
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$142.35	\$0.00	-\$142.35
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$142.35	\$0.00
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$98.55	\$0.00	-\$98.55
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$98.55	\$0.00
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$153.30	\$153.30
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$153.30	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$0.00	\$817.40	\$817.40
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$6.10	\$0.00	-\$6.10
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$6.10	\$0.00
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$36.60	\$36.60
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$36.60	\$0.00	\$0.00
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$42.70	\$0.00	-\$42.70
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$42.70	\$0.00
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$122.00	\$0.00	-\$122.00
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$122.00	\$0.00
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$30.50	\$30.50
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$30.50	\$0.00	\$0.00
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$54.90	\$0.00	-\$54.90
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$54.90	\$0.00
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$91.50	\$91.50
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$91.50	\$0.00	\$0.00
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$115.90	\$0.00	-\$115.90
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$115.90	\$0.00
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$24.40	\$24.40
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$24.40	\$0.00	\$0.00
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$12.20	\$0.00	-\$12.20



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$12.20	\$0.00	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$18.30	\$0.00	-\$18.30	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$18.30	\$0.00	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$48.80	\$48.80	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$48.80	\$0.00	\$0.00	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$85.40	\$85.40	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$85.40	\$0.00	\$0.00	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$42.70	\$0.00	-\$42.70	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$42.70	\$0.00	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$36.60	\$36.60	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$36.60	\$0.00	\$0.00	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$12.20	\$12.20	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$12.20	\$0.00	\$0.00	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$36.60	\$0.00	-\$36.60	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$36.60	\$0.00	
8140-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$0.00	\$71.76	\$71.76	\$0.00
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$23.92	\$0.00	-\$23.92	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$23.92	\$0.00	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$23.92	\$0.00	-\$23.92	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$23.92	\$0.00	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$23.92	\$0.00	-\$23.92	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$23.92	\$0.00	
8140-61-09-10						Factibilidades	\$0.00	\$1,212.96	\$1,212.96	\$0.00
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$173.28	\$0.00	-\$173.28	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$173.28	\$0.00	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$173.28	\$173.28	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$173.28	\$0.00	\$0.00	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$173.28	\$173.28	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$173.28	\$0.00	\$0.00	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$173.28	\$173.28	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$173.28	\$0.00	\$0.00	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$173.28	\$0.00	-\$173.28	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$173.28	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00162	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$346.56	\$346.56
	I00162	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$346.56	\$0.00	\$0.00
8140-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$0.00	\$3,913.06	\$3,913.06
8140-71-01						Material para toma de agua	\$0.00	\$3,913.06	\$3,913.06
	I00147	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95
	I00147	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00
	I00148	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95
	I00148	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00
	I00151	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95
	I00151	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00
	I00156	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$863.85	\$863.85
	I00156	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$863.85	\$0.00	\$0.00
	I00157	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$730.64	\$730.64
	I00157	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$730.64	\$0.00	\$0.00
	I00159	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95
	I00159	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00
	I00160	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$590.87	\$590.87
	I00160	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$590.87	\$0.00	\$0.00
	I00162	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$575.90	\$575.90
	I00162	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$575.90	\$0.00	\$0.00
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,633,704.64	\$0.00	\$502,211.66
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$3,310,358.28	\$0.00	\$452,330.09
8150-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$2,664,478.00	\$0.00	\$366,465.09
8150-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$1,940,601.42	\$0.00	\$255,717.45
	I00146	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$3,437.21	\$1,944,038.63
	I00147	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$8,651.45	\$1,952,690.08
	I00148	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$14,625.67	\$1,967,315.75
	I00149	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$12,752.50	\$1,980,068.25
	I00150	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$13,851.44	\$1,993,919.69
	I00151	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$8,379.54	\$2,002,299.23
	I00152	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$32,607.76	\$2,034,906.99
	I00153	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$15,536.04	\$2,050,443.03



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$12,696.90	\$2,063,139.93	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$13,078.14	\$2,076,218.07	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$6,865.50	\$2,083,083.57	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$15,987.06	\$2,099,070.63	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$39,846.66	\$2,138,917.29	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$16,087.58	\$2,155,004.87	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$14,238.31	\$2,169,243.18	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$14,504.02	\$2,183,747.20	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$12,571.67	\$2,196,318.87	
8150-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$547,774.71	\$0.00	\$80,521.28	\$628,295.99
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$5,425.95	\$553,200.66	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,003.84	\$554,204.50	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$2,272.51	\$556,477.01	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,053.25	\$558,530.26	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$3,733.15	\$562,263.41	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$4,477.28	\$566,740.69	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$8,627.61	\$575,368.30	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$4,009.10	\$579,377.40	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$4,923.39	\$584,300.79	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$4,680.39	\$588,981.18	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,305.82	\$590,287.00	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,272.14	\$592,559.14	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$13,343.68	\$605,902.82	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$8,362.51	\$614,265.33	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$6,683.86	\$620,949.19	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$2,535.81	\$623,485.00	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$4,810.99	\$628,295.99	
8150-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$141,779.96	\$0.00	\$27,345.98	\$169,125.94
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$213.32	\$141,993.28	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,469.61	\$144,462.89	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,363.60	\$145,826.49	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$194.62	\$146,021.11	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$121.56	\$146,142.67	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$17,123.02	\$163,265.69	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$4,187.87	\$167,453.56	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$85.32	\$167,538.88	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,587.06	\$169,125.94	
8150-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$34,321.91	\$0.00	\$2,880.38	\$37,202.29
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$362.30	\$34,684.21	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$799.07	\$35,483.28	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$121.74	\$35,605.02	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$243.48	\$35,848.50	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$639.73	\$36,488.23	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$573.35	\$37,061.58	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$140.71	\$37,202.29	
8150-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$40,329.61	\$0.00	\$6,311.44	\$46,641.05
8150-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$13,756.47	\$0.00	\$3,025.84	\$16,782.31
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$168.10	\$13,924.57	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$168.10	\$14,092.67	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$168.10	\$14,260.77	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$252.16	\$14,512.93	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$168.10	\$14,681.03	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$168.10	\$14,849.13	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$252.16	\$15,101.29	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$168.10	\$15,269.39	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$168.10	\$15,437.49	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$168.10	\$15,605.59	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$252.16	\$15,857.75	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$168.10	\$16,025.85	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	\$16,193.95	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	\$16,362.05	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$252.16	\$16,614.21	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	\$16,782.31	
8150-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$21,032.81	\$0.00	\$3,285.60	\$24,318.41
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$252.16	\$21,284.97	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$252.16	\$21,537.13	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$422.78	\$21,959.91	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$168.10	\$22,128.01	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$252.16	\$22,380.17	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$252.16	\$22,632.33	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$422.78	\$23,055.11	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$168.10	\$23,223.21	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$252.16	\$23,475.37	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$252.16	\$23,727.53	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$422.78	\$24,150.31	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	\$24,318.41	
8150-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$3,109.77	\$0.00	\$0.00	\$3,109.77
8150-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$2,430.56	\$0.00	\$0.00	\$2,430.56
8150-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$56,069.92	\$0.00	\$4,226.85	\$60,296.77
8150-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$22,984.52	\$0.00	\$2,353.44	\$25,337.96
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$420.26	\$23,404.78	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$420.26	\$23,825.04	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$168.10	\$23,993.14	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$168.10	\$24,161.24	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$420.26	\$24,581.50	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$420.26	\$25,001.76	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$168.10	\$25,169.86	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$168.10	\$25,337.96	
8150-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$28,034.02	\$0.00	\$1,873.41	\$29,907.43
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$504.30	\$28,538.32	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$504.30	\$29,042.62	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$696.71	\$29,739.33	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$168.10	\$29,907.43	
8150-43-03-03						Contratación drenaje industrial	\$2,367.97	\$0.00	\$0.00	\$2,367.97
8150-43-03-04						Contratación drenaje público	\$2,683.41	\$0.00	\$0.00	\$2,683.41
8150-43-04						Servicio de drenaje	\$329,084.41	\$0.00	\$45,196.02	\$374,280.43
8150-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$244,673.74	\$0.00	\$32,339.39	\$277,013.13



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$440.56	\$245,114.30	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,233.74	\$246,348.04	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,915.02	\$248,263.06	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,708.64	\$249,971.70	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,790.82	\$251,762.52	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,046.04	\$252,808.56	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$3,795.98	\$256,604.54	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$2,034.04	\$258,638.58	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,714.88	\$260,353.46	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,591.46	\$261,944.92	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$826.19	\$262,771.11	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,096.67	\$264,867.78	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$4,856.68	\$269,724.46	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,013.36	\$271,737.82	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,807.43	\$273,545.25	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,973.14	\$275,518.39	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,494.74	\$277,013.13	
8150-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$59,077.97	\$0.00	\$8,653.53	\$67,731.50
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$715.73	\$59,793.70	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$85.17	\$59,878.87	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$114.16	\$59,993.03	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$193.41	\$60,186.44	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$526.71	\$60,713.15	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$349.24	\$61,062.39	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$801.17	\$61,863.56	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$366.52	\$62,230.08	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$727.42	\$62,957.50	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$330.94	\$63,288.44	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$180.21	\$63,468.65	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$181.03	\$63,649.68	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,573.50	\$65,223.18	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$937.78	\$66,160.96	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$651.38	\$66,812.34	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$328.42	\$67,140.76	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$590.74	\$67,731.50	
8150-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$20,929.57	\$0.00	\$3,798.43	\$24,728.00
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$32.00	\$20,961.57	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$66.98	\$21,028.55	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$204.54	\$21,233.09	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$29.19	\$21,262.28	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$18.23	\$21,280.51	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,568.45	\$23,848.96	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$628.18	\$24,477.14	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$12.80	\$24,489.94	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$238.06	\$24,728.00	
8150-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$4,403.13	\$0.00	\$404.67	\$4,807.80
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$54.35	\$4,457.48	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$101.60	\$4,559.08	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$18.26	\$4,577.34	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$36.52	\$4,613.86	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$86.83	\$4,700.69	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$86.00	\$4,786.69	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$21.11	\$4,807.80	
8150-43-05						Servicio de saneamiento	\$220,396.34	\$0.00	\$30,130.69	\$250,527.03
8150-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$163,579.43	\$0.00	\$21,559.60	\$185,139.03
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$293.70	\$163,873.13	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$822.49	\$164,695.62	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,276.68	\$165,972.30	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,139.09	\$167,111.39	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,193.88	\$168,305.27	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$697.36	\$169,002.63	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$2,530.66	\$171,533.29	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,356.03	\$172,889.32	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,143.26	\$174,032.58	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,060.98	\$175,093.56	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$550.79	\$175,644.35	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,397.78	\$177,042.13	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$3,237.79	\$180,279.92	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,342.24	\$181,622.16	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,204.95	\$182,827.11	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,315.43	\$184,142.54	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$996.49	\$185,139.03	
8150-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$39,928.47	\$0.00	\$5,769.02	\$45,697.49
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$477.15	\$40,405.62	
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$56.78	\$40,462.40	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$76.10	\$40,538.50	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$128.94	\$40,667.44	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$351.14	\$41,018.58	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$232.83	\$41,251.41	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$534.11	\$41,785.52	
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$244.35	\$42,029.87	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$484.95	\$42,514.82	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$220.62	\$42,735.44	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$120.14	\$42,855.58	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$120.69	\$42,976.27	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,049.00	\$44,025.27	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$625.19	\$44,650.46	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$434.26	\$45,084.72	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$218.94	\$45,303.66	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$393.83	\$45,697.49	
8150-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$13,980.61	\$0.00	\$2,532.29	\$16,512.90
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$21.33	\$14,001.94	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$44.65	\$14,046.59	
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$136.36	\$14,182.95	
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$19.46	\$14,202.41	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$12.16	\$14,214.57	
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,712.30	\$15,926.87	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$418.79	\$16,345.66	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$8.53	\$16,354.19	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$158.71	\$16,512.90	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$2,907.83	\$0.00	\$269.78	\$3,177.61
	I00148	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$36.23	\$2,944.06	
	I00149	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$67.73	\$3,011.79	
	I00152	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$12.17	\$3,023.96	
	I00153	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$24.35	\$3,048.31	
	I00157	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$57.89	\$3,106.20	
	I00158	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$57.34	\$3,163.54	
	I00162	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$14.07	\$3,177.61	
8150-45						Accesorios de Derechos	\$262,198.84	\$0.00	\$42,683.79	\$304,882.63
8150-45-01						Reconexión	\$7,691.98	\$0.00	\$1,105.22	\$8,797.20
	I00148	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$158.78	\$7,850.76	
	I00153	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$158.78	\$8,009.54	
	I00156	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$158.78	\$8,168.32	
	I00157	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$470.10	\$8,638.42	
	I00159	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$158.78	\$8,797.20	
8150-45-02						Recargos	\$32,592.00	\$0.00	\$5,442.96	\$38,034.96
	I00146	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$276.59	\$32,868.59	
	I00147	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$115.46	\$32,984.05	
	I00148	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$135.46	\$33,119.51	
	I00149	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$124.72	\$33,244.23	
	I00150	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$123.58	\$33,367.81	
	I00151	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$277.97	\$33,645.78	
	I00152	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$433.13	\$34,078.91	
	I00153	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$192.64	\$34,271.55	
	I00154	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$254.87	\$34,526.42	
	I00155	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$381.37	\$34,907.79	
	I00156	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$99.22	\$35,007.01	
	I00157	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$272.49	\$35,279.50	
	I00158	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$611.07	\$35,890.57	
	I00159	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$586.18	\$36,476.75	
	I00160	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$347.13	\$36,823.88	
	I00161	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$257.89	\$37,081.77	
	I00162	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$953.19	\$38,034.96	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8150-45-03						\$997.97	\$0.00	\$35.74	\$1,033.71
	100154	13/09/2023				Cambio de Nombre			
						Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$35.74	\$1,033.71
8150-45-04						\$178,598.83	\$0.00	\$32,920.59	\$211,519.42
	100147	04/09/2023				Venta de Medidor			
						Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,527.72	\$180,126.55
	100148	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$763.86	\$180,890.41
	100149	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$693.86	\$181,584.27
	100150	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,457.72	\$183,041.99
	100151	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,527.72	\$184,569.71
	100152	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$3,268.08	\$187,837.79
	100153	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,048.72	\$188,886.51
	100154	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$416.03	\$189,302.54
	100155	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,237.17	\$190,539.71
	100156	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,949.99	\$193,489.70
	100157	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$4,229.78	\$197,719.48
	100158	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,618.72	\$200,338.20
	100159	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,601.60	\$202,939.80
	100160	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,503.80	\$205,443.60
	100161	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$3,020.38	\$208,463.98
	100162	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$3,055.44	\$211,519.42
8150-45-05						\$32,716.76	\$0.00	\$0.00	\$32,716.76
						Pipas de Agua			
8150-45-06						\$9,601.30	\$0.00	\$3,179.28	\$12,780.58
	100146	01/09/2023				Llave cerrada			
						Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$489.12	\$10,090.42
	100147	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,059.76	\$11,150.18
	100149	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$163.04	\$11,313.22
	100151	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$163.04	\$11,476.26
	100152	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$163.04	\$11,639.30
	100154	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$163.04	\$11,802.34
	100155	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$81.52	\$11,883.86
	100157	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$244.56	\$12,128.42
	100158	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$163.04	\$12,291.46
	100159	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$244.56	\$12,536.02
	100162	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$244.56	\$12,780.58



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-61-09						Otros Aprovechamientos	\$35,420.45	\$0.00	\$3,284.72	\$38,705.17
8150-61-09-01						Duplicado de recibos	\$8,122.16	\$0.00	\$1,182.60	\$9,304.76
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$3.65		\$8,125.81
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$21.90		\$8,147.71
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$47.45		\$8,195.16
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$102.20		\$8,297.36
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$32.85		\$8,330.21
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$40.15		\$8,370.36
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$54.75		\$8,425.11
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$58.40		\$8,483.51
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$47.45		\$8,530.96
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$69.35		\$8,600.31
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$43.80		\$8,644.11
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$83.95		\$8,728.06
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$65.70		\$8,793.76
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$116.80		\$8,910.56
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$142.35		\$9,052.91
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$98.55		\$9,151.46
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$153.30		\$9,304.76
8150-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$6,270.54	\$0.00	\$817.40	\$7,087.94
I00146	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$6.10		\$6,276.64
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$36.60		\$6,313.24
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$42.70		\$6,355.94
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$122.00		\$6,477.94
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$30.50		\$6,508.44
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$54.90		\$6,563.34
I00152	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$91.50		\$6,654.84
I00153	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$115.90		\$6,770.74
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$24.40		\$6,795.14
I00155	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$12.20		\$6,807.34
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$18.30		\$6,825.64
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$48.80		\$6,874.44
I00158	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$85.40		\$6,959.84



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/oct./2023

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$42.70	\$7,002.54	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$36.60	\$7,039.14	
I00161	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$12.20	\$7,051.34	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$36.60	\$7,087.94	
8150-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$441.85	\$0.00	\$71.76	\$513.61
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$23.92	\$465.77	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$23.92	\$489.69	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$23.92	\$513.61	
8150-61-09-07						Ingresos extraordinarios	\$8,693.52	\$0.00	\$0.00	\$8,693.52
8150-61-09-08						Desasolve de drenaje	\$431.42	\$0.00	\$0.00	\$431.42
8150-61-09-10						Factibilidades	\$11,288.39	\$0.00	\$1,212.96	\$12,501.35
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$173.28	\$11,461.67	
I00149	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$173.28	\$11,634.95	
I00150	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$173.28	\$11,808.23	
I00154	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$173.28	\$11,981.51	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$173.28	\$12,154.79	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$346.56	\$12,501.35	
8150-61-09-11						Revisión de medidor	\$172.57	\$0.00	\$0.00	\$172.57
8150-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$25,726.55	\$0.00	\$3,913.06	\$29,639.61
8150-71-01						Material para toma de agua	\$25,726.55	\$0.00	\$3,913.06	\$29,639.61
I00147	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$287.95	\$26,014.50	
I00148	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$287.95	\$26,302.45	
I00151	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$287.95	\$26,590.40	
I00156	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$863.85	\$27,454.25	
I00157	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$730.64	\$28,184.89	
I00159	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$287.95	\$28,472.84	
I00160	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$590.87	\$29,063.71	
I00162	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$575.90	\$29,639.61	
8150-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.52
8150-79-02-01						Redondeos	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.52
8200						PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$2,046,243.60	\$2,046,243.60	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8210-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8210-1-01						Administracion	\$2,981,472.24	\$0.00	\$0.00	\$2,981,472.24
8210-1-01-101						Agua Potable	\$2,981,472.24	\$0.00	\$0.00	\$2,981,472.24
8210-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,385,454.21	\$0.00	\$0.00	\$1,385,454.21
8210-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,385,454.21	\$0.00	\$0.00	\$1,385,454.21
8210-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$86,922.00	\$0.00	\$0.00	\$86,922.00
8210-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$86,922.00	\$0.00	\$0.00	\$86,922.00
8210-1-01-101-1231						Retribuciones por servicios de carácter social	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-1231-1						Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$28,533.27	\$0.00	\$0.00	\$28,533.27
8210-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$28,533.27	\$0.00	\$0.00	\$28,533.27
8210-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$204,485.82	\$0.00	\$0.00	\$204,485.82
8210-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$204,485.82	\$0.00	\$0.00	\$204,485.82
8210-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-1441-1						Honorarios Médicos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-01-101-1521						Indemnizaciones	\$112,461.09	\$0.00	\$0.00	\$112,461.09
8210-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$112,461.09	\$0.00	\$0.00	\$112,461.09
8210-1-01-101-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1-01-101-1711						Estímulos	\$23,646.23	\$0.00	\$0.00	\$23,646.23
8210-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$23,646.23	\$0.00	\$0.00	\$23,646.23
8210-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$130,257.69	\$0.00	\$0.00	\$130,257.69
8210-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$130,257.69	\$0.00	\$0.00	\$130,257.69
8210-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$33,674.73	\$0.00	\$0.00	\$33,674.73
8210-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$33,674.73	\$0.00	\$0.00	\$33,674.73
8210-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,499.38	\$0.00	\$0.00	\$30,499.38
8210-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$30,499.38	\$0.00	\$0.00	\$30,499.38
8210-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$42,986.48	\$0.00	\$0.00	\$42,986.48
8210-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$42,986.48	\$0.00	\$0.00	\$42,986.48
8210-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$13,492.07	\$0.00	\$0.00	\$13,492.07
8210-1-01-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$13,492.07	\$0.00	\$0.00	\$13,492.07
8210-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8210-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8210-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00
8210-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00
8210-1-01-101-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-01-101-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$57,485.17	\$0.00	\$0.00	\$57,485.17
8210-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$57,485.17	\$0.00	\$0.00	\$57,485.17



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-2213						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8210-1-01-101-2213-1						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8210-1-01-101-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$4,356.29	\$0.00	\$0.00	\$4,356.29
8210-1-01-101-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$4,356.29	\$0.00	\$0.00	\$4,356.29
8210-1-01-101-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.00
8210-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.00
8210-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$144,833.94	\$0.00	\$0.00	\$144,833.94
8210-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$144,833.94	\$0.00	\$0.00	\$144,833.94
8210-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8210-1-01-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8210-1-01-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$4,032.68	\$0.00	\$0.00	\$4,032.68
8210-1-01-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,032.68	\$0.00	\$0.00	\$4,032.68
8210-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$21,797.41	\$0.00	\$0.00	\$21,797.41
8210-1-01-101-3111-1						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$21,797.41	\$0.00	\$0.00	\$21,797.41
8210-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$6,411.79	\$0.00	\$0.00	\$6,411.79
8210-1-01-101-3115-1						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$6,411.79	\$0.00	\$0.00	\$6,411.79
8210-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$9,963.80	\$0.00	\$0.00	\$9,963.80
8210-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,963.80	\$0.00	\$0.00	\$9,963.80
8210-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$15,687.06	\$0.00	\$0.00	\$15,687.06
8210-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$15,687.06	\$0.00	\$0.00	\$15,687.06
8210-1-01-101-3221						Arrendamiento de edificios	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8210-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$64,113.22	\$0.00	\$0.00	\$64,113.22
8210-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$64,113.22	\$0.00	\$0.00	\$64,113.22
8210-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8210-1-01-101-3332-1						Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8210-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$17,645.00	\$0.00	\$0.00	\$17,645.00
8210-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$17,645.00	\$0.00	\$0.00	\$17,645.00
8210-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
8210-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
8210-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$17,050.37	\$0.00	\$0.00	\$17,050.37
8210-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$17,050.37	\$0.00	\$0.00	\$17,050.37
8210-1-01-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,748.49	\$0.00	\$0.00	\$32,748.49
8210-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$32,748.49	\$0.00	\$0.00	\$32,748.49
8210-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$8,646.00	\$0.00	\$0.00	\$8,646.00
8210-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,646.00	\$0.00	\$0.00	\$8,646.00
8210-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$18,633.92	\$0.00	\$0.00	\$18,633.92
8210-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$18,633.92	\$0.00	\$0.00	\$18,633.92
8210-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$6,257.23	\$0.00	\$0.00	\$6,257.23
8210-1-01-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$6,257.23	\$0.00	\$0.00	\$6,257.23
8210-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$6,023.90	\$0.00	\$0.00	\$6,023.90
8210-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$6,023.90	\$0.00	\$0.00	\$6,023.90
8210-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-3921						Impuestos y derechos	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3925						Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3925-1						Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$6,356.00	\$0.00	\$0.00	\$6,356.00
8210-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$6,356.00	\$0.00	\$0.00	\$6,356.00
8210-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$54,311.00	\$0.00	\$0.00	\$54,311.00
8210-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$54,311.00	\$0.00	\$0.00	\$54,311.00
8210-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$135,200.00	\$0.00	\$0.00	\$135,200.00
8210-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$135,200.00	\$0.00	\$0.00	\$135,200.00
8210-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$2,440,401.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,401.00
8210-1-02-101						Agua Potable	\$2,440,401.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,401.00
8210-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00
8210-1-02-101-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00
8210-1-02-101-2441						Madera y productos de madera	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8210-1-02-101-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8210-1-02-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8210-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8210-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1-02-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$103,700.00	\$0.00	\$0.00	\$103,700.00
8210-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$103,700.00	\$0.00	\$0.00	\$103,700.00
8210-1-02-101-2493						Material de plomería	\$18,968.31	\$0.00	\$0.00	\$18,968.31
8210-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$18,968.31	\$0.00	\$0.00	\$18,968.31



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1-02-101-2495				Sistema de agua potable	\$482,884.13	\$0.00	\$0.00	\$482,884.13
8210-1-02-101-2495-1				Sistema de agua potable G. Corriente	\$482,884.13	\$0.00	\$0.00	\$482,884.13
8210-1-02-101-2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2561-1				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2592				Cloro	\$56,610.00	\$0.00	\$0.00	\$56,610.00
8210-1-02-101-2592-1				Cloro G. Corriente	\$56,610.00	\$0.00	\$0.00	\$56,610.00
8210-1-02-101-3112				Energía eléctrica en pozos	\$1,330,421.56	\$0.00	\$0.00	\$1,330,421.56
8210-1-02-101-3112-1				Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$1,330,421.56	\$0.00	\$0.00	\$1,330,421.56
8210-1-02-101-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1-02-101-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1-02-101-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-02-101-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-02-101-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00
8210-1-02-101-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00
8210-1-02-101-3572				Plantas de bombeo	\$86,480.00	\$0.00	\$0.00	\$86,480.00
8210-1-02-101-3572-1				Plantas de bombeo G. Corriente	\$86,480.00	\$0.00	\$0.00	\$86,480.00
8210-1-02-101-3926				Derechos por extracción de agua	\$59,857.00	\$0.00	\$0.00	\$59,857.00
8210-1-02-101-3926-1				Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$59,857.00	\$0.00	\$0.00	\$59,857.00
8210-1-02-101-3993				Otros gastos varios	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-02-101-3993-1				Otros gastos varios G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-03				Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$230,695.77	\$0.00	\$0.00	\$230,695.77



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-03-101						Agua Potable	\$230,695.77	\$0.00	\$0.00	\$230,695.77
8210-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$18,635.31	\$0.00	\$0.00	\$18,635.31
8210-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$18,635.31	\$0.00	\$0.00	\$18,635.31
8210-1-03-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$1,356.64	\$0.00	\$0.00	\$1,356.64
8210-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,356.64	\$0.00	\$0.00	\$1,356.64
8210-1-03-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,138.79	\$0.00	\$0.00	\$2,138.79
8210-1-03-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,138.79	\$0.00	\$0.00	\$2,138.79
8210-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-03-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,528.45	\$0.00	\$0.00	\$2,528.45
8210-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,528.45	\$0.00	\$0.00	\$2,528.45
8210-1-03-101-3114						Energía eléctrica en planta tratadora	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00
8210-1-03-101-3114-1						Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00
8210-1-03-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,565.25	\$0.00	\$0.00	\$20,565.25
8210-1-03-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,565.25	\$0.00	\$0.00	\$20,565.25
8210-1-03-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8210-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8210-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$11,971.33	\$0.00	\$0.00	\$11,971.33
8210-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$11,971.33	\$0.00	\$0.00	\$11,971.33
8210-1-03-101-3994						Derechos de descargas	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
8210-1-03-101-3994-1						Derechos de descargas G. Corriente	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-04					Difusión y cultura del agua	\$58,930.00
8210-1-04-101					Agua Potable	\$58,930.00
8210-1-04-101-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$16,500.00
8210-1-04-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$16,500.00
8210-1-04-101-3692					Difusión y cultura pago del agua	\$31,430.00
8210-1-04-101-3692-1					Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$31,430.00
8210-1-04-101-3811					Gastos de ceremonial	\$5,500.00
8210-1-04-101-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,500.00
8210-1-04-101-3821					Gastos de orden social y cultural	\$5,500.00
8210-1-04-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,500.00
8210-1-05					Equipamiento	\$288,500.99
8210-1-05-101					Agua Potable	\$288,500.99
8210-1-05-101-2911					Herramientas menores	\$28,643.83
8210-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$28,643.83
8210-1-05-101-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,500.00
8210-1-05-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,500.00
8210-1-05-101-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$27,500.00
8210-1-05-101-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$27,500.00
8210-1-05-101-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$6,538.00
8210-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$6,538.00
8210-1-05-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$23,614.06
8210-1-05-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$23,614.06



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-05-101-5111						Muebles de oficina y estantería	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-1-05-101-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
8210-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
8210-1-05-101-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-05-101-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-05-101-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8210-1-05-101-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8210-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
8210-1-05-101-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
8210-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8210-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8210-1-05-101-5911						Software	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00
8210-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00
8210-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$26,647.09	\$0.00	\$0.00	\$26,647.09
8210-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$26,647.09	\$0.00	\$0.00	\$26,647.09
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,642,829.97	\$120,000.00	\$571,560.90	\$2,191,269.07
8220-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$2,642,829.97	\$120,000.00	\$571,560.90	\$2,191,269.07
8220-1-01						Administracion	\$1,490,574.50	\$0.00	\$218,377.28	\$1,272,197.22
8220-1-01-101						Agua Potable	\$1,490,574.50	\$0.00	\$218,377.28	\$1,272,197.22
8220-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$475,112.40	\$0.00	\$127,215.60	\$347,896.80
8220-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$475,112.40	\$0.00	\$127,215.60	\$347,896.80



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00213	11/09/2023		NOM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM	\$0.00	\$63,607.80	\$411,504.60
	P00247	25/09/2023		NOM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEM	\$0.00	\$63,607.80	\$347,896.80
8220-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$15,362.16	\$0.00	\$15,362.16
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,362.16	\$0.00	\$15,362.16
8220-1-01-101-1231						Retribuciones por servicios de carácter social	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1231-1						Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$12,687.22	\$0.00	\$12,687.22
8220-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$12,687.22	\$0.00	\$12,687.22
8220-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$203,178.95	\$0.00	\$203,178.95
8220-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$203,178.95	\$0.00	\$203,178.95
8220-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$3,931.99	\$0.00	\$3,931.99
8220-1-01-101-1441-1						Honorarios Médicos G. Corriente	\$3,931.99	\$0.00	\$3,931.99
8220-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$6,208.49	\$0.00	\$6,208.49
8220-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$6,208.49	\$0.00	\$6,208.49
8220-1-01-101-1521						Indemnizaciones	\$47,461.09	\$0.00	\$47,461.09
8220-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$47,461.09	\$0.00	\$47,461.09
8220-1-01-101-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-1-01-101-1711						Estímulos	\$17,146.23	\$0.00	\$17,146.23
8220-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$17,146.23	\$0.00	\$17,146.23
8220-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$62,201.24	\$0.00	\$53,550.40



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$62,201.24	\$0.00	\$8,650.84	\$53,550.40
	P00213	11/09/2023				NOM. 1ER. Q Desc: Reintegro ISR (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GC F	\$0.00	\$4,325.42		\$57,875.82
	P00247	25/09/2023				NOM. 2DA. Q Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GC I	\$0.00	\$4,325.42		\$53,550.40
8220-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$22,117.73	\$0.00	\$0.00	\$22,117.73
8220-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$22,117.73	\$0.00	\$0.00	\$22,117.73
8220-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$24,868.36	\$0.00	\$963.00	\$23,905.36
8220-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$24,868.36	\$0.00	\$963.00	\$23,905.36
	P00210	08/09/2023		8678		GC Producto: 2111000172 SELLO DE METAL (ELABORACION DE SELLO PARA RE	\$0.00	\$800.00		\$24,068.36
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$163.00		\$23,905.36
8220-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$40,199.67	\$0.00	\$26,342.40	\$13,857.27
8220-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$40,199.67	\$0.00	\$26,342.40	\$13,857.27
	P00244	24/09/2023				GC Producto: 2121000024 RECIBOS DE AGUA (IMPRESION DE 42,000 RECIBOS F	\$0.00	\$26,342.40		\$13,857.27
8220-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$13,492.07	\$0.00	\$0.00	\$13,492.07
8220-1-01-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$13,492.07	\$0.00	\$0.00	\$13,492.07
8220-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8220-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8220-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$6,789.40	\$0.00	\$0.00	\$6,789.40
8220-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$6,789.40	\$0.00	\$0.00	\$6,789.40
8220-1-01-101-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-01-101-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$22,146.67	\$0.00	\$18,401.35	\$3,745.32
8220-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$22,146.67	\$0.00	\$18,401.35	\$3,745.32
	P00194	01/09/2023		5028		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$2,233.00		\$19,913.67
	P00204	01/09/2023		5028		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$8,420.00		\$11,493.67



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00226	12/09/2023			5273		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$1,614.00	\$9,879.67
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$188.50	\$9,691.17
P00229	16/09/2023			CONSUMO D		GC Producto: 2211000002 AZUCAR (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIMENTC	\$0.00	\$930.00	\$8,761.17
P00229	16/09/2023			CONSUMO D		GC Producto: 2211000003 GALLETAS (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$254.32	\$8,506.85
P00229	16/09/2023			CONSUMO D		GC Producto: 2211000004 COFFE MATE (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIME	\$0.00	\$1,465.52	\$7,041.33
P00229	16/09/2023			CONSUMO D		GC Producto: 2211000005 CAFE CLASICO (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$1,487.07	\$5,554.26
P00229	16/09/2023			CONSUMO D		GC Producto: 2211000006 REFRESCO (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$504.31	\$5,049.95
P00229	16/09/2023			CONSUMO D		GC Producto: 2211000007 AGUA EMBOTELLADA (ARTICULOS PARA CONSUMO L	\$0.00	\$1,099.13	\$3,950.82
P00229	16/09/2023			CONSUMO D		GC Producto: 2211000008 LECHE NIDO (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIME	\$0.00	\$205.50	\$3,745.32
8220-1-01-101-2213						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$14,790.00	\$0.00	\$14,790.00
8220-1-01-101-2213-1						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$14,790.00	\$0.00	\$14,790.00
8220-1-01-101-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$4,334.79	\$0.00	\$4,334.79
8220-1-01-101-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$4,334.79	\$0.00	\$4,334.79
8220-1-01-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,552.61	\$0.00	\$3,552.61
8220-1-01-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$3,552.61	\$0.00	\$3,552.61
8220-1-01-101-2492						Material sistema de medición	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1-01-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1-01-101-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,096.00	\$0.00	\$2,096.00
8220-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,096.00	\$0.00	\$2,096.00
8220-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$75,033.84	\$0.00	\$11,114.98
8220-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$75,033.84	\$0.00	\$11,114.98
E00180	02/09/2023	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSF./69 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A .	\$0.00	\$10,498.59	\$64,535.25
P00240	22/09/2023			8782		GC Producto: 2611000003 ACEITE MOTOCIERRA (REFACCIONES Y REPARACION	\$0.00	\$198.28	\$64,336.97
P00240	22/09/2023			8782		GC Producto: 2611000003 ACEITE MOTOCIERRA (REFACCIONES Y REPARACION	\$0.00	\$116.38	\$64,220.59
P00240	22/09/2023			8782		GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (REFACCIONES Y REPARACIONES DE '	\$0.00	\$103.45	\$64,117.14
P00240	22/09/2023			8782		GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (REFACCIONES Y REPARACIONES DE '	\$0.00	\$198.28	\$63,918.86



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	\$15,727.49	\$0.00	\$0.00	\$15,727.49
8220-1-01-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,727.49	\$0.00	\$0.00	\$15,727.49
8220-1-01-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$3,712.85	\$0.00	\$0.00	\$3,712.85
8220-1-01-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,712.85	\$0.00	\$0.00	\$3,712.85
8220-1-01-101-2911						Herramientas menores	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,482.78	\$0.00	\$780.17	\$3,702.61
8220-1-01-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,482.78	\$0.00	\$780.17	\$3,702.61
P00240	22/09/2023		8782			GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (REFACCIONES Y REPAR.	\$0.00	\$81.90	\$4,400.88	
P00240	22/09/2023		8782			GC Producto: 2961000163 SELENOIDE-MARCHA (REFACCIONES Y REPARACION	\$0.00	\$103.45	\$4,297.43	
P00240	22/09/2023		8782			GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (REFACCIONES Y REPAR.	\$0.00	\$86.21	\$4,211.22	
P00240	22/09/2023		8782			GC Producto: 2961000236 CARETA MOTOCICLETA (REFACCIONES Y REPARACI	\$0.00	\$43.10	\$4,168.12	
P00240	22/09/2023		8782			GC Producto: 2961000222 BUJIAS (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHICL	\$0.00	\$77.58	\$4,090.54	
P00240	22/09/2023		8782			GC Producto: 2961000042 CABLES BUJÍAS (JUEGO) (REFACCIONES Y REPARAC	\$0.00	\$68.97	\$4,021.57	
P00240	22/09/2023		8782			GC Producto: 2961000231 CANDADO ENGRANE (REFACCIONES Y REPARACIONI	\$0.00	\$17.24	\$4,004.33	
P00240	22/09/2023		8782			GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (REFACCIONES Y REPAR.	\$0.00	\$68.97	\$3,935.36	
P00240	22/09/2023		8782			GC Producto: 2961000232 FOCO MOTOCICLETA (REFACCIONES Y REPARACION	\$0.00	\$43.10	\$3,892.26	
P00240	22/09/2023		8782			GC Producto: 2961000233 SOQUET (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHIC	\$0.00	\$34.48	\$3,857.78	
P00240	22/09/2023		8782			GC Producto: 2961000234 JUEGO DE ESPEJOS (REFACCIONES Y REPARACIONE	\$0.00	\$129.31	\$3,728.47	
P00240	22/09/2023		8782			GC Producto: 2961000235 PORTAFUSIBLES (REFACCIONES Y REPARACIONES C	\$0.00	\$25.86	\$3,702.61	
8220-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$11,193.96	\$0.00	\$4,662.93	\$6,531.03
8220-1-01-101-3111-1						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$11,193.96	\$0.00	\$4,662.93	\$6,531.03
C00092	15/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89		GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 52 CFE	\$0.00	\$4,662.93	\$6,531.03	
8220-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$6,025.13	\$0.00	\$83.62	\$5,941.51
8220-1-01-101-3115-1						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$6,025.13	\$0.00	\$83.62	\$5,941.51
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$83.62	\$5,941.51	
8220-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$5,368.95	\$0.00	\$585.35	\$4,783.60



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,368.95	\$0.00	\$585.35	\$4,783.60
	C00087	11/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052308009	TRANSF./13	GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 48 TELEFONO	\$0.00	\$585.35		\$4,783.60
8220-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$7,389.69	\$0.00	\$1,097.42	\$6,292.27
8220-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$7,389.69	\$0.00	\$1,097.42	\$6,292.27
	C00089	11/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS 1278. GP Directo 50 F	\$0.00	\$199.14		\$7,190.55
	C00090	12/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 51 RADIC	\$0.00	\$179.31		\$7,011.24
	C00107	29/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 64 RADIC	\$0.00	\$718.97		\$6,292.27
8220-1-01-101-3221						Arrendamiento de edificios	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8220-1-01-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8220-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$8,690.44	\$0.00	\$0.00	\$8,690.44
8220-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$8,690.44	\$0.00	\$0.00	\$8,690.44
8220-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00
8220-1-01-101-3332-1						Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00
8220-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$10,499.03	\$0.00	\$0.00	\$10,499.03
8220-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$10,499.03	\$0.00	\$0.00	\$10,499.03
8220-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
8220-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
8220-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$7,930.15	\$0.00	\$703.45	\$7,226.70



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 04/oct./2023
hora de Impresión | 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$7,930.15	\$0.00	\$703.45	\$7,226.70
	D00051	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$7,925.15
	D00052	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$7,920.15
	D00053	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$7,915.15
	D00054	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$7,910.15
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$504.45		\$7,405.70
	D00055	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$7,400.70
	D00056	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$7,395.70
	D00057	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$7,390.70
	D00059	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$7,385.70
	D00060	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$7,380.70
	D00061	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$7,375.70
	D00062	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$7,370.70
	D00063	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$144.00		\$7,226.70
8220-1-01-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00
8220-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00
8220-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$25,008.49	\$0.00	\$550.00	\$24,458.49
8220-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$25,008.49	\$0.00	\$550.00	\$24,458.49
	P00240	22/09/2023		8782		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFA	\$0.00	\$550.00		\$24,458.49
8220-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$5,726.00	\$0.00	\$88.00	\$5,638.00
8220-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,726.00	\$0.00	\$88.00	\$5,638.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$88.00		\$5,638.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$15,131.17	\$0.00	\$680.17	\$14,451.00
8220-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$15,131.17	\$0.00	\$680.17	\$14,451.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$680.17	\$680.17	\$14,451.00
8220-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,997.23	\$0.00	\$100.00	\$5,897.23
8220-1-01-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$5,997.23	\$0.00	\$100.00	\$5,897.23
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$5,897.23
8220-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$5,006.30	\$0.00	\$0.00	\$5,006.30
8220-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$5,006.30	\$0.00	\$0.00	\$5,006.30
8220-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3921						Impuestos y derechos	\$9,285.00	\$0.00	\$0.00	\$9,285.00
8220-1-01-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$9,285.00	\$0.00	\$0.00	\$9,285.00
8220-1-01-101-3925						Tenencias y canje de placas vehículos oficiales	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-1-01-101-3925-1						Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$6,356.00	\$0.00	\$0.00	\$6,356.00
8220-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$6,356.00	\$0.00	\$0.00	\$6,356.00
8220-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$18,380.00	\$0.00	\$3,878.00	\$14,502.00
8220-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$18,380.00	\$0.00	\$3,878.00	\$14,502.00
	E00181	11/09/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3494	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES AGOSTO 202	\$0.00	\$3,878.00	\$3,878.00	\$14,502.00
8220-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$9,392.93	\$0.00	\$0.00	\$9,392.93
8220-1-01-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$9,392.93	\$0.00	\$0.00	\$9,392.93
8220-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$35,360.00	\$0.00	\$12,480.00	\$22,880.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$35,360.00	\$0.00	\$12,480.00	\$22,880.00
	P00250	26/09/2023		JUB. MENSU.		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 HERMINIA. G	\$0.00	\$6,240.00		\$29,120.00
	P00253	26/09/2023		JUB. MEN. S		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 PRECILIANO.	\$0.00	\$6,240.00		\$22,880.00
8220-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$676,125.05	\$120,000.00	\$230,719.40	\$565,405.65
8220-1-02-101						Agua Potable	\$676,125.05	\$120,000.00	\$230,719.40	\$565,405.65
8220-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$19,353.89	\$0.00	\$1,125.54	\$18,228.35
8220-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$19,353.89	\$0.00	\$1,125.54	\$18,228.35
	P00197	01/09/2023	345			GC Producto: 2421000014 CALIDRA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$0.00	\$13.82		\$19,340.07
	P00219	12/09/2023	184			GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA BACHEO EN	\$0.00	\$1,111.72		\$18,228.35
8220-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00
8220-1-02-101-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00
8220-1-02-101-2441						Madera y productos de madera	\$468.28	\$0.00	\$0.00	\$468.28
8220-1-02-101-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$468.28	\$0.00	\$0.00	\$468.28
8220-1-02-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$959.66	\$0.00	\$0.00	\$959.66
8220-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$959.66	\$0.00	\$0.00	\$959.66
8220-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$4,950.07	\$0.00	\$659.87	\$4,290.20
8220-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,950.07	\$0.00	\$659.87	\$4,290.20
	P00219	12/09/2023	184			GC Producto: 2471000049 VARILLA CONSTRUCCIÓN (MATERIAL PARA BACHEO	\$0.00	\$512.09		\$4,437.98
	P00219	12/09/2023	184			GC Producto: 2471000005 ALAMBRE (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECEF	\$0.00	\$34.85		\$4,403.13
	P00219	12/09/2023	184			GC Producto: 2471000053 CLAVO ESTANDAR 2 1/2 (MATERIAL PARA BACHEO EN	\$0.00	\$33.62		\$4,369.51
	P00219	12/09/2023	184			GC Producto: 2471000053 CLAVO ESTANDAR 2 1/2 (MATERIAL PARA BACHEO EN	\$0.00	\$79.31		\$4,290.20
8220-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,862.07	\$0.00	\$0.00	\$2,862.07
8220-1-02-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,862.07	\$0.00	\$0.00	\$2,862.07
8220-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$18,850.00	\$0.00	\$12,600.00	\$6,250.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$18,850.00	\$0.00	\$12,600.00	\$6,250.00
	P00207	03/09/2023		107		GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION 1	\$0.00	\$7,050.00	\$11,800.00	
	P00207	03/09/2023		107		GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION 1	\$0.00	\$5,550.00	\$6,250.00	
8220-1-02-101-2493						Material de plomería	\$3,968.31	\$0.00	\$0.00	\$3,968.31
8220-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$3,968.31	\$0.00	\$0.00	\$3,968.31
8220-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$222,668.69	\$0.00	\$36,662.85	\$186,005.84
8220-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$222,668.69	\$0.00	\$36,662.85	\$186,005.84
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$194.83	\$222,473.86	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000050 COPL PVC 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$0.00	\$39.66	\$222,434.20	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000051 CODO PVC 4X45 (MATERIAL PARA REPARACIONES DI	\$0.00	\$18.97	\$222,415.23	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000052 TUBO PVC 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FL	\$0.00	\$769.50	\$221,645.73	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$11.09	\$221,634.64	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000044 LLAVE NARIZ 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$0.00	\$148.37	\$221,486.27	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000046 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" X 1/2 (MATERIAL PARA I	\$0.00	\$555.20	\$220,931.07	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000034 COPL LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$67.60	\$220,863.47	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES I	\$0.00	\$2,891.30	\$217,972.17	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000036 ABRAZADERA HIDRAULICA 4 X 1/2 (MATERIAL PARA F	\$0.00	\$190.36	\$217,781.81	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000037 TAPON HIDRAULICO 4 CEMENTAR (MATERIAL PARA F	\$0.00	\$87.69	\$217,694.12	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000038 CONECTOR LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA I	\$0.00	\$599.57	\$217,094.55	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$54.31	\$217,040.24	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000004 VALVULA ESFERA DE MEDIA (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$120.69	\$216,919.55	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000039 VALVULA PURGA DE AIRE (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$1,647.42	\$215,272.13	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000040 COPL REFORZADO GALV 1/2 (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$24.78	\$215,247.35	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000041 REDUCCION GALVANIZADA 1 X 1/2 (MATERIAL PARA F	\$0.00	\$31.94	\$215,215.41	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000034 COPL LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$153.96	\$215,061.45	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$21.98	\$215,039.47	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$214.22	\$214,825.25	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000043 VALVULA BANQUETA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$882.06	\$213,943.19	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000044 LLAVE NARIZ 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$0.00	\$111.24	\$213,831.95	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000004 VALVULA ESFERA DE MEDIA (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$96.93	\$213,735.02	
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2495000045 TAPON MACHO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$67.26	\$213,667.76	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000047 TAPON PVC 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE I	\$0.00	\$14.21	\$213,653.55
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000057 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 27 (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$158.66	\$213,494.89
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000048 TEE SENCILLA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES I	\$0.00	\$265.54	\$213,229.35
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$27.69	\$213,201.66
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000020 COPLER REPARACIÓN PVC 1/2" (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$187.96	\$213,013.70
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000026 COPLER REPARACIÓN HID 3" (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$257.14	\$212,756.56
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000055 NUDO INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$167.59	\$212,588.97
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000058 TEE MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$110.63	\$212,478.34
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000059 COPLER REPARACION 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$205.12	\$212,273.22
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000060 COPLER REPARACION 2" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$244.83	\$212,028.39
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000056 VALVULA ESFERA 2" (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$197.41	\$211,830.98
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000012 REDUCCION HID 2 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	\$78.03	\$211,752.95
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000061 COPLER HIDRAULICO 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$111.36	\$211,641.59
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIAL PARA RE	\$0.00	\$54.67	\$211,586.92
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000062 TEE PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$103.45	\$211,483.47
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$575.43	\$210,908.04
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000063 CODO HIDRAULICO CEMENTAR 2 X 45 (MATERIAL PA	\$0.00	\$68.97	\$210,839.07
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$66.93	\$210,772.14
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000064 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 30 (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$403.45	\$210,368.69
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000066 CONTRACTOR BLANCO (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$177.11	\$210,191.58
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000067 REDUCCION BUSHING (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	\$10.78	\$210,180.80
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000068 ADAPTADOR MACHO 3/4 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$40.52	\$210,140.28
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000069 CODO 90 GALVANIZADO 3/4 (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$51.72	\$210,088.56
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000070 ABRAZADERA REFORZADA 5/8-7/8 (MATERIAL PARA F	\$0.00	\$8.62	\$210,079.94
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000060 COPLER REPARACION 2" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$241.38	\$209,838.56
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000071 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 8 (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$36.21	\$209,802.35
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$10.61	\$209,791.74
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$15.08	\$209,776.66
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES I	\$0.00	\$27.16	\$209,749.50
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2495000073 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 4 (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$10.98	\$209,738.52
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2495000004 VALVULA ESFERA DE MEDIA (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$120.69	\$209,617.83
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIAL PARA RE	\$0.00	\$109.34	\$209,508.49
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2495000059 COPLER REPARACION 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$198.34	\$209,310.15
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2495000058 TEE MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$92.43	\$209,217.72



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2495000045 TAPON MACHO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$11.21	\$209,206.51
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2495000074 INTERRUPTOR DE PALANCA (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$17.10	\$209,189.41
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2495000075 PIEZA DE LLAVERO TIPO HERRAMIENTA (MATERIAL F	\$0.00	\$95.70	\$209,093.71
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIAL PARA RE	\$0.00	\$208.20	\$208,885.51
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2495000026 COPLER REPARACIÓN HID 3" (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$251.57	\$208,633.94
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMB	\$0.00	\$285.00	\$208,348.94
P00234	19/09/2023			0713		GC Producto: 2495000076 TUBO HID 3" (MATERIAL PARA REPARACION DE LA RE	\$0.00	\$20,043.10	\$188,305.84
P00237	19/09/2023			2210		GC Producto: 2495000002 VALVULA ANTIFRAUDE (20 VALVULAS ANTIFRAUDE D	\$0.00	\$2,300.00	\$186,005.84
8220-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-02-101-2592						Cloro	\$12,610.00	\$0.00	\$12,610.00
8220-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$12,610.00	\$0.00	\$12,610.00
8220-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$9,825.68	\$0.00	\$1,653.30
8220-1-02-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$9,825.68	\$0.00	\$1,653.30
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000547 LAMPARA LED (MATERIAL PARA REPARACIONES DE I	\$0.00	\$101.72	\$9,723.96
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000548 PINTURA EN AEROSOL (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	\$73.28	\$9,650.68
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000546 GUIA ACERADA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$36.44	\$9,614.24
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000549 FLOTADOR CON VARILLA (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$39.98	\$9,574.26
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000550 VARILLA DE ACERO (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$8.67	\$9,565.59
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000551 LLAVE NARIZ 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$0.00	\$111.24	\$9,454.35
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000552 SIERRA SABLE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$231.03	\$9,223.32
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$197.64	\$9,025.68
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000546 GUIA ACERADA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$29.89	\$8,995.79
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000163 EMPAQUE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG.	\$0.00	\$1.72	\$8,994.07
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000163 EMPAQUE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG.	\$0.00	\$12.93	\$8,981.14
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000541 LLAVE COMBINADA (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$31.03	\$8,950.11
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000541 LLAVE COMBINADA (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$36.21	\$8,913.90
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000542 LATA DE GAS (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$0.00	\$45.84	\$8,868.06
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$69.40	\$8,798.66
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000543 CINTA SELLA ROSCAS 1/2 (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$64.66	\$8,734.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000544 BLISTER CON 2 SEGUETAS (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$84.48	\$8,649.52	
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000545 ROLLO DE 45 M DE LIJA (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$7.95	\$8,641.57	
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$71.69	\$8,569.88	
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000538 PALA REDONDA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$137.07	\$8,432.81	
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2911000555 LLAVE PARA MANGUERA (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$51.72	\$8,381.09	
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2911000249 LIJA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN	\$0.00	\$36.22	\$8,344.87	
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2911000535 CARTUCHO DE GAS (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$130.25	\$8,214.62	
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2911000554 LLAVE DE ESFERA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$42.24	\$8,172.38	
8220-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$194,076.74	\$120,000.00	\$177,900.00	\$136,176.74
8220-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$194,076.74	\$120,000.00	\$177,900.00	\$136,176.74
-1										
P00243	27/09/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$120,000.00	\$0.00	\$314,076.74	
C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GC	(PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$66,684.48	\$247,392.26	
C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GC	(PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$73,925.00	\$173,467.26	
C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GC	(PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$37,290.52	\$136,176.74	
8220-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$55,437.97	\$0.00	\$0.00	\$55,437.97
8220-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$55,437.97	\$0.00	\$0.00	\$55,437.97
8220-1-02-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-02-101-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8220-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8220-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$35,834.97	\$0.00	\$117.84	\$35,717.13
8220-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$35,834.97	\$0.00	\$117.84	\$35,717.13
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$117.84	\$35,717.13	
8220-1-02-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$45,349.00	\$0.00	\$0.00	\$45,349.00
8220-1-02-101-3926-1						Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$45,349.00	\$0.00	\$0.00	\$45,349.00
8220-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$27,469.72	\$0.00	\$0.00	\$27,469.72



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$27,469.72	\$0.00	\$0.00	\$27,469.72
8220-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$219,150.08	\$0.00	\$121,814.22	\$97,335.86
8220-1-03-101						Agua Potable	\$219,150.08	\$0.00	\$121,814.22	\$97,335.86
8220-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$10,035.31	\$0.00	\$235.00	\$9,800.31
8220-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,035.31	\$0.00	\$235.00	\$9,800.31
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$9,800.31
8220-1-03-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$1,356.64	\$0.00	\$0.00	\$1,356.64
8220-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,356.64	\$0.00	\$0.00	\$1,356.64
8220-1-03-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$824.31	\$0.00	\$0.00	\$824.31
8220-1-03-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$824.31	\$0.00	\$0.00	\$824.31
8220-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-03-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,528.45	\$0.00	\$0.00	\$2,528.45
8220-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,528.45	\$0.00	\$0.00	\$2,528.45
8220-1-03-101-3114						Energía eléctrica en planta tratadora	\$136,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$16,000.00
8220-1-03-101-3114-1						Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$136,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$16,000.00
	P00243	27/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$16,000.00
8220-1-03-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,565.25	\$0.00	\$0.00	\$20,565.25
8220-1-03-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$20,565.25	\$0.00	\$0.00	\$20,565.25
8220-1-03-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$10,340.12	\$0.00	\$1,579.22	\$8,760.90



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$10,340.12	\$0.00	\$1,579.22	\$8,760.90
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$1,579.22		\$8,760.90
8220-1-03-101-3994						Derechos de descargas	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
8220-1-03-101-3994-1						Derechos de descargas G. Corriente	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
8220-1-04						Difusión y cultura del agua	\$27,781.00	\$0.00	\$0.00	\$27,781.00
8220-1-04-101						Agua Potable	\$27,781.00	\$0.00	\$0.00	\$27,781.00
8220-1-04-101-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8220-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8220-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$281.00	\$0.00	\$0.00	\$281.00
8220-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$281.00	\$0.00	\$0.00	\$281.00
8220-1-04-101-3811						Gastos de ceremonial	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-04-101-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-04-101-3821						Gastos de orden social y cultural	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-05						Equipamiento	\$229,199.34	\$0.00	\$650.00	\$228,549.34
8220-1-05-101						Agua Potable	\$229,199.34	\$0.00	\$650.00	\$228,549.34
8220-1-05-101-2911						Herramientas menores	\$18,094.44	\$0.00	\$0.00	\$18,094.44
8220-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$18,094.44	\$0.00	\$0.00	\$18,094.44
8220-1-05-101-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-1-05-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-1-05-101-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8220-1-05-101-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$2,497.79	\$0.00	\$650.00	\$1,847.79
8220-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,497.79	\$0.00	\$650.00	\$1,847.79
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$0.00	\$650.00	\$1,847.79
8220-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,182.01	\$0.00	\$0.00	\$4,182.01
8220-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,182.01	\$0.00	\$0.00	\$4,182.01
8220-1-05-101-5111						Muebles de oficina y estantería	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8220-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8220-1-05-101-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
8220-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
8220-1-05-101-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-05-101-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-05-101-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8220-1-05-101-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8220-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
8220-1-05-101-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
8220-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8220-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8220-1-05-101-5911						Software	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00
8220-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00
8220-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$19,367.09	\$0.00	\$0.00	\$19,367.09
8220-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$19,367.09	\$0.00	\$0.00	\$19,367.09
8230						MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
8230-1-01						Administracion	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8230-1-01-101						Agua Potable	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8230-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-1-01-101-1521						Indemnizaciones	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
8230-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
8230-1-01-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1-01-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1-01-101-2492						Material sistema de medición	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8230-1-01-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8230-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-01-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-01-101-2911						Herramientas menores	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	-\$32,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$88,000.00
8230-1-02-101						Agua Potable	-\$32,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$88,000.00
8230-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-02-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-1-02-101-2493						Material de plomería	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,000.00
8230-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,000.00
8230-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8230-1-02-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8230-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$170,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$290,000.00
8230-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$170,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$290,000.00
	P00243	27/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)		\$0.00	\$120,000.00	\$290,000.00
8230-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-02-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-1-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-1-02-101-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	-\$120,000.00
8230-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	-\$120,000.00
8230-1-03-101-3114						Energía eléctrica en planta tratadora	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	-\$120,000.00
8230-1-03-101-3114-1						Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	-\$120,000.00
	P00243	27/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$120,000.00	\$0.00	-\$120,000.00
8230-1-04						Difusión y cultura del agua	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-04-101						Agua Potable	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-05						Equipamiento	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
8230-1-05-101						Agua Potable	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
8230-1-05-101-2911						Herramientas menores	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$451,560.90	\$451,560.90	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$451,560.90	\$451,560.90	\$0.00
8240-1-01						Administracion	\$0.00	\$218,377.28	\$218,377.28	\$0.00
8240-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$218,377.28	\$218,377.28	\$0.00
8240-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$127,215.60	\$127,215.60	\$0.00
8240-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$127,215.60	\$127,215.60	\$0.00
-1	P00213	11/09/2023				NOM. 1ER. Q Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM		\$63,607.80	\$0.00	\$63,607.80
	P00214	12/09/2023				NOMINA 1ER GD Folio: 32 (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 32		\$0.00	\$63,607.80	\$0.00
	P00247	25/09/2023				NOM. 2DA. Q Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEM		\$63,607.80	\$0.00	\$63,607.80
	P00248	26/09/2023				NÓMINA 2DA GD Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 33		\$0.00	\$63,607.80	\$0.00
8240-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84	\$0.00
8240-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84	\$0.00
	P00213	11/09/2023				NOM. 1ER. Q Desc: Reintegro ISR (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GC F		\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42
	P00214	12/09/2023				NOMINA 1ER GD Folio: 32 (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 32		\$0.00	\$4,325.42	\$0.00
	P00247	25/09/2023				NOM. 2DA. Q Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GC I		\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42
	P00248	26/09/2023				NÓMINA 2DA GD Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 33		\$0.00	\$4,325.42	\$0.00
8240-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$963.00	\$963.00	\$0.00
8240-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$963.00	\$963.00	\$0.00
-1	P00210	08/09/2023				8678 GC Producto: 2111000172 SELLO DE METAL (ELABORACION DE SELLO PARA RE		\$800.00	\$0.00	\$800.00
	P00211	09/09/2023				8678 GD Compra : 49 Factura: 8678, 34 JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA (ELABOR		\$0.00	\$800.00	\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$0.00	\$163.00	-\$163.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$163.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$26,342.40	\$26,342.40	\$0.00
8240-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$26,342.40	\$26,342.40	\$0.00
	P00244	24/09/2023				IMPRESION F GC Producto: 2121000024 RECIBOS DE AGUA (IMPRESION DE 42,000 RECIBOS F		\$26,342.40	\$0.00	\$26,342.40
	P00245	25/09/2023				F-635 GD Compra : 63 Factura: F-635, 36 IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C		\$0.00	\$26,342.40	\$0.00
8240-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$18,401.35	\$18,401.35	\$0.00
8240-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$18,401.35	\$18,401.35	\$0.00
-1	P00194	01/09/2023				5028 GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI		\$2,233.00	\$0.00	\$2,233.00



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00195	01/09/2023		5028	GD Compra : 43 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$0.00	\$2,233.00	\$0.00
P00204	01/09/2023		5028	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$8,420.00	\$0.00	\$8,420.00
P00205	01/09/2023		5028	GD Compra : 46 Factura: 5028, 15 RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO (CONSUMO	\$0.00	\$8,420.00	\$0.00
P00226	12/09/2023		5273	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$1,614.00	\$0.00	\$1,614.00
P00227	13/09/2023		5028	GD Compra : 56 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$0.00	\$1,614.00	\$0.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$188.50	-\$188.50
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$188.50	\$0.00	\$0.00
P00229	16/09/2023			CONSUMO D GC Producto: 2211000002 AZUCAR (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIMENTC	\$930.00	\$0.00	\$930.00
P00229	16/09/2023			CONSUMO D GC Producto: 2211000003 GALLETAS (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIMEN	\$254.32	\$0.00	\$1,184.32
P00229	16/09/2023			CONSUMO D GC Producto: 2211000004 COFFE MATE (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIME	\$1,465.52	\$0.00	\$2,649.84
P00229	16/09/2023			CONSUMO D GC Producto: 2211000005 CAFE CLASICO (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIM	\$1,487.07	\$0.00	\$4,136.91
P00229	16/09/2023			CONSUMO D GC Producto: 2211000006 REFRESCO (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIMEN	\$504.31	\$0.00	\$4,641.22
P00229	16/09/2023			CONSUMO D GC Producto: 2211000007 AGUA EMBOTELLADA (ARTICULOS PARA CONSUMO [\$1,099.13	\$0.00	\$5,740.35
P00229	16/09/2023			CONSUMO D GC Producto: 2211000008 LECHE NIDO (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIME	\$205.50	\$0.00	\$5,945.85
P00230	17/09/2023		5040	GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$0.00	\$930.00	\$5,015.85
P00230	17/09/2023		5040	GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$0.00	\$254.32	\$4,761.53
P00230	17/09/2023		5040	GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$0.00	\$1,465.52	\$3,296.01
P00230	17/09/2023		5040	GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$0.00	\$1,487.07	\$1,808.94
P00230	17/09/2023		5040	GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$0.00	\$504.31	\$1,304.63
P00230	17/09/2023		5040	GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$0.00	\$1,099.13	\$205.50
P00230	17/09/2023		5040	GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$0.00	\$205.50	\$0.00
P00232	17/09/2023		5040	GD Compra : 58 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$0.00	\$930.00	-\$930.00
P00232	17/09/2023		5040	GD Compra : 58 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$0.00	\$254.32	-\$1,184.32
P00232	17/09/2023		5040	GD Compra : 58 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$0.00	\$1,465.52	-\$2,649.84
P00232	17/09/2023		5040	GD Compra : 58 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$0.00	\$1,487.07	-\$4,136.91
P00232	17/09/2023		5040	GD Compra : 58 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$0.00	\$504.31	-\$4,641.22
P00232	17/09/2023		5040	GD Compra : 58 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$0.00	\$1,099.13	-\$5,740.35
P00232	17/09/2023		5040	GD Compra : 58 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$0.00	\$205.50	-\$5,945.85
P00231	19/09/2023		5040	Cancelación GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILL	\$0.00	-\$930.00	-\$5,015.85
P00231	19/09/2023		5040	Cancelación GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILL	\$0.00	-\$254.32	-\$4,761.53
P00231	19/09/2023		5040	Cancelación GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILL	\$0.00	-\$1,465.52	-\$3,296.01
P00231	19/09/2023		5040	Cancelación GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILL	\$0.00	-\$1,487.07	-\$1,808.94
P00231	19/09/2023		5040	Cancelación GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILL	\$0.00	-\$504.31	-\$1,304.63
P00231	19/09/2023		5040	Cancelación GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILL	\$0.00	-\$1,099.13	-\$205.50



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P00231	19/09/2023		5040	Cancelación GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILL	\$0.00	-\$205.50	\$0.00
8240-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,114.98	\$11,114.98
8240-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$11,114.98	\$11,114.98
-1	E00180	02/09/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./69 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A .	\$10,498.59	\$0.00	\$10,498.59
	E00180	02/09/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./69 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A .	\$0.00	\$10,498.59	\$0.00
	P00240	22/09/2023		8782	GC Producto: 2611000003 ACEITE MOTOCIERRA (REFACCIONES Y REPARACION	\$198.28	\$0.00	\$198.28
	P00240	22/09/2023		8782	GC Producto: 2611000003 ACEITE MOTOCIERRA (REFACCIONES Y REPARACION	\$116.38	\$0.00	\$314.66
	P00240	22/09/2023		8782	GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (REFACCIONES Y REPARACIONES DE '	\$103.45	\$0.00	\$418.11
	P00240	22/09/2023		8782	GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (REFACCIONES Y REPARACIONES DE '	\$198.28	\$0.00	\$616.39
	P00241	23/09/2023		8782	GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$198.28	\$418.11
	P00241	23/09/2023		8782	GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$198.28	\$219.83
	P00241	23/09/2023		8782	GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$116.38	\$103.45
	P00241	23/09/2023		8782	GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$103.45	\$0.00
8240-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$780.17	\$780.17
8240-1-01-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$780.17	\$780.17
	P00240	22/09/2023		8782	GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (REFACCIONES Y REPAR.	\$86.21	\$0.00	\$86.21
	P00240	22/09/2023		8782	GC Producto: 2961000236 CARETA MOTOCICLETA (REFACCIONES Y REPARACI	\$43.10	\$0.00	\$129.31
	P00240	22/09/2023		8782	GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (REFACCIONES Y REPAR.	\$81.90	\$0.00	\$211.21
	P00240	22/09/2023		8782	GC Producto: 2961000163 SELENOIDE-MARCHA (REFACCIONES Y REPARACION	\$103.45	\$0.00	\$314.66
	P00240	22/09/2023		8782	GC Producto: 2961000222 BUJIAS (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHICL	\$77.58	\$0.00	\$392.24
	P00240	22/09/2023		8782	GC Producto: 2961000042 CABLES BUJÍAS (JUEGO) (REFACCIONES Y REPARAC	\$68.97	\$0.00	\$461.21
	P00240	22/09/2023		8782	GC Producto: 2961000231 CANDADO ENGRANE (REFACCIONES Y REPARACIONI	\$17.24	\$0.00	\$478.45
	P00240	22/09/2023		8782	GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (REFACCIONES Y REPAR.	\$68.97	\$0.00	\$547.42
	P00240	22/09/2023		8782	GC Producto: 2961000232 FOCO MOTOCICLETA (REFACCIONES Y REPARACION	\$43.10	\$0.00	\$590.52
	P00240	22/09/2023		8782	GC Producto: 2961000233 SOQUET (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHIC	\$34.48	\$0.00	\$625.00
	P00240	22/09/2023		8782	GC Producto: 2961000234 JUEGO DE ESPEJOS (REFACCIONES Y REPARACIONE	\$129.31	\$0.00	\$754.31
	P00240	22/09/2023		8782	GC Producto: 2961000235 PORTAFUSIBLES (REFACCIONES Y REPARACIONES C	\$25.86	\$0.00	\$780.17
	P00241	23/09/2023		8782	GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$81.90	\$698.27
	P00241	23/09/2023		8782	GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$103.45	\$594.82
	P00241	23/09/2023		8782	GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$77.58	\$517.24
	P00241	23/09/2023		8782	GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$68.97	\$448.27
	P00241	23/09/2023		8782	GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$17.24	\$431.03



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00241	23/09/2023			8782		GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$68.97	\$362.06	
P00241	23/09/2023			8782		GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$43.10	\$318.96	
P00241	23/09/2023			8782		GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$34.48	\$284.48	
P00241	23/09/2023			8782		GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$129.31	\$155.17	
P00241	23/09/2023			8782		GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$25.86	\$129.31	
P00241	23/09/2023			8782		GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$86.21	\$43.10	
P00241	23/09/2023			8782		GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$43.10	\$0.00	
8240-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$4,662.93	\$4,662.93	\$0.00
8240-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,662.93	\$4,662.93	\$0.00
-1										
C00092	15/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89	GC	(PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 52 CFE	\$4,662.93	\$0.00	\$4,662.93	
C00092	15/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89	GD	Folio: 52, Factura: 019360306000672309150000054094 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$0.00	\$4,662.93	\$0.00	
8240-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$83.62	\$83.62	\$0.00
8240-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$0.00	\$83.62	\$83.62	\$0.00
-1										
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$83.62	\$0.00	\$83.62	
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$83.62	\$0.00	
8240-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
8240-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
C00087	11/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052308009	TRANSF./13	GC	(PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 48 TELEFONO	\$585.35	\$0.00	\$585.35	
C00087	11/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052308009	TRANSF./13	GD	Folio: 48, Factura: 080523080097384 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DI	\$0.00	\$585.35	\$0.00	
8240-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$1,097.42	\$1,097.42	\$0.00
8240-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,097.42	\$1,097.42	\$0.00
C00089	11/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GD	Folio: 50, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$199.14	-\$199.14	
C00089	11/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GC	(PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS 1278. GP Directo 50 F	\$199.14	\$0.00	\$0.00	
C00090	12/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD	Folio: 51, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$179.31	-\$179.31	
C00090	12/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC	(PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 51 RADIC	\$179.31	\$0.00	\$0.00	
C00107	29/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD	Folio: 64, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$718.97	-\$718.97	
C00107	29/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC	(PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 64 RADIC	\$718.97	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$703.45	\$703.45	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$703.45	\$703.45	\$0.00
D00051	02/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
D00051	02/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00052	02/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
D00052	02/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00053	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
D00053	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
D00054	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
D00054	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$504.45	\$0.00	\$0.00	\$504.45
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$504.45	\$504.45	\$0.00
D00055	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
D00055	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
D00056	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
D00056	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00057	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
D00057	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
D00059	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
D00059	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00060	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
D00060	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
D00061	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
D00061	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
D00062	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
D00062	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00063	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00
D00063	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00
8240-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
8240-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
P00240	22/09/2023			8782		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFA	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
P00241	23/09/2023			8782		GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
8240-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$88.00	\$0.00	\$88.00	\$88.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
8240-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$680.17	\$680.17	\$0.00
8240-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$680.17	\$680.17	\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$680.17	\$0.00	\$680.17	\$680.17
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$680.17	\$680.17	\$0.00
8240-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
8240-1-01-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
8240-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$3,878.00	\$3,878.00	\$0.00
8240-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$3,878.00	\$3,878.00	\$0.00
	E00181	11/09/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3494	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES AGOSTO 202	\$0.00	\$3,878.00	\$3,878.00	-\$3,878.00
	E00181	11/09/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3494	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES AGOSTO 202	\$3,878.00	\$0.00	\$3,878.00	\$0.00
8240-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
8240-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
	P00250	26/09/2023	JUB. MENSU.			Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 HERMINIA. G	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00
	P00251	26/09/2023	JUBILACIÓN			GD Folio: 34 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 HERMINIA. GD Folio	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00
	P00253	26/09/2023	JUB. MEN. S			Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 PRECILIANO.	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00
	P00254	26/09/2023	JUBILACIÓN			GD Folio: 35 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 PRECILIANO. GD F	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00
8240-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$230,719.40	\$230,719.40	\$0.00
8240-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$230,719.40	\$230,719.40	\$0.00
8240-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,125.54	\$1,125.54	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,125.54	\$1,125.54	\$0.00
	P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2421000014 CALIDRA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$13.82	\$0.00	\$13.82	
	P00198	01/09/2023		345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$13.78	\$0.04	
	P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$13.82	-\$13.78	
	P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$13.78	\$0.00	
	P00219	12/09/2023		184		GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA BACHEO EN	\$1,111.72	\$0.00	\$1,111.72	
	P00220	13/09/2023		184		GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$1,111.72	\$0.00	
	P00224	13/09/2023		184		GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$1,111.72	-\$1,111.72	
	P00258	13/09/2023		184		GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$1,111.72	-\$2,223.44	
	P00260	13/09/2023		184		GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$1,111.72	-\$3,335.16	
	P00264	13/09/2023		184		GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$1,111.72	-\$4,446.88	
	P00268	13/09/2023		184		GD Compra : 68 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$1,111.72	-\$5,558.60	
	P00223	15/09/2023		184		Cancelación GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$1,111.72	-\$4,446.88	
	P00257	15/09/2023		184		Cancelación GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$1,111.72	-\$3,335.16	
	P00259	15/09/2023		184		Cancelación GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$1,111.72	-\$2,223.44	
	P00263	15/09/2023		184		Cancelación GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$1,111.72	-\$1,111.72	
	P00267	15/09/2023		184		Cancelación GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$1,111.72	\$0.00	
8240-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$659.87	\$659.87	\$0.00
8240-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$659.87	\$659.87	\$0.00
	P00219	12/09/2023		184		GC Producto: 2471000049 VARILLA CONSTRUCCIÓN (MATERIAL PARA BACHEO	\$512.09	\$0.00	\$512.09	
	P00219	12/09/2023		184		GC Producto: 2471000005 ALAMBRE (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECER	\$34.85	\$0.00	\$546.94	
	P00219	12/09/2023		184		GC Producto: 2471000053 CLAVO ESTANDAR 2 1/2 (MATERIAL PARA BACHEO EN	\$33.62	\$0.00	\$580.56	
	P00219	12/09/2023		184		GC Producto: 2471000053 CLAVO ESTANDAR 2 1/2 (MATERIAL PARA BACHEO EN	\$79.31	\$0.00	\$659.87	
	P00220	13/09/2023		184		GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$512.09	\$147.78	
	P00220	13/09/2023		184		GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$34.85	\$112.93	
	P00220	13/09/2023		184		GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$33.62	\$79.31	
	P00220	13/09/2023		184		GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$79.31	\$0.00	
	P00224	13/09/2023		184		GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$512.09	-\$512.09	
	P00224	13/09/2023		184		GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$34.85	-\$546.94	
	P00224	13/09/2023		184		GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$33.62	-\$580.56	
	P00224	13/09/2023		184		GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$79.31	-\$659.87	
	P00258	13/09/2023		184		GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$512.09	-\$1,171.96	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00258	13/09/2023	184	GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$34.85	-\$1,206.81	
P00258	13/09/2023	184	GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$33.62	-\$1,240.43	
P00258	13/09/2023	184	GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$79.31	-\$1,319.74	
P00260	13/09/2023	184	GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$512.09	-\$1,831.83	
P00260	13/09/2023	184	GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$34.85	-\$1,866.68	
P00260	13/09/2023	184	GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$33.62	-\$1,900.30	
P00260	13/09/2023	184	GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$79.32	-\$1,979.62	
P00264	13/09/2023	184	GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$512.08	-\$2,491.70	
P00264	13/09/2023	184	GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$34.85	-\$2,526.55	
P00264	13/09/2023	184	GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$33.62	-\$2,560.17	
P00264	13/09/2023	184	GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$79.31	-\$2,639.48	
P00268	13/09/2023	184	GD Compra : 68 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$34.85	-\$2,674.33	
P00268	13/09/2023	184	GD Compra : 68 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$33.62	-\$2,707.95	
P00268	13/09/2023	184	GD Compra : 68 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$79.31	-\$2,787.26	
P00268	13/09/2023	184	GD Compra : 68 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$512.09	-\$3,299.35	
P00223	15/09/2023	184	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$512.09	-\$2,787.26	
P00223	15/09/2023	184	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$34.85	-\$2,752.41	
P00223	15/09/2023	184	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$33.62	-\$2,718.79	
P00223	15/09/2023	184	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$79.31	-\$2,639.48	
P00257	15/09/2023	184	Cancelación GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$512.09	-\$2,127.39	
P00257	15/09/2023	184	Cancelación GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$34.85	-\$2,092.54	
P00257	15/09/2023	184	Cancelación GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$33.62	-\$2,058.92	
P00257	15/09/2023	184	Cancelación GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$79.31	-\$1,979.61	
P00259	15/09/2023	184	Cancelación GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$512.09	-\$1,467.52	
P00259	15/09/2023	184	Cancelación GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$34.85	-\$1,432.67	
P00259	15/09/2023	184	Cancelación GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$33.62	-\$1,399.05	
P00259	15/09/2023	184	Cancelación GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$79.31	-\$1,319.74	
P00263	15/09/2023	184	Cancelación GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$512.09	-\$807.65	
P00263	15/09/2023	184	Cancelación GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$34.85	-\$772.80	
P00263	15/09/2023	184	Cancelación GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$33.62	-\$739.18	
P00263	15/09/2023	184	Cancelación GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$79.32	-\$659.86	
P00267	15/09/2023	184	Cancelación GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$512.08	-\$147.78	
P00267	15/09/2023	184	Cancelación GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$34.85	-\$112.93	
P00267	15/09/2023	184	Cancelación GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$33.62	-\$79.31	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P00267	15/09/2023	184	Cancelación GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$79.31	\$0.00
8240-1-02-101-2492				Material sistema de medición	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00
8240-1-02-101-2492-1				Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00
	P00207	03/09/2023	107	GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION 1	\$7,050.00	\$0.00	\$7,050.00
	P00207	03/09/2023	107	GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION 1	\$5,550.00	\$0.00	\$12,600.00
	P00208	04/09/2023	107	GD Compra : 47 Factura: 107, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (MATERIAL DI	\$0.00	\$7,050.00	\$5,550.00
	P00208	04/09/2023	107	GD Compra : 47 Factura: 107, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (MATERIAL DI	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
8240-1-02-101-2495				Sistema de agua potable	\$0.00	\$36,662.85	\$36,662.85
8240-1-02-101-2495-1				Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$36,662.85	\$36,662.85
	P00197	01/09/2023	345	GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$194.83	\$0.00	\$194.83
	P00197	01/09/2023	345	GC Producto: 2495000050 COPL PVC 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$39.66	\$0.00	\$234.49
	P00197	01/09/2023	345	GC Producto: 2495000051 CODO PVC 4X45 (MATERIAL PARA REPARACIONES DI	\$18.97	\$0.00	\$253.46
	P00197	01/09/2023	345	GC Producto: 2495000052 TUBO PVC 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FL	\$769.50	\$0.00	\$1,022.96
	P00197	01/09/2023	345	GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPAR	\$11.09	\$0.00	\$1,034.05
	P00197	01/09/2023	345	GC Producto: 2495000044 LLAVE NARIZ 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$148.37	\$0.00	\$1,182.42
	P00197	01/09/2023	345	GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPAR	\$15.08	\$0.00	\$1,197.50
	P00197	01/09/2023	345	GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES I	\$27.16	\$0.00	\$1,224.66
	P00197	01/09/2023	345	GC Producto: 2495000073 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 4 (MATERIAL PARA REPAR	\$10.98	\$0.00	\$1,235.64
	P00197	01/09/2023	345	GC Producto: 2495000046 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" X 1/2 (MATERIAL PARA I	\$555.20	\$0.00	\$1,790.84
	P00197	01/09/2023	345	GC Producto: 2495000034 COPL LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REP/	\$67.60	\$0.00	\$1,858.44
	P00197	01/09/2023	345	GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES I	\$2,891.30	\$0.00	\$4,749.74
	P00197	01/09/2023	345	GC Producto: 2495000036 ABRAZADERA HIDRAULICA 4 X 1/2 (MATERIAL PARA F	\$190.36	\$0.00	\$4,940.10
	P00197	01/09/2023	345	GC Producto: 2495000037 TAPON HIDRAULICO 4 CEMENTAR (MATERIAL PARA F	\$87.69	\$0.00	\$5,027.79
	P00197	01/09/2023	345	GC Producto: 2495000038 CONECTOR LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA I	\$599.57	\$0.00	\$5,627.36
	P00197	01/09/2023	345	GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$54.31	\$0.00	\$5,681.67
	P00197	01/09/2023	345	GC Producto: 2495000004 VALVULA ESFERA DE MEDIA (MATERIAL PARA REPAF	\$120.69	\$0.00	\$5,802.36
	P00197	01/09/2023	345	GC Producto: 2495000039 VALVULA PURGA DE AIRE (MATERIAL PARA REPARAC	\$1,647.42	\$0.00	\$7,449.78
	P00197	01/09/2023	345	GC Producto: 2495000040 COPL REFORZADO GALV 1/2 (MATERIAL PARA REPA	\$24.78	\$0.00	\$7,474.56
	P00197	01/09/2023	345	GC Producto: 2495000041 REDUCCION GALVANIZADA 1 X 1/2 (MATERIAL PARA F	\$31.94	\$0.00	\$7,506.50
	P00197	01/09/2023	345	GC Producto: 2495000034 COPL LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REP/	\$153.96	\$0.00	\$7,660.46
	P00197	01/09/2023	345	GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$21.98	\$0.00	\$7,682.44



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$214.22	\$0.00	\$7,896.66
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000043 VALVULA BANQUETA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$882.06	\$0.00	\$8,778.72
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000044 LLAVE NARIZ 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$111.24	\$0.00	\$8,889.96
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000004 VALVULA ESFERA DE MEDIA (MATERIAL PARA REPAF	\$96.93	\$0.00	\$8,986.89
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000045 TAPON MACHO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$67.26	\$0.00	\$9,054.15
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000047 TAPON PVC 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE I	\$14.21	\$0.00	\$9,068.36
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000057 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 27 (MATERIAL PARA REPA	\$158.66	\$0.00	\$9,227.02
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000048 TEE SENCILLA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES I	\$265.54	\$0.00	\$9,492.56
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPAR	\$27.69	\$0.00	\$9,520.25
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000020 COPLE REPARACIÓN PVC 1/2" (MATERIAL PARA REPA	\$187.96	\$0.00	\$9,708.21
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000026 COPLE REPARACIÓN HID 3" (MATERIAL PARA REPAR	\$257.14	\$0.00	\$9,965.35
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000055 NUDO INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION	\$167.59	\$0.00	\$10,132.94
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000058 TEE MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$110.63	\$0.00	\$10,243.57
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000059 COPLE REPARACION 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARA	\$205.12	\$0.00	\$10,448.69
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000060 COPLE REPARACION 2" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$244.83	\$0.00	\$10,693.52
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000056 VALVULA ESFERA 2" (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$197.41	\$0.00	\$10,890.93
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000012 REDUCCION HID 2 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$78.03	\$0.00	\$10,968.96
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000061 COPLE HIDRAULICO 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARAC	\$111.36	\$0.00	\$11,080.32
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIAL PARA RE	\$54.67	\$0.00	\$11,134.99
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000062 TEE PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$103.45	\$0.00	\$11,238.44
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$575.43	\$0.00	\$11,813.87
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000063 CODO HIDRAULICO CEMENTAR 2 X 45 (MATERIAL PA	\$68.97	\$0.00	\$11,882.84
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPAR	\$66.93	\$0.00	\$11,949.77
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000064 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 30 (MATERIAL PARA REPA	\$403.45	\$0.00	\$12,353.22
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000066 CONTRACTOR BLANCO (MATERIAL PARA REPARACIC	\$177.11	\$0.00	\$12,530.33
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000067 REDUCCION BUSHING (MATERIAL PARA REPARACIO	\$10.78	\$0.00	\$12,541.11
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000068 ADAPTADOR MACHO 3/4 (MATERIAL PARA REPARACI	\$40.52	\$0.00	\$12,581.63
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000069 CODO 90 GALVANIZADO 3/4 (MATERIAL PARA REPAR	\$51.72	\$0.00	\$12,633.35
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000070 ABRAZADERA REFORZADA 5/8-7/8 (MATERIAL PARA F	\$8.62	\$0.00	\$12,641.97
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000060 COPLE REPARACION 2" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$241.38	\$0.00	\$12,883.35
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000071 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 8 (MATERIAL PARA REPAR	\$36.21	\$0.00	\$12,919.56
P00197	01/09/2023		345	GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$10.61	\$0.00	\$12,930.17
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$555.20	\$12,374.97
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$67.60	\$12,307.37



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$2,891.30	\$9,416.07
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$190.36	\$9,225.71
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$87.69	\$9,138.02
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$599.57	\$8,538.45
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$54.31	\$8,484.14
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$120.69	\$8,363.45
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$1,647.42	\$6,716.03
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$24.78	\$6,691.25
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$31.94	\$6,659.31
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$153.96	\$6,505.35
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$21.98	\$6,483.37
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$214.22	\$6,269.15
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$882.06	\$5,387.09
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$111.24	\$5,275.85
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$96.93	\$5,178.92
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$67.26	\$5,111.66
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$14.21	\$5,097.45
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$158.66	\$4,938.79
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$265.54	\$4,673.25
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$27.69	\$4,645.56
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$187.96	\$4,457.60
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$257.14	\$4,200.46
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$167.59	\$4,032.87
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$110.63	\$3,922.24
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$205.12	\$3,717.12
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$244.83	\$3,472.29
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$197.41	\$3,274.88
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$78.03	\$3,196.85
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$111.36	\$3,085.49
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$54.67	\$3,030.82
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$103.45	\$2,927.37
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$575.43	\$2,351.94
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$68.97	\$2,282.97
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$66.93	\$2,216.04



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$403.45	\$1,812.59
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$177.11	\$1,635.48
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$10.78	\$1,624.70
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$40.52	\$1,584.18
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$51.72	\$1,532.46
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$8.62	\$1,523.84
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$241.38	\$1,282.46
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$36.21	\$1,246.25
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$10.61	\$1,235.64
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$15.08	\$1,220.56
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$27.16	\$1,193.40
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$10.98	\$1,182.42
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$148.37	\$1,034.05
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$194.83	\$839.22
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$39.66	\$799.56
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$18.97	\$780.59
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$769.50	\$11.09
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$11.09	\$0.00
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$555.20	-\$555.20
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$67.60	-\$622.80
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$2,891.30	-\$3,514.10
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$190.36	-\$3,704.46
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$87.69	-\$3,792.15
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$599.57	-\$4,391.72
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$54.31	-\$4,446.03
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$120.69	-\$4,566.72
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$1,647.42	-\$6,214.14
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$24.78	-\$6,238.92
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$31.94	-\$6,270.86
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$153.96	-\$6,424.82
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$21.98	-\$6,446.80
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$214.22	-\$6,661.02
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$882.06	-\$7,543.08
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$111.24	-\$7,654.32



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$96.93	-\$7,751.25
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$67.26	-\$7,818.51
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$14.21	-\$7,832.72
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$158.66	-\$7,991.38
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$265.54	-\$8,256.92
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$27.69	-\$8,284.61
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$187.96	-\$8,472.57
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$257.14	-\$8,729.71
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$167.59	-\$8,897.30
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$110.63	-\$9,007.93
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$205.12	-\$9,213.05
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$244.83	-\$9,457.88
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$197.41	-\$9,655.29
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$78.03	-\$9,733.32
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$111.36	-\$9,844.68
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$54.67	-\$9,899.35
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$103.45	-\$10,002.80
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$575.43	-\$10,578.23
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$68.97	-\$10,647.20
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$66.93	-\$10,714.13
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$403.45	-\$11,117.58
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$177.11	-\$11,294.69
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$10.78	-\$11,305.47
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$40.52	-\$11,345.99
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$51.72	-\$11,397.71
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$8.62	-\$11,406.33
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$241.38	-\$11,647.71
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$36.21	-\$11,683.92
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$10.61	-\$11,694.53
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$15.08	-\$11,709.61
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$27.16	-\$11,736.77
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$10.98	-\$11,747.75
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$148.37	-\$11,896.12
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$194.83	-\$12,090.95



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$39.66	-\$12,130.61
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$18.97	-\$12,149.58
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$769.50	-\$12,919.08
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$11.09	-\$12,930.17
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$555.20	-\$12,374.97
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$67.60	-\$12,307.37
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$2,891.30	-\$9,416.07
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$190.36	-\$9,225.71
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$87.69	-\$9,138.02
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$599.57	-\$8,538.45
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$54.31	-\$8,484.14
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$120.69	-\$8,363.45
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$1,647.42	-\$6,716.03
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$24.78	-\$6,691.25
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$31.94	-\$6,659.31
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$153.96	-\$6,505.35
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$21.98	-\$6,483.37
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$214.22	-\$6,269.15
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$882.06	-\$5,387.09
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$111.24	-\$5,275.85
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$96.93	-\$5,178.92
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$67.26	-\$5,111.66
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$14.21	-\$5,097.45
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$158.66	-\$4,938.79
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$265.54	-\$4,673.25
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$27.69	-\$4,645.56
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$187.96	-\$4,457.60
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$257.14	-\$4,200.46
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$167.59	-\$4,032.87
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$110.63	-\$3,922.24
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$205.12	-\$3,717.12
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$244.83	-\$3,472.29
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$197.41	-\$3,274.88
P00201	02/09/2023		345	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$78.03	-\$3,196.85



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$111.36	-\$3,085.49
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$54.67	-\$3,030.82
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$103.45	-\$2,927.37
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$575.43	-\$2,351.94
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$68.97	-\$2,282.97
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$66.93	-\$2,216.04
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$403.45	-\$1,812.59
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$177.11	-\$1,635.48
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$10.78	-\$1,624.70
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$40.52	-\$1,584.18
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$51.72	-\$1,532.46
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$8.62	-\$1,523.84
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$241.38	-\$1,282.46
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$36.21	-\$1,246.25
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$10.61	-\$1,235.64
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$15.08	-\$1,220.56
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$27.16	-\$1,193.40
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$10.98	-\$1,182.42
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$148.37	-\$1,034.05
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$194.83	-\$839.22
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$39.66	-\$799.56
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$18.97	-\$780.59
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$769.50	-\$11.09
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$11.09	\$0.00
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2495000004 VALVULA ESFERA DE MEDIA (MATERIAL PARA REPAF	\$120.69	\$0.00	\$120.69
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIAL PARA RE	\$109.34	\$0.00	\$230.03
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2495000059 COPLER REPARACION 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARA	\$198.34	\$0.00	\$428.37
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2495000058 TEE MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$92.43	\$0.00	\$520.80
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2495000045 TAPON MACHO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$11.21	\$0.00	\$532.01
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2495000074 INTERRUPTOR DE PALANCA (MATERIAL PARA REPAR	\$17.10	\$0.00	\$549.11
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2495000075 PIEZA DE LLAVERO TIPO HERRAMIENTA (MATERIAL F	\$95.70	\$0.00	\$644.81
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIAL PARA RE	\$208.20	\$0.00	\$853.01
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2495000026 COPLER REPARACIÓN HID 3" (MATERIAL PARA REPAR	\$251.57	\$0.00	\$1,104.58
P00217	13/09/2023			483		GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$17.10	\$1,087.48



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00217	13/09/2023		483		GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$95.70	\$991.78	
P00217	13/09/2023		483		GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$208.20	\$783.58	
P00217	13/09/2023		483		GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$251.57	\$532.01	
P00217	13/09/2023		483		GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$120.69	\$411.32	
P00217	13/09/2023		483		GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$109.34	\$301.98	
P00217	13/09/2023		483		GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$198.34	\$103.64	
P00217	13/09/2023		483		GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$92.43	\$11.21	
P00217	13/09/2023		483		GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$11.21	\$0.00	
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$285.00	-\$285.00	
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$285.00	\$0.00	\$0.00	
P00234	19/09/2023		0713		GC Producto: 2495000076 TUBO HID 3" (MATERIAL PARA REPARACION DE LA RE	\$20,043.10	\$0.00	\$20,043.10	
P00237	19/09/2023		2210		GC Producto: 2495000002 VALVULA ANTIFRAUDE (20 VALVULAS ANTIFRAUDE D	\$2,300.00	\$0.00	\$22,343.10	
P00235	20/09/2023		234		GD Compra : 59 Factura: 234, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$20,043.11	\$2,299.99	
P00238	20/09/2023		115		GD Compra : 60 Factura: 115, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (20 VALVULA	\$0.00	\$2,300.00	-\$0.01	
P00272	20/09/2023		234		GD Compra : 69 Factura: 234, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$20,043.10	-\$20,043.11	
P00271	22/09/2023		234		Cancelación GD Compra : 59 Factura: 234, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$20,043.11	\$0.00	
8240-1-02-101-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$1,653.30	\$1,653.30	\$0.00
8240-1-02-101-2911					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,653.30	\$1,653.30	\$0.00
-1									
P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2911000163 EMPAQUE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$1.72	\$0.00	\$1.72	
P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2911000163 EMPAQUE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$12.93	\$0.00	\$14.65	
P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2911000541 LLAVE COMBINADA (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$31.03	\$0.00	\$45.68	
P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2911000541 LLAVE COMBINADA (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$36.21	\$0.00	\$81.89	
P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2911000542 LATA DE GAS (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$45.84	\$0.00	\$127.73	
P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$69.40	\$0.00	\$197.13	
P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2911000543 CINTA SELLA ROSCAS 1/2 (MATERIAL PARA REPARAC	\$64.66	\$0.00	\$261.79	
P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2911000544 BLISTER CON 2 SEGUETAS (MATERIAL PARA REPARA	\$84.48	\$0.00	\$346.27	
P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2911000545 ROLLO DE 45 M DE LIJA (MATERIAL PARA REPARACIC	\$7.95	\$0.00	\$354.22	
P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$71.69	\$0.00	\$425.91	
P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2911000538 PALA REDONDA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$137.07	\$0.00	\$562.98	
P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2911000546 GUIA ACERADA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$29.89	\$0.00	\$592.87	
P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2911000547 LAMPARA LED (MATERIAL PARA REPARACIONES DE I	\$101.72	\$0.00	\$694.59	
P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2911000548 PINTURA EN AEROSOL (MATERIAL PARA REPARACIO	\$73.28	\$0.00	\$767.87	
P00197	01/09/2023		345		GC Producto: 2911000546 GUIA ACERADA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$36.44	\$0.00	\$804.31	



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000549 FLOTADOR CON VARILLA (MATERIAL PARA REPARAC	\$39.98	\$0.00	\$844.29
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000550 VARILLA DE ACERO (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$8.67	\$0.00	\$852.96
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000551 LLAVE NARIZ 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$111.24	\$0.00	\$964.20
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000552 SIERRA SABLE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$231.03	\$0.00	\$1,195.23
P00197	01/09/2023			345		GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$197.64	\$0.00	\$1,392.87
P00198	01/09/2023			345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$1.72	\$1,391.15
P00198	01/09/2023			345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$12.93	\$1,378.22
P00198	01/09/2023			345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$31.03	\$1,347.19
P00198	01/09/2023			345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$36.21	\$1,310.98
P00198	01/09/2023			345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$45.84	\$1,265.14
P00198	01/09/2023			345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$69.40	\$1,195.74
P00198	01/09/2023			345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$137.07	\$1,058.67
P00198	01/09/2023			345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$29.89	\$1,028.78
P00198	01/09/2023			345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$8.67	\$1,020.11
P00198	01/09/2023			345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$111.24	\$908.87
P00198	01/09/2023			345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$64.66	\$844.21
P00198	01/09/2023			345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$84.48	\$759.73
P00198	01/09/2023			345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$7.95	\$751.78
P00198	01/09/2023			345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$71.69	\$680.09
P00198	01/09/2023			345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$231.03	\$449.06
P00198	01/09/2023			345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$197.64	\$251.42
P00198	01/09/2023			345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$101.72	\$149.70
P00198	01/09/2023			345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$73.28	\$76.42
P00198	01/09/2023			345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$36.44	\$39.98
P00198	01/09/2023			345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$39.98	\$0.00
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$1.72	-\$1.72
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$12.93	-\$14.65
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$31.03	-\$45.68
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$36.21	-\$81.89
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$45.84	-\$127.73
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$69.40	-\$197.13
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$137.07	-\$334.20
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$29.89	-\$364.09
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$8.67	-\$372.76



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$111.24	-\$484.00
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$64.66	-\$548.66
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$84.48	-\$633.14
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$7.95	-\$641.09
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$71.69	-\$712.78
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$231.03	-\$943.81
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$197.64	-\$1,141.45
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$101.72	-\$1,243.17
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$73.28	-\$1,316.45
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$36.44	-\$1,352.89
P00202	01/09/2023			345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$39.98	-\$1,392.87
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$1.72	-\$1,391.15
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$12.93	-\$1,378.22
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$31.03	-\$1,347.19
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$36.21	-\$1,310.98
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$45.84	-\$1,265.14
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$69.40	-\$1,195.74
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$137.07	-\$1,058.67
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$29.89	-\$1,028.78
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$8.67	-\$1,020.11
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$111.24	-\$908.87
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$64.66	-\$844.21
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$84.48	-\$759.73
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$7.95	-\$751.78
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$71.69	-\$680.09
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$231.03	-\$449.06
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$197.64	-\$251.42
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$101.72	-\$149.70
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$73.28	-\$76.42
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$36.44	-\$39.98
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$39.98	\$0.00
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2911000555 LLAVE PARA MANGUERA (MATERIAL PARA REPARAC	\$51.72	\$0.00	\$51.72
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2911000554 LLAVE DE ESFERA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION	\$42.24	\$0.00	\$93.96
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2911000249 LIJA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN	\$36.22	\$0.00	\$130.18



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00216	12/09/2023			483		GC Producto: 2911000535 CARTUCHO DE GAS (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$130.25	\$0.00	\$260.43	
P00217	13/09/2023			483		GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$36.22	\$224.21	
P00217	13/09/2023			483		GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$130.25	\$93.96	
P00217	13/09/2023			483		GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$42.24	\$51.72	
P00217	13/09/2023			483		GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$51.72	\$0.00	
8240-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$177,900.00	\$177,900.00	\$0.00
8240-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$177,900.00	\$177,900.00	\$0.00
-1										
C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES SEPTIEMBRE 2	\$66,684.48	\$0.00	\$66,684.48	
C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES SEPTIEMBRE 2	\$73,925.00	\$0.00	\$140,609.48	
C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES SEPTIEMBRE 2	\$37,290.52	\$0.00	\$177,900.00	
C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89	GD Folio: 62, Factura: 019360304001492310050000773549 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$0.00	\$66,684.48	\$111,215.52	
C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89	GD Folio: 62, Factura: 019360304001492310050000773549 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$0.00	\$73,925.00	\$37,290.52	
C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89	GD Folio: 62, Factura: 019360304001492310050000773549 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$0.00	\$37,290.52	\$0.00	
8240-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$0.00	\$117.84	\$117.84	\$0.00
8240-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$117.84	\$117.84	\$0.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$117.84	\$0.00	\$117.84	
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$117.84	\$0.00	
8240-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$1,814.22	\$1,814.22	\$0.00
8240-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$1,814.22	\$1,814.22	\$0.00
8240-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00
8240-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$235.00	-\$235.00	
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$235.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$1,579.22	\$1,579.22	\$0.00
8240-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$1,579.22	\$1,579.22	\$0.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$1,579.22	\$0.00	\$1,579.22	
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$1,579.22	\$0.00	
8240-1-05						Equipamiento	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-05-101						Agua Potable	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
8240-1-05-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tect	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
8240-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$650.00		-\$650.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$650.00	\$0.00		\$0.00
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$451,560.90	\$451,560.90	\$0.00
8250-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$451,560.90	\$451,560.90	\$0.00
8250-1-01						Administracion	\$0.00	\$218,377.28	\$218,377.28	\$0.00
8250-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$218,377.28	\$218,377.28	\$0.00
8250-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$127,215.60	\$127,215.60	\$0.00
8250-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$127,215.60	\$127,215.60	\$0.00
	P00214	12/09/2023				NOMINA 1ER GD Folio: 32 (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 32	\$63,607.80	\$0.00		\$63,607.80
	P00215	13/09/2023				GE Folio: 32 (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 32)	\$0.00	\$63,607.80		\$0.00
	P00248	26/09/2023				NÓMINA 2DA GD Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 33	\$63,607.80	\$0.00		\$63,607.80
	P00249	27/09/2023				GE Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 33	\$0.00	\$63,607.80		\$0.00
8250-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84	\$0.00
8250-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84	\$0.00
	P00214	12/09/2023				NOMINA 1ER GD Folio: 32 (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 32	\$4,325.42	\$0.00		\$4,325.42
	P00215	13/09/2023				GE Folio: 32 (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 32)	\$0.00	\$4,325.42		\$0.00
	P00248	26/09/2023				NÓMINA 2DA GD Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 33	\$4,325.42	\$0.00		\$4,325.42
	P00249	27/09/2023				GE Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 33	\$0.00	\$4,325.42		\$0.00
8250-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$963.00	\$963.00	\$0.00
8250-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$963.00	\$963.00	\$0.00
	P00211	09/09/2023			8678	GD Compra : 49 Factura: 8678, 34 JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA (ELABOR	\$800.00	\$0.00		\$800.00
	P00212	10/09/2023				GE Compra : 49, Pago Programado: 32 (ELABORACION DE SELLO PARA RECIBOS	\$0.00	\$800.00		\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$163.00	\$0.00		\$163.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$163.00		\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$26,342.40	\$26,342.40	\$0.00
8250-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$26,342.40	\$26,342.40	\$0.00
	P00245	25/09/2023		F-635		GD Compra : 63 Factura: F-635, 36 IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C	\$26,342.40	\$0.00	\$26,342.40	\$26,342.40
	P00246	26/09/2023				GE Compra : 63, Pago Programado: 41 (IMPRESION DE 42,000 RECIBOS PARA CC	\$0.00	\$26,342.40	\$26,342.40	\$0.00
8250-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$18,401.35	\$18,401.35	\$0.00
8250-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$18,401.35	\$18,401.35	\$0.00
	P00195	01/09/2023		5028		GD Compra : 43 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$2,233.00	\$0.00	\$2,233.00	\$2,233.00
	P00205	01/09/2023		5028		GD Compra : 46 Factura: 5028, 15 RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO (CONSUMO	\$8,420.00	\$0.00	\$8,420.00	\$10,653.00
	P00196	02/09/2023				GE Compra : 43, Pago Programado: 27 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD	\$0.00	\$2,233.00	\$2,233.00	\$8,420.00
	P00206	02/09/2023				GE Compra : 46, Pago Programado: 30 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD	\$0.00	\$8,420.00	\$8,420.00	\$0.00
	P00227	13/09/2023		5028		GD Compra : 56 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$1,614.00	\$0.00	\$1,614.00	\$1,614.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$188.50	\$0.00	\$188.50	\$1,802.50
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$188.50	\$188.50	\$1,614.00
	P00228	14/09/2023				GE Compra : 56, Pago Programado: 36 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	\$0.00	\$1,614.00	\$1,614.00	\$0.00
	P00230	17/09/2023		5040		GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$930.00	\$0.00	\$930.00	\$930.00
	P00230	17/09/2023		5040		GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$254.32	\$0.00	\$254.32	\$1,184.32
	P00230	17/09/2023		5040		GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$1,465.52	\$0.00	\$1,465.52	\$2,649.84
	P00230	17/09/2023		5040		GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$1,487.07	\$0.00	\$1,487.07	\$4,136.91
	P00230	17/09/2023		5040		GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$504.31	\$0.00	\$504.31	\$4,641.22
	P00230	17/09/2023		5040		GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$1,099.13	\$0.00	\$1,099.13	\$5,740.35
	P00230	17/09/2023		5040		GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$205.50	\$0.00	\$205.50	\$5,945.85
	P00232	17/09/2023		5040		GD Compra : 58 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$930.00	\$0.00	\$930.00	\$6,875.85
	P00232	17/09/2023		5040		GD Compra : 58 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$254.32	\$0.00	\$254.32	\$7,130.17
	P00232	17/09/2023		5040		GD Compra : 58 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$1,465.52	\$0.00	\$1,465.52	\$8,595.69
	P00232	17/09/2023		5040		GD Compra : 58 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$1,487.07	\$0.00	\$1,487.07	\$10,082.76
	P00232	17/09/2023		5040		GD Compra : 58 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$504.31	\$0.00	\$504.31	\$10,587.07
	P00232	17/09/2023		5040		GD Compra : 58 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$1,099.13	\$0.00	\$1,099.13	\$11,686.20
	P00232	17/09/2023		5040		GD Compra : 58 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$205.50	\$0.00	\$205.50	\$11,891.70
	P00233	18/09/2023				GE Compra : 58, Pago Programado: 37 (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$930.00	\$930.00	\$10,961.70
	P00233	18/09/2023				GE Compra : 58, Pago Programado: 37 (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$254.32	\$254.32	\$10,707.38
	P00233	18/09/2023				GE Compra : 58, Pago Programado: 37 (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$1,465.52	\$1,465.52	\$9,241.86
	P00233	18/09/2023				GE Compra : 58, Pago Programado: 37 (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$1,487.07	\$1,487.07	\$7,754.79



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00233	18/09/2023					GE Compra : 58, Pago Programado: 37 (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$504.31	\$7,250.48
P00233	18/09/2023					GE Compra : 58, Pago Programado: 37 (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$1,099.13	\$6,151.35
P00233	18/09/2023					GE Compra : 58, Pago Programado: 37 (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$205.50	\$5,945.85
P00231	19/09/2023		5040			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILL	-\$930.00	\$0.00	\$5,015.85
P00231	19/09/2023		5040			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILL	-\$254.32	\$0.00	\$4,761.53
P00231	19/09/2023		5040			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILL	-\$1,465.52	\$0.00	\$3,296.01
P00231	19/09/2023		5040			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILL	-\$1,487.07	\$0.00	\$1,808.94
P00231	19/09/2023		5040			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILL	-\$504.31	\$0.00	\$1,304.63
P00231	19/09/2023		5040			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILL	-\$1,099.13	\$0.00	\$205.50
P00231	19/09/2023		5040			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILL	-\$205.50	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,114.98	\$11,114.98
8250-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$11,114.98	\$11,114.98
-1									
E00180	02/09/2023	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSF./69 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A .	\$0.00	\$10,498.59	-\$10,498.59
E00180	02/09/2023	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSF./69 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A .	\$10,498.59	\$0.00	\$0.00
P00241	23/09/2023		8782			GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$198.28	\$0.00	\$198.28
P00241	23/09/2023		8782			GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$198.28	\$0.00	\$396.56
P00241	23/09/2023		8782			GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$116.38	\$0.00	\$512.94
P00241	23/09/2023		8782			GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$103.45	\$0.00	\$616.39
P00242	24/09/2023					GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$0.00	\$198.28	\$418.11
P00242	24/09/2023					GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$0.00	\$116.38	\$301.73
P00242	24/09/2023					GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$0.00	\$103.45	\$198.28
P00242	24/09/2023					GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$0.00	\$198.28	\$0.00
8250-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$780.17	\$780.17
8250-1-01-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$780.17	\$780.17
P00241	23/09/2023		8782			GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$81.90	\$0.00	\$81.90
P00241	23/09/2023		8782			GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$103.45	\$0.00	\$185.35
P00241	23/09/2023		8782			GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$77.58	\$0.00	\$262.93
P00241	23/09/2023		8782			GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$68.97	\$0.00	\$331.90
P00241	23/09/2023		8782			GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$17.24	\$0.00	\$349.14
P00241	23/09/2023		8782			GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$68.97	\$0.00	\$418.11
P00241	23/09/2023		8782			GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$43.10	\$0.00	\$461.21
P00241	23/09/2023		8782			GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$34.48	\$0.00	\$495.69



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00241	23/09/2023			8782		GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$129.31	\$0.00	\$625.00	
P00241	23/09/2023			8782		GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$25.86	\$0.00	\$650.86	
P00241	23/09/2023			8782		GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$86.21	\$0.00	\$737.07	
P00241	23/09/2023			8782		GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$43.10	\$0.00	\$780.17	
P00242	24/09/2023					GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$0.00	\$81.90	\$698.27	
P00242	24/09/2023					GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$0.00	\$103.45	\$594.82	
P00242	24/09/2023					GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$0.00	\$86.21	\$508.61	
P00242	24/09/2023					GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$0.00	\$43.10	\$465.51	
P00242	24/09/2023					GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$0.00	\$77.58	\$387.93	
P00242	24/09/2023					GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$0.00	\$68.97	\$318.96	
P00242	24/09/2023					GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$0.00	\$17.24	\$301.72	
P00242	24/09/2023					GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$0.00	\$68.97	\$232.75	
P00242	24/09/2023					GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$0.00	\$43.10	\$189.65	
P00242	24/09/2023					GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$0.00	\$34.48	\$155.17	
P00242	24/09/2023					GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$0.00	\$129.31	\$25.86	
P00242	24/09/2023					GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$0.00	\$25.86	\$0.00	
8250-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$4,662.93	\$4,662.93	\$0.00
8250-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,662.93	\$4,662.93	\$0.00
-1										
C00092	15/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89	GD Folio: 52, Factura: 019360306000672309150000054094 (PAGO DE ENERGÍA EL		\$4,662.93	\$0.00	\$4,662.93	
C00092	15/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 52 CFE :		\$0.00	\$4,662.93	\$0.00	
8250-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$83.62	\$83.62	\$0.00
8250-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$0.00	\$83.62	\$83.62	\$0.00
-1										
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$83.62	\$0.00	\$83.62	
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$83.62	\$0.00	
8250-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
8250-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
C00087	11/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC	08052308009	TRANSF./13	GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 48 TELEFONOS		\$0.00	\$585.35	-\$585.35	
C00087	11/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC	08052308009	TRANSF./13	GD Folio: 48, Factura: 080523080097384 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DI		\$585.35	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$1,097.42	\$1,097.42	\$0.00



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,097.42	\$1,097.42	\$0.00
	C00089	11/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GD Folio: 50, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D		\$199.14	\$0.00	\$199.14
	C00089	11/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS 1278. GP Directo 50 R		\$0.00	\$199.14	\$0.00
	C00090	12/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 51 RADIO		\$0.00	\$179.31	-\$179.31
	C00090	12/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 51, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D		\$179.31	\$0.00	\$0.00
	C00107	29/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 64, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D		\$718.97	\$0.00	\$718.97
	C00107	29/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 64 RADIO		\$0.00	\$718.97	\$0.00
8250-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$703.45	\$703.45	\$0.00
8250-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$703.45	\$703.45	\$0.00
	D00051	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$5.00
	D00051	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00052	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$5.00
	D00052	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00053	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
	D00053	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	D00054	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
	D00054	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMB		\$504.45	\$0.00	\$504.45
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$504.45	\$0.00
	D00055	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
	D00055	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	D00056	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
	D00056	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	D00057	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$5.00
	D00057	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00059	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$5.00
	D00059	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00060	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
	D00060	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	D00061	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
	D00061	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	D00062	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$5.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00062	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOI	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00063	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$144.00	\$0.00	\$144.00
	D00063	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$144.00	\$0.00
8250-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$550.00	\$0.00
8250-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$550.00	\$0.00
	P00241	23/09/2023		8782		GD Compra : 61 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$550.00	\$0.00	\$550.00
	P00242	24/09/2023				GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEH	\$0.00	\$550.00	\$0.00
8250-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$88.00	\$0.00
8250-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$88.00	\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$88.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$680.17	\$0.00
8250-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$680.17	\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$680.17	-\$680.17
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$680.17	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$100.00	\$0.00
8250-1-01-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$100.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$3,878.00	\$0.00
8250-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$3,878.00	\$0.00
	E00181	11/09/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3494	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES AGOSTO 202	\$3,878.00	\$0.00	\$3,878.00
	E00181	11/09/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3494	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES AGOSTO 202	\$0.00	\$3,878.00	\$0.00
8250-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
8250-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
	P00251	26/09/2023		JUBILACIÓN		GD Folio: 34 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 HERMINIA. GD Folio	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00254	26/09/2023			JUBILACIÓN		GD Folio: 35 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 PRECILIANO. GD F	\$6,240.00	\$0.00	\$12,480.00	
P00252	28/09/2023					GE Folio: 34 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 HERMINIA. GE Folio	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	
P00255	28/09/2023					GE Folio: 35 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 PRECILIANO. GE F	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	
8250-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$230,719.40	\$230,719.40	\$0.00
8250-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$230,719.40	\$230,719.40	\$0.00
8250-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,125.54	\$1,125.54	\$0.00
8250-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,125.54	\$1,125.54	\$0.00
P00198	01/09/2023		345			GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAI	\$13.78	\$0.00	\$13.78	
P00202	01/09/2023		345			GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAI	\$13.82	\$0.00	\$27.60	
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$13.78	\$13.82	
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$13.78	\$27.60	
P00201	02/09/2023		345			Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$13.78	\$0.00	\$13.82	
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$13.82	\$0.00	
P00220	13/09/2023		184			GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAI	\$1,111.72	\$0.00	\$1,111.72	
P00224	13/09/2023		184			GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAI	\$1,111.72	\$0.00	\$2,223.44	
P00258	13/09/2023		184			GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAI	\$1,111.72	\$0.00	\$3,335.16	
P00260	13/09/2023		184			GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAI	\$1,111.72	\$0.00	\$4,446.88	
P00264	13/09/2023		184			GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAI	\$1,111.72	\$0.00	\$5,558.60	
P00268	13/09/2023		184			GD Compra : 68 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAI	\$1,111.72	\$0.00	\$6,670.32	
P00221	14/09/2023					GE Compra : 54, Pago Programado: 34 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$1,111.72	\$5,558.60	
P00225	14/09/2023					GE Compra : 55, Pago Programado: 35 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$1,111.72	\$4,446.88	
P00261	14/09/2023					GE Compra : 66, Pago Programado: 42 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$1,111.72	\$3,335.16	
P00265	14/09/2023					GE Compra : 67, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$1,111.72	\$2,223.44	
P00269	14/09/2023					GE Compra : 68, Pago Programado: 44 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$1,111.72	\$1,111.72	
P00222	15/09/2023					Cancelación GE Compra : 54, Pago Programado: 34 (MATERIAL PARA BACHEO EN	\$0.00	-\$1,111.72	\$2,223.44	
P00223	15/09/2023		184			Cancelación GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$1,111.72	\$0.00	\$1,111.72	
P00256	15/09/2023					Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 35 (MATERIAL PARA BACHEO EN	\$0.00	-\$1,111.72	\$2,223.44	
P00257	15/09/2023		184			Cancelación GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$1,111.72	\$0.00	\$1,111.72	
P00259	15/09/2023		184			Cancelación GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$1,111.72	\$0.00	\$0.00	
P00262	15/09/2023					Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 42 (MATERIAL PARA BACHEO EN	\$0.00	-\$1,111.72	\$1,111.72	
P00263	15/09/2023		184			Cancelación GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$1,111.72	\$0.00	\$0.00	
P00266	15/09/2023					Cancelación GE Compra : 67, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA BACHEO EN	\$0.00	-\$1,111.72	\$1,111.72	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P00267	15/09/2023	184	Cancelación GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$1,111.72	\$0.00	\$0.00
8250-1-02-101-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$659.87	\$0.00
8250-1-02-101-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$659.87	\$0.00
	P00220	13/09/2023	184	GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$512.09	\$0.00	\$512.09
	P00220	13/09/2023	184	GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$34.85	\$0.00	\$546.94
	P00220	13/09/2023	184	GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$33.62	\$0.00	\$580.56
	P00220	13/09/2023	184	GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$79.31	\$0.00	\$659.87
	P00224	13/09/2023	184	GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$512.09	\$0.00	\$1,171.96
	P00224	13/09/2023	184	GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$34.85	\$0.00	\$1,206.81
	P00224	13/09/2023	184	GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$33.62	\$0.00	\$1,240.43
	P00224	13/09/2023	184	GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$79.31	\$0.00	\$1,319.74
	P00258	13/09/2023	184	GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$512.09	\$0.00	\$1,831.83
	P00258	13/09/2023	184	GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$34.85	\$0.00	\$1,866.68
	P00258	13/09/2023	184	GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$33.62	\$0.00	\$1,900.30
	P00258	13/09/2023	184	GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$79.31	\$0.00	\$1,979.61
	P00260	13/09/2023	184	GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$512.09	\$0.00	\$2,491.70
	P00260	13/09/2023	184	GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$34.85	\$0.00	\$2,526.55
	P00260	13/09/2023	184	GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$33.62	\$0.00	\$2,560.17
	P00260	13/09/2023	184	GD Compra : 66 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$79.32	\$0.00	\$2,639.49
	P00264	13/09/2023	184	GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$512.08	\$0.00	\$3,151.57
	P00264	13/09/2023	184	GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$34.85	\$0.00	\$3,186.42
	P00264	13/09/2023	184	GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$33.62	\$0.00	\$3,220.04
	P00264	13/09/2023	184	GD Compra : 67 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$79.31	\$0.00	\$3,299.35
	P00268	13/09/2023	184	GD Compra : 68 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$512.09	\$0.00	\$3,811.44
	P00268	13/09/2023	184	GD Compra : 68 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$34.85	\$0.00	\$3,846.29
	P00268	13/09/2023	184	GD Compra : 68 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$33.62	\$0.00	\$3,879.91
	P00268	13/09/2023	184	GD Compra : 68 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$79.31	\$0.00	\$3,959.22
	P00221	14/09/2023		GE Compra : 54, Pago Programado: 34 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$512.09	\$3,447.13
	P00221	14/09/2023		GE Compra : 54, Pago Programado: 34 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$34.85	\$3,412.28
	P00221	14/09/2023		GE Compra : 54, Pago Programado: 34 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$33.62	\$3,378.66
	P00221	14/09/2023		GE Compra : 54, Pago Programado: 34 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$79.31	\$3,299.35
	P00225	14/09/2023		GE Compra : 55, Pago Programado: 35 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$512.09	\$2,787.26
	P00225	14/09/2023		GE Compra : 55, Pago Programado: 35 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$34.85	\$2,752.41



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00225	14/09/2023					GE Compra : 55, Pago Programado: 35 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$33.62	\$2,718.79
P00225	14/09/2023					GE Compra : 55, Pago Programado: 35 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$79.31	\$2,639.48
P00261	14/09/2023					GE Compra : 66, Pago Programado: 42 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$512.09	\$2,127.39
P00261	14/09/2023					GE Compra : 66, Pago Programado: 42 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$34.85	\$2,092.54
P00261	14/09/2023					GE Compra : 66, Pago Programado: 42 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$33.62	\$2,058.92
P00261	14/09/2023					GE Compra : 66, Pago Programado: 42 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$79.32	\$1,979.60
P00265	14/09/2023					GE Compra : 67, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$512.08	\$1,467.52
P00265	14/09/2023					GE Compra : 67, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$34.85	\$1,432.67
P00265	14/09/2023					GE Compra : 67, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$33.62	\$1,399.05
P00265	14/09/2023					GE Compra : 67, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$79.31	\$1,319.74
P00269	14/09/2023					GE Compra : 68, Pago Programado: 44 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$512.09	\$807.65
P00269	14/09/2023					GE Compra : 68, Pago Programado: 44 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$34.85	\$772.80
P00269	14/09/2023					GE Compra : 68, Pago Programado: 44 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$33.62	\$739.18
P00269	14/09/2023					GE Compra : 68, Pago Programado: 44 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$0.00	\$79.31	\$659.87
P00222	15/09/2023					Cancelación GE Compra : 54, Pago Programado: 34 (MATERIAL PARA BACHEO EN	\$0.00	-\$33.62	\$693.49
P00222	15/09/2023					Cancelación GE Compra : 54, Pago Programado: 34 (MATERIAL PARA BACHEO EN	\$0.00	-\$79.31	\$772.80
P00222	15/09/2023					Cancelación GE Compra : 54, Pago Programado: 34 (MATERIAL PARA BACHEO EN	\$0.00	-\$512.09	\$1,284.89
P00222	15/09/2023					Cancelación GE Compra : 54, Pago Programado: 34 (MATERIAL PARA BACHEO EN	\$0.00	-\$34.85	\$1,319.74
P00223	15/09/2023		184			Cancelación GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$512.09	\$0.00	\$807.65
P00223	15/09/2023		184			Cancelación GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$34.85	\$0.00	\$772.80
P00223	15/09/2023		184			Cancelación GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$33.62	\$0.00	\$739.18
P00223	15/09/2023		184			Cancelación GD Compra : 54 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$79.31	\$0.00	\$659.87
P00256	15/09/2023					Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 35 (MATERIAL PARA BACHEO EN	\$0.00	-\$512.09	\$1,171.96
P00256	15/09/2023					Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 35 (MATERIAL PARA BACHEO EN	\$0.00	-\$34.85	\$1,206.81
P00256	15/09/2023					Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 35 (MATERIAL PARA BACHEO EN	\$0.00	-\$33.62	\$1,240.43
P00256	15/09/2023					Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 35 (MATERIAL PARA BACHEO EN	\$0.00	-\$79.31	\$1,319.74
P00257	15/09/2023		184			Cancelación GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$512.09	\$0.00	\$807.65
P00257	15/09/2023		184			Cancelación GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$34.85	\$0.00	\$772.80
P00257	15/09/2023		184			Cancelación GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$33.62	\$0.00	\$739.18
P00257	15/09/2023		184			Cancelación GD Compra : 55 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$79.31	\$0.00	\$659.87
P00259	15/09/2023		184			Cancelación GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$512.09	\$0.00	\$147.78
P00259	15/09/2023		184			Cancelación GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$34.85	\$0.00	\$112.93
P00259	15/09/2023		184			Cancelación GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$33.62	\$0.00	\$79.31
P00259	15/09/2023		184			Cancelación GD Compra : 65 Factura: 184, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$79.31	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00262	15/09/2023				\$0.00	-\$512.09	\$512.09	
P00262	15/09/2023				\$0.00	-\$34.85	\$546.94	
P00262	15/09/2023				\$0.00	-\$33.62	\$580.56	
P00262	15/09/2023				\$0.00	-\$79.32	\$659.88	
P00263	15/09/2023		184		-\$512.09	\$0.00	\$147.79	
P00263	15/09/2023		184		-\$34.85	\$0.00	\$112.94	
P00263	15/09/2023		184		-\$33.62	\$0.00	\$79.32	
P00263	15/09/2023		184		-\$79.32	\$0.00	\$0.00	
P00266	15/09/2023				\$0.00	-\$512.08	\$512.08	
P00266	15/09/2023				\$0.00	-\$34.85	\$546.93	
P00266	15/09/2023				\$0.00	-\$33.62	\$580.55	
P00266	15/09/2023				\$0.00	-\$79.31	\$659.86	
P00267	15/09/2023		184		-\$512.08	\$0.00	\$147.78	
P00267	15/09/2023		184		-\$34.85	\$0.00	\$112.93	
P00267	15/09/2023		184		-\$33.62	\$0.00	\$79.31	
P00267	15/09/2023		184		-\$79.31	\$0.00	\$0.00	
8250-1-02-101-2492				Material sistema de medición	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
8250-1-02-101-2492-1				Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
P00208	04/09/2023		107	GD Compra : 47 Factura: 107, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (MATERIAL DI	\$7,050.00	\$0.00	\$7,050.00	
P00208	04/09/2023		107	GD Compra : 47 Factura: 107, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (MATERIAL DI	\$5,550.00	\$0.00	\$12,600.00	
P00209	05/09/2023			GE Compra : 47, Pago Programado: 31 (MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION 15	\$0.00	\$7,050.00	\$5,550.00	
P00209	05/09/2023			GE Compra : 47, Pago Programado: 31 (MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION 15	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	
8250-1-02-101-2495				Sistema de agua potable	\$0.00	\$36,662.85	\$36,662.85	\$0.00
8250-1-02-101-2495-1				Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$36,662.85	\$36,662.85	\$0.00
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$555.20	\$0.00	\$555.20	
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$67.60	\$0.00	\$622.80	
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$2,891.30	\$0.00	\$3,514.10	
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$190.36	\$0.00	\$3,704.46	
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$87.69	\$0.00	\$3,792.15	
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$599.57	\$0.00	\$4,391.72	
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$54.31	\$0.00	\$4,446.03	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$120.69	\$0.00	\$4,566.72
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$1,647.42	\$0.00	\$6,214.14
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$24.78	\$0.00	\$6,238.92
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$31.94	\$0.00	\$6,270.86
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$153.96	\$0.00	\$6,424.82
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$21.98	\$0.00	\$6,446.80
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$214.22	\$0.00	\$6,661.02
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$882.06	\$0.00	\$7,543.08
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$111.24	\$0.00	\$7,654.32
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$96.93	\$0.00	\$7,751.25
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$67.26	\$0.00	\$7,818.51
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$14.21	\$0.00	\$7,832.72
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$158.66	\$0.00	\$7,991.38
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$265.54	\$0.00	\$8,256.92
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$27.69	\$0.00	\$8,284.61
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$187.96	\$0.00	\$8,472.57
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$257.14	\$0.00	\$8,729.71
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$167.59	\$0.00	\$8,897.30
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$110.63	\$0.00	\$9,007.93
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$205.12	\$0.00	\$9,213.05
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$244.83	\$0.00	\$9,457.88
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$197.41	\$0.00	\$9,655.29
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$78.03	\$0.00	\$9,733.32
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$111.36	\$0.00	\$9,844.68
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$54.67	\$0.00	\$9,899.35
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$103.45	\$0.00	\$10,002.80
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$575.43	\$0.00	\$10,578.23
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$68.97	\$0.00	\$10,647.20
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$66.93	\$0.00	\$10,714.13
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$403.45	\$0.00	\$11,117.58
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$177.11	\$0.00	\$11,294.69
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$10.78	\$0.00	\$11,305.47
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$40.52	\$0.00	\$11,345.99
P00198	01/09/2023		345	GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$51.72	\$0.00	\$11,397.71



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00198	01/09/2023		345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$8.62	\$0.00	\$11,406.33	
P00198	01/09/2023		345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$241.38	\$0.00	\$11,647.71	
P00198	01/09/2023		345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$36.21	\$0.00	\$11,683.92	
P00198	01/09/2023		345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$10.61	\$0.00	\$11,694.53	
P00198	01/09/2023		345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$15.08	\$0.00	\$11,709.61	
P00198	01/09/2023		345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$27.16	\$0.00	\$11,736.77	
P00198	01/09/2023		345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$10.98	\$0.00	\$11,747.75	
P00198	01/09/2023		345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$148.37	\$0.00	\$11,896.12	
P00198	01/09/2023		345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$194.83	\$0.00	\$12,090.95	
P00198	01/09/2023		345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$39.66	\$0.00	\$12,130.61	
P00198	01/09/2023		345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$18.97	\$0.00	\$12,149.58	
P00198	01/09/2023		345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$769.50	\$0.00	\$12,919.08	
P00198	01/09/2023		345		GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$11.09	\$0.00	\$12,930.17	
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$555.20	\$0.00	\$13,485.37	
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$67.60	\$0.00	\$13,552.97	
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$2,891.30	\$0.00	\$16,444.27	
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$190.36	\$0.00	\$16,634.63	
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$87.69	\$0.00	\$16,722.32	
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$599.57	\$0.00	\$17,321.89	
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$54.31	\$0.00	\$17,376.20	
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$120.69	\$0.00	\$17,496.89	
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$1,647.42	\$0.00	\$19,144.31	
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$24.78	\$0.00	\$19,169.09	
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$31.94	\$0.00	\$19,201.03	
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$153.96	\$0.00	\$19,354.99	
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$21.98	\$0.00	\$19,376.97	
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$214.22	\$0.00	\$19,591.19	
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$882.06	\$0.00	\$20,473.25	
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$111.24	\$0.00	\$20,584.49	
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$96.93	\$0.00	\$20,681.42	
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$67.26	\$0.00	\$20,748.68	
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$14.21	\$0.00	\$20,762.89	
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$158.66	\$0.00	\$20,921.55	
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$265.54	\$0.00	\$21,187.09	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$27.69	\$0.00	\$21,214.78
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$187.96	\$0.00	\$21,402.74
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$257.14	\$0.00	\$21,659.88
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$167.59	\$0.00	\$21,827.47
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$110.63	\$0.00	\$21,938.10
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$205.12	\$0.00	\$22,143.22
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$244.83	\$0.00	\$22,388.05
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$197.41	\$0.00	\$22,585.46
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$78.03	\$0.00	\$22,663.49
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$111.36	\$0.00	\$22,774.85
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$54.67	\$0.00	\$22,829.52
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$103.45	\$0.00	\$22,932.97
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$575.43	\$0.00	\$23,508.40
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$68.97	\$0.00	\$23,577.37
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$66.93	\$0.00	\$23,644.30
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$403.45	\$0.00	\$24,047.75
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$177.11	\$0.00	\$24,224.86
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$10.78	\$0.00	\$24,235.64
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$40.52	\$0.00	\$24,276.16
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$51.72	\$0.00	\$24,327.88
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$8.62	\$0.00	\$24,336.50
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$241.38	\$0.00	\$24,577.88
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$36.21	\$0.00	\$24,614.09
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$10.61	\$0.00	\$24,624.70
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$15.08	\$0.00	\$24,639.78
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$27.16	\$0.00	\$24,666.94
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$10.98	\$0.00	\$24,677.92
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$148.37	\$0.00	\$24,826.29
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$194.83	\$0.00	\$25,021.12
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$39.66	\$0.00	\$25,060.78
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$18.97	\$0.00	\$25,079.75
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$769.50	\$0.00	\$25,849.25
P00202	01/09/2023		345		GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$11.09	\$0.00	\$25,860.34
P00199	02/09/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$148.37	\$25,711.97



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$194.83	\$25,517.14
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$39.66	\$25,477.48
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$18.97	\$25,458.51
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$769.50	\$24,689.01
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$11.09	\$24,677.92
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$555.20	\$24,122.72
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$67.60	\$24,055.12
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$2,891.30	\$21,163.82
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$190.36	\$20,973.46
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$87.69	\$20,885.77
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$599.57	\$20,286.20
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$54.31	\$20,231.89
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$120.69	\$20,111.20
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$1,647.42	\$18,463.78
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$24.78	\$18,439.00
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$31.94	\$18,407.06
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$153.96	\$18,253.10
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$21.98	\$18,231.12
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$214.22	\$18,016.90
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$882.06	\$17,134.84
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$111.24	\$17,023.60
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$96.93	\$16,926.67
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$67.26	\$16,859.41
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$14.21	\$16,845.20
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$158.66	\$16,686.54
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$265.54	\$16,421.00
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$27.69	\$16,393.31
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$187.96	\$16,205.35
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$257.14	\$15,948.21
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$167.59	\$15,780.62
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$110.63	\$15,669.99
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$205.12	\$15,464.87
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$244.83	\$15,220.04
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$197.41	\$15,022.63



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$78.03	\$14,944.60
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$111.36	\$14,833.24
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$54.67	\$14,778.57
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$103.45	\$14,675.12
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$575.43	\$14,099.69
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$68.97	\$14,030.72
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$66.93	\$13,963.79
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$403.45	\$13,560.34
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$177.11	\$13,383.23
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$10.78	\$13,372.45
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$40.52	\$13,331.93
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$51.72	\$13,280.21
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$8.62	\$13,271.59
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$241.38	\$13,030.21
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$36.21	\$12,994.00
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$10.61	\$12,983.39
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$15.08	\$12,968.31
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$27.16	\$12,941.15
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$10.98	\$12,930.17
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$148.37	\$13,078.54
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$194.83	\$13,273.37
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$39.66	\$13,313.03
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$18.97	\$13,332.00
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$769.50	\$14,101.50
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$11.09	\$14,112.59
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$555.20	\$14,667.79
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$67.60	\$14,735.39
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$2,891.30	\$17,626.69
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$190.36	\$17,817.05
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$87.69	\$17,904.74
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$599.57	\$18,504.31
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$54.31	\$18,558.62
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$120.69	\$18,679.31
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$1,647.42	\$20,326.73



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$24.78	\$20,351.51
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$31.94	\$20,383.45
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$153.96	\$20,537.41
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$21.98	\$20,559.39
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$214.22	\$20,773.61
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$882.06	\$21,655.67
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$111.24	\$21,766.91
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$96.93	\$21,863.84
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$67.26	\$21,931.10
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$14.21	\$21,945.31
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$158.66	\$22,103.97
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$265.54	\$22,369.51
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$27.69	\$22,397.20
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$187.96	\$22,585.16
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$257.14	\$22,842.30
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$167.59	\$23,009.89
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$110.63	\$23,120.52
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$205.12	\$23,325.64
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$244.83	\$23,570.47
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$197.41	\$23,767.88
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$78.03	\$23,845.91
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$111.36	\$23,957.27
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$54.67	\$24,011.94
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$103.45	\$24,115.39
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$575.43	\$24,690.82
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$68.97	\$24,759.79
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$66.93	\$24,826.72
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$403.45	\$25,230.17
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$177.11	\$25,407.28
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$10.78	\$25,418.06
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$40.52	\$25,458.58
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$51.72	\$25,510.30
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$8.62	\$25,518.92
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$241.38	\$25,760.30



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/oct./2023
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$36.21	\$25,796.51	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$10.61	\$25,807.12	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$15.08	\$25,822.20	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$27.16	\$25,849.36	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$10.98	\$25,860.34	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$555.20	\$0.00	\$25,305.14	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$67.60	\$0.00	\$25,237.54	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$2,891.30	\$0.00	\$22,346.24	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$190.36	\$0.00	\$22,155.88	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$87.69	\$0.00	\$22,068.19	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$599.57	\$0.00	\$21,468.62	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$54.31	\$0.00	\$21,414.31	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$120.69	\$0.00	\$21,293.62	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$1,647.42	\$0.00	\$19,646.20	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$24.78	\$0.00	\$19,621.42	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$31.94	\$0.00	\$19,589.48	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$153.96	\$0.00	\$19,435.52	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$21.98	\$0.00	\$19,413.54	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$214.22	\$0.00	\$19,199.32	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$882.06	\$0.00	\$18,317.26	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$111.24	\$0.00	\$18,206.02	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$96.93	\$0.00	\$18,109.09	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$67.26	\$0.00	\$18,041.83	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$14.21	\$0.00	\$18,027.62	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$158.66	\$0.00	\$17,868.96	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$265.54	\$0.00	\$17,603.42	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$27.69	\$0.00	\$17,575.73	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$187.96	\$0.00	\$17,387.77	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$257.14	\$0.00	\$17,130.63	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$167.59	\$0.00	\$16,963.04	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$110.63	\$0.00	\$16,852.41	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$205.12	\$0.00	\$16,647.29	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$244.83	\$0.00	\$16,402.46	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$197.41	\$0.00	\$16,205.05	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$78.03	\$0.00	\$16,127.02
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$111.36	\$0.00	\$16,015.66
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$54.67	\$0.00	\$15,960.99
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$103.45	\$0.00	\$15,857.54
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$575.43	\$0.00	\$15,282.11
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$68.97	\$0.00	\$15,213.14
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$66.93	\$0.00	\$15,146.21
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$403.45	\$0.00	\$14,742.76
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$177.11	\$0.00	\$14,565.65
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$10.78	\$0.00	\$14,554.87
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$40.52	\$0.00	\$14,514.35
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$51.72	\$0.00	\$14,462.63
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$8.62	\$0.00	\$14,454.01
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$241.38	\$0.00	\$14,212.63
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$36.21	\$0.00	\$14,176.42
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$10.61	\$0.00	\$14,165.81
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$15.08	\$0.00	\$14,150.73
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$27.16	\$0.00	\$14,123.57
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$10.98	\$0.00	\$14,112.59
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$148.37	\$0.00	\$13,964.22
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$194.83	\$0.00	\$13,769.39
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$39.66	\$0.00	\$13,729.73
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$18.97	\$0.00	\$13,710.76
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$769.50	\$0.00	\$12,941.26
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$11.09	\$0.00	\$12,930.17
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$148.37	\$12,781.80
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$194.83	\$12,586.97
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$39.66	\$12,547.31
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$18.97	\$12,528.34
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$769.50	\$11,758.84
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$11.09	\$11,747.75
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$555.20	\$11,192.55
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$67.60	\$11,124.95
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$2,891.30	\$8,233.65



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$190.36	\$8,043.29	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$87.69	\$7,955.60	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$599.57	\$7,356.03	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$54.31	\$7,301.72	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$120.69	\$7,181.03	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$1,647.42	\$5,533.61	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$24.78	\$5,508.83	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$31.94	\$5,476.89	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$153.96	\$5,322.93	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$21.98	\$5,300.95	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$214.22	\$5,086.73	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$882.06	\$4,204.67	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$111.24	\$4,093.43	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$96.93	\$3,996.50	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$67.26	\$3,929.24	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$14.21	\$3,915.03	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$158.66	\$3,756.37	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$265.54	\$3,490.83	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$27.69	\$3,463.14	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$187.96	\$3,275.18	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$257.14	\$3,018.04	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$167.59	\$2,850.45	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$110.63	\$2,739.82	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$205.12	\$2,534.70	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$244.83	\$2,289.87	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$197.41	\$2,092.46	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$78.03	\$2,014.43	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$111.36	\$1,903.07	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$54.67	\$1,848.40	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$103.45	\$1,744.95	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$575.43	\$1,169.52	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$68.97	\$1,100.55	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$66.93	\$1,033.62	
P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$403.45	\$630.17	



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$177.11	\$453.06
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$10.78	\$442.28
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$40.52	\$401.76
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$51.72	\$350.04
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$8.62	\$341.42
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$241.38	\$100.04
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$36.21	\$63.83
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$10.61	\$53.22
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$15.08	\$38.14
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$27.16	\$10.98
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$10.98	\$0.00
P00217	13/09/2023		483			GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$17.10	\$0.00	\$17.10
P00217	13/09/2023		483			GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$95.70	\$0.00	\$112.80
P00217	13/09/2023		483			GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$208.20	\$0.00	\$321.00
P00217	13/09/2023		483			GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$251.57	\$0.00	\$572.57
P00217	13/09/2023		483			GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$120.69	\$0.00	\$693.26
P00217	13/09/2023		483			GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$109.34	\$0.00	\$802.60
P00217	13/09/2023		483			GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$198.34	\$0.00	\$1,000.94
P00217	13/09/2023		483			GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$92.43	\$0.00	\$1,093.37
P00217	13/09/2023		483			GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$11.21	\$0.00	\$1,104.58
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$285.00	\$0.00	\$1,389.58
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$285.00	\$1,104.58
P00218	14/09/2023					GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$17.10	\$1,087.48
P00218	14/09/2023					GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$95.70	\$991.78
P00218	14/09/2023					GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$208.20	\$783.58
P00218	14/09/2023					GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$251.57	\$532.01
P00218	14/09/2023					GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$120.69	\$411.32
P00218	14/09/2023					GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$109.34	\$301.98
P00218	14/09/2023					GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$198.34	\$103.64
P00218	14/09/2023					GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$92.43	\$11.21
P00218	14/09/2023					GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$11.21	\$0.00
P00235	20/09/2023		234			GD Compra : 59 Factura: 234, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$20,043.11	\$0.00	\$20,043.11
P00238	20/09/2023		115			GD Compra : 60 Factura: 115, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (20 VALVULA€	\$2,300.00	\$0.00	\$22,343.11
P00272	20/09/2023		234			GD Compra : 69 Factura: 234, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$20,043.10	\$0.00	\$42,386.21



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00236	21/09/2023					GE Compra : 59, Pago Programado: 38 (MATERIAL PARA REPARACION DE LA REI	\$0.00	\$20,043.11	\$22,343.10
P00239	21/09/2023					GE Compra : 60, Pago Programado: 39 (20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PARA	\$0.00	\$2,300.00	\$20,043.10
P00273	21/09/2023					GE Compra : 69, Pago Programado: 45 (MATERIAL PARA REPARACION DE LA REI	\$0.00	\$20,043.10	\$0.00
P00270	22/09/2023					Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 38 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$20,043.11	\$20,043.11
P00271	22/09/2023		234			Cancelación GD Compra : 59 Factura: 234, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$20,043.11	\$0.00	\$0.00
8250-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$1,653.30	\$1,653.30
8250-1-02-101-2911						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,653.30	\$1,653.30
-1									
P00198	01/09/2023		345			GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$1.72	\$0.00	\$1.72
P00198	01/09/2023		345			GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$12.93	\$0.00	\$14.65
P00198	01/09/2023		345			GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$31.03	\$0.00	\$45.68
P00198	01/09/2023		345			GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$36.21	\$0.00	\$81.89
P00198	01/09/2023		345			GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$45.84	\$0.00	\$127.73
P00198	01/09/2023		345			GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$69.40	\$0.00	\$197.13
P00198	01/09/2023		345			GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$137.07	\$0.00	\$334.20
P00198	01/09/2023		345			GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$29.89	\$0.00	\$364.09
P00198	01/09/2023		345			GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$8.67	\$0.00	\$372.76
P00198	01/09/2023		345			GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$111.24	\$0.00	\$484.00
P00198	01/09/2023		345			GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$64.66	\$0.00	\$548.66
P00198	01/09/2023		345			GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$84.48	\$0.00	\$633.14
P00198	01/09/2023		345			GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$7.95	\$0.00	\$641.09
P00198	01/09/2023		345			GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$71.69	\$0.00	\$712.78
P00198	01/09/2023		345			GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$231.03	\$0.00	\$943.81
P00198	01/09/2023		345			GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$197.64	\$0.00	\$1,141.45
P00198	01/09/2023		345			GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$101.72	\$0.00	\$1,243.17
P00198	01/09/2023		345			GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$73.28	\$0.00	\$1,316.45
P00198	01/09/2023		345			GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$36.44	\$0.00	\$1,352.89
P00198	01/09/2023		345			GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$39.98	\$0.00	\$1,392.87
P00202	01/09/2023		345			GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$1.72	\$0.00	\$1,394.59
P00202	01/09/2023		345			GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$12.93	\$0.00	\$1,407.52
P00202	01/09/2023		345			GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$31.03	\$0.00	\$1,438.55
P00202	01/09/2023		345			GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$36.21	\$0.00	\$1,474.76
P00202	01/09/2023		345			GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$45.84	\$0.00	\$1,520.60
P00202	01/09/2023		345			GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$69.40	\$0.00	\$1,590.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$137.07	\$0.00	\$1,727.07
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$29.89	\$0.00	\$1,756.96
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$8.67	\$0.00	\$1,765.63
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$111.24	\$0.00	\$1,876.87
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$64.66	\$0.00	\$1,941.53
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$84.48	\$0.00	\$2,026.01
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$7.95	\$0.00	\$2,033.96
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$71.69	\$0.00	\$2,105.65
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$231.03	\$0.00	\$2,336.68
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$197.64	\$0.00	\$2,534.32
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$101.72	\$0.00	\$2,636.04
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$73.28	\$0.00	\$2,709.32
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$36.44	\$0.00	\$2,745.76
P00202	01/09/2023		345	GD Compra : 45 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$39.98	\$0.00	\$2,785.74
P00199	02/09/2023			GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$101.72	\$2,684.02
P00199	02/09/2023			GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$73.28	\$2,610.74
P00199	02/09/2023			GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$36.44	\$2,574.30
P00199	02/09/2023			GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$39.98	\$2,534.32
P00199	02/09/2023			GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$8.67	\$2,525.65
P00199	02/09/2023			GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$111.24	\$2,414.41
P00199	02/09/2023			GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$231.03	\$2,183.38
P00199	02/09/2023			GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$197.64	\$1,985.74
P00199	02/09/2023			GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$1.72	\$1,984.02
P00199	02/09/2023			GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$12.93	\$1,971.09
P00199	02/09/2023			GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$31.03	\$1,940.06
P00199	02/09/2023			GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$36.21	\$1,903.85
P00199	02/09/2023			GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$45.84	\$1,858.01
P00199	02/09/2023			GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$69.40	\$1,788.61
P00199	02/09/2023			GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$64.66	\$1,723.95
P00199	02/09/2023			GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$84.48	\$1,639.47
P00199	02/09/2023			GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$7.95	\$1,631.52
P00199	02/09/2023			GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$71.69	\$1,559.83
P00199	02/09/2023			GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$137.07	\$1,422.76
P00199	02/09/2023			GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$29.89	\$1,392.87



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$1.72	\$1,394.59	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$12.93	\$1,407.52	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$31.03	\$1,438.55	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$36.21	\$1,474.76	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$45.84	\$1,520.60	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$69.40	\$1,590.00	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$64.66	\$1,654.66	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$84.48	\$1,739.14	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$7.95	\$1,747.09	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$71.69	\$1,818.78	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$137.07	\$1,955.85	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$29.89	\$1,985.74	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$101.72	\$2,087.46	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$73.28	\$2,160.74	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$36.44	\$2,197.18	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$39.98	\$2,237.16	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$8.67	\$2,245.83	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$111.24	\$2,357.07	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$231.03	\$2,588.10	
P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$197.64	\$2,785.74	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$1.72	\$0.00	\$2,784.02	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$12.93	\$0.00	\$2,771.09	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$31.03	\$0.00	\$2,740.06	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$36.21	\$0.00	\$2,703.85	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$45.84	\$0.00	\$2,658.01	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$69.40	\$0.00	\$2,588.61	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$137.07	\$0.00	\$2,451.54	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$29.89	\$0.00	\$2,421.65	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$8.67	\$0.00	\$2,412.98	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$111.24	\$0.00	\$2,301.74	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$64.66	\$0.00	\$2,237.08	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$84.48	\$0.00	\$2,152.60	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$7.95	\$0.00	\$2,144.65	
P00201	02/09/2023		345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$71.69	\$0.00	\$2,072.96	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$231.03	\$0.00	\$1,841.93
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$197.64	\$0.00	\$1,644.29
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$101.72	\$0.00	\$1,542.57
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$73.28	\$0.00	\$1,469.29
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$36.44	\$0.00	\$1,432.85
P00201	02/09/2023			345		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 345, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$39.98	\$0.00	\$1,392.87
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$1.72	\$1,391.15
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$12.93	\$1,378.22
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$31.03	\$1,347.19
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$36.21	\$1,310.98
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$45.84	\$1,265.14
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$69.40	\$1,195.74
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$64.66	\$1,131.08
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$84.48	\$1,046.60
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$7.95	\$1,038.65
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$71.69	\$966.96
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$137.07	\$829.89
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$29.89	\$800.00
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$101.72	\$698.28
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$73.28	\$625.00
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$36.44	\$588.56
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$39.98	\$548.58
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$8.67	\$539.91
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$111.24	\$428.67
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$231.03	\$197.64
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$197.64	\$0.00
P00217	13/09/2023			483		GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$36.22	\$0.00	\$36.22
P00217	13/09/2023			483		GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$130.25	\$0.00	\$166.47
P00217	13/09/2023			483		GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$42.24	\$0.00	\$208.71
P00217	13/09/2023			483		GD Compra : 53 Factura: 483, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$51.72	\$0.00	\$260.43
P00218	14/09/2023					GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$36.22	\$224.21
P00218	14/09/2023					GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$130.25	\$93.96
P00218	14/09/2023					GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$42.24	\$51.72
P00218	14/09/2023					GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$51.72	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$177,900.00	\$177,900.00	\$0.00
8250-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$177,900.00	\$177,900.00	\$0.00
-1	C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$66,684.48		-\$66,684.48
	C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$73,925.00		-\$140,609.48
	C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$37,290.52		-\$177,900.00
	C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GD Folio: 62, Factura: 019360304001492310050000773549 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$66,684.48	\$0.00		-\$111,215.52
	C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GD Folio: 62, Factura: 019360304001492310050000773549 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$73,925.00	\$0.00		-\$37,290.52
	C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GD Folio: 62, Factura: 019360304001492310050000773549 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$37,290.52	\$0.00		\$0.00
8250-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$0.00	\$117.84	\$117.84	\$0.00
8250-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$117.84	\$117.84	\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$117.84	\$0.00		\$117.84
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$117.84		\$0.00
8250-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$1,814.22	\$1,814.22	\$0.00
8250-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$1,814.22	\$1,814.22	\$0.00
8250-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00
8250-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$235.00	\$0.00		\$235.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$235.00		\$0.00
8250-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$1,579.22	\$1,579.22	\$0.00
8250-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$1,579.22	\$1,579.22	\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$1,579.22		-\$1,579.22
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$1,579.22	\$0.00		\$0.00
8250-1-05						Equipamiento	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
8250-1-05-101						Agua Potable	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
8250-1-05-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
8250-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$650.00	\$0.00		\$650.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
8260				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$451,560.90	\$451,560.90	\$0.00
8260-1				Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$451,560.90	\$451,560.90	\$0.00
8260-1-01				Administracion	\$0.00	\$218,377.28	\$218,377.28	\$0.00
8260-1-01-101				Agua Potable	\$0.00	\$218,377.28	\$218,377.28	\$0.00
8260-1-01-101-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$127,215.60	\$127,215.60	\$0.00
8260-1-01-101-1131				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$127,215.60	\$127,215.60	\$0.00
-1	P00215	13/09/2023		GE Folio: 32 (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 32)	\$63,607.80	\$0.00	\$63,607.80	
	C00091	14/09/2023	DIRECCION DE AGUA PC	TRANSF./94 GP Folio: 32 (PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GI	\$0.00	\$63,607.80	\$63,607.80	\$0.00
	P00249	27/09/2023		GE Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 33	\$63,607.80	\$0.00	\$63,607.80	
	C00104	28/09/2023	DIRECCION DE AGUA PC	TRANSF./84 GP Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 33	\$0.00	\$63,607.80	\$63,607.80	\$0.00
8260-1-01-101-1712				Reintegro ISR	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84	\$0.00
8260-1-01-101-1712-1				Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84	\$0.00
	P00215	13/09/2023		GE Folio: 32 (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 32)	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42	
	C00091	14/09/2023	DIRECCION DE AGUA PC	TRANSF./94 GP Folio: 32 (PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GI	\$0.00	\$4,325.42	\$4,325.42	\$0.00
	P00249	27/09/2023		GE Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 33	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42	
	C00104	28/09/2023	DIRECCION DE AGUA PC	TRANSF./84 GP Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 33	\$0.00	\$4,325.42	\$4,325.42	\$0.00
8260-1-01-101-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$963.00	\$963.00	\$0.00
8260-1-01-101-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$963.00	\$963.00	\$0.00
	P00212	10/09/2023		GE Compra : 49, Pago Programado: 32 (ELABORACION DE SELLO PARA RECIBOS	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	C00088	11/09/2023	JOSE FRANCISCO ALVAI 8678	TRANSF./86 GP JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 48 (PAGO DE ELABORACIC	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3495 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$163.00	\$0.00	\$163.00	
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3495 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$163.00	\$163.00	\$0.00
8260-1-01-101-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$26,342.40	\$26,342.40	\$0.00
8260-1-01-101-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$26,342.40	\$26,342.40	\$0.00
	P00246	26/09/2023		GE Compra : 63, Pago Programado: 41 (IMPRESION DE 42,000 RECIBOS PARA CC	\$26,342.40	\$0.00	\$26,342.40	
	C00103	27/09/2023	IMPRESOS Y FORMATOS F-635	TRANSF./25 GP IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (PAGO DE I	\$0.00	\$26,342.40	\$26,342.40	\$0.00
8260-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$18,401.35	\$18,401.35	\$0.00



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$18,401.35	\$18,401.35	\$0.00
-1									
P00196	02/09/2023				GE Compra : 43, Pago Programado: 27 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD		\$2,233.00	\$0.00	\$2,233.00
C00083	02/09/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	5028		TRANSF./50 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 43 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC		\$0.00	\$2,233.00	\$0.00
P00206	02/09/2023				GE Compra : 46, Pago Programado: 30 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD		\$8,420.00	\$0.00	\$8,420.00
C00085	02/09/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE	5028		TRANSF./69 GP RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO, Folio Pago: 45 (PAGO DE CONSUMO DE ,		\$0.00	\$8,420.00	\$0.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$188.50	\$0.00	\$188.50
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$0.00	\$188.50	\$0.00
P00228	14/09/2023				GE Compra : 56, Pago Programado: 36 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ		\$1,614.00	\$0.00	\$1,614.00
C00097	15/09/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	5028		TRANSF./52 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 55 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC		\$0.00	\$1,614.00	\$0.00
P00233	18/09/2023				GE Compra : 58, Pago Programado: 37 (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIMEN		\$930.00	\$0.00	\$930.00
P00233	18/09/2023				GE Compra : 58, Pago Programado: 37 (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIMEN		\$254.32	\$0.00	\$1,184.32
P00233	18/09/2023				GE Compra : 58, Pago Programado: 37 (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIMEN		\$1,465.52	\$0.00	\$2,649.84
P00233	18/09/2023				GE Compra : 58, Pago Programado: 37 (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIMEN		\$1,487.07	\$0.00	\$4,136.91
P00233	18/09/2023				GE Compra : 58, Pago Programado: 37 (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIMEN		\$504.31	\$0.00	\$4,641.22
P00233	18/09/2023				GE Compra : 58, Pago Programado: 37 (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIMEN		\$1,099.13	\$0.00	\$5,740.35
P00233	18/09/2023				GE Compra : 58, Pago Programado: 37 (ARTICULOS PARA CONSUMO DE ALIMEN		\$205.50	\$0.00	\$5,945.85
C00098	19/09/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3496	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 56 (PAGO DE ARTICULOS P		\$0.00	\$930.00	\$5,015.85
C00098	19/09/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3496	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 56 (PAGO DE ARTICULOS P		\$0.00	\$254.32	\$4,761.53
C00098	19/09/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3496	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 56 (PAGO DE ARTICULOS P		\$0.00	\$1,465.52	\$3,296.01
C00098	19/09/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3496	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 56 (PAGO DE ARTICULOS P		\$0.00	\$1,487.07	\$1,808.94
C00098	19/09/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3496	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 56 (PAGO DE ARTICULOS P		\$0.00	\$504.31	\$1,304.63
C00098	19/09/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3496	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 56 (PAGO DE ARTICULOS P		\$0.00	\$1,099.13	\$205.50
C00098	19/09/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3496	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 56 (PAGO DE ARTICULOS P		\$0.00	\$205.50	\$0.00
8260-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,114.98	\$11,114.98	\$0.00
8260-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$11,114.98	\$11,114.98	\$0.00
-1									
E00180	02/09/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./69 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A .		\$0.00	\$10,498.59	-\$10,498.59
E00180	02/09/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./69 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A .		\$10,498.59	\$0.00	\$0.00
P00242	24/09/2023				GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI		\$198.28	\$0.00	\$198.28
P00242	24/09/2023				GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI		\$198.28	\$0.00	\$396.56
P00242	24/09/2023				GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI		\$116.38	\$0.00	\$512.94
P00242	24/09/2023				GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI		\$103.45	\$0.00	\$616.39
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./20 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R		\$0.00	\$198.28	\$418.11



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./20	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$0.00	\$198.28	\$219.83
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./20	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$0.00	\$116.38	\$103.45
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./20	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$0.00	\$103.45	\$0.00
8260-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$780.17	\$780.17
8260-1-01-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$780.17	\$780.17
P00242	24/09/2023				GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$81.90	\$0.00	\$81.90
P00242	24/09/2023				GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$103.45	\$0.00	\$185.35
P00242	24/09/2023				GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$77.58	\$0.00	\$262.93
P00242	24/09/2023				GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$68.97	\$0.00	\$331.90
P00242	24/09/2023				GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$17.24	\$0.00	\$349.14
P00242	24/09/2023				GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$68.97	\$0.00	\$418.11
P00242	24/09/2023				GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$43.10	\$0.00	\$461.21
P00242	24/09/2023				GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$34.48	\$0.00	\$495.69
P00242	24/09/2023				GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$129.31	\$0.00	\$625.00
P00242	24/09/2023				GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$25.86	\$0.00	\$650.86
P00242	24/09/2023				GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$86.21	\$0.00	\$737.07
P00242	24/09/2023				GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$43.10	\$0.00	\$780.17
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./20	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$0.00	\$81.90	\$698.27
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./20	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$0.00	\$103.45	\$594.82
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./20	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$0.00	\$77.58	\$517.24
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./20	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$0.00	\$68.97	\$448.27
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./20	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$0.00	\$17.24	\$431.03
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./20	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$0.00	\$68.97	\$362.06
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./20	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$0.00	\$43.10	\$318.96
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./20	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$0.00	\$34.48	\$284.48
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./20	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$0.00	\$129.31	\$155.17
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./20	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$0.00	\$25.86	\$129.31
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./20	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$0.00	\$86.21	\$43.10
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./20	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$0.00	\$43.10	\$0.00
8260-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$4,662.93	\$4,662.93
8260-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,662.93	\$4,662.93
C00092	15/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 52 CFE :	\$4,662.93	\$0.00	\$4,662.93



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00092	15/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89	GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 51 (PAGO L	\$0.00		\$4,662.93	\$0.00
8260-1-01-101-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$83.62	\$83.62	\$0.00
8260-1-01-101-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$83.62	\$83.62	\$0.00
-1	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$83.62	\$0.00	\$83.62
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$0.00	\$83.62	\$0.00
8260-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
8260-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
	C00087	11/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052308009	TRANSF./13 GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 48 TELEFONOS		\$585.35	\$0.00	\$585.35
	C00087	11/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052308009	TRANSF./13 GP Directo 48 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 47 (PAGO DE TELEFOI		\$0.00	\$585.35	\$0.00
8260-1-01-101-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$1,097.42	\$1,097.42	\$0.00
8260-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,097.42	\$1,097.42	\$0.00
	C00089	11/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS 1278. GP Directo 50 R		\$199.14	\$0.00	\$199.14
	C00089	11/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74 GP Directo 50 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 49 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME		\$0.00	\$199.14	\$0.00
	C00090	12/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 51 RADIO		\$179.31	\$0.00	\$179.31
	C00090	12/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74 GP Directo 51 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 50 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME		\$0.00	\$179.31	\$0.00
	C00107	29/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 64 RADIO		\$718.97	\$0.00	\$718.97
	C00107	29/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74 GP Directo 64 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 62 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME		\$0.00	\$718.97	\$0.00
8260-1-01-101-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$703.45	\$703.45	\$0.00
8260-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$703.45	\$703.45	\$0.00
	D00051	02/09/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
	D00051	02/09/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	D00052	02/09/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
	D00052	02/09/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	D00053	06/09/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
	D00053	06/09/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	D00054	11/09/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$5.00
	D00054	11/09/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$504.45	\$0.00	\$504.45
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF		\$0.00	\$504.45	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00055	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00055	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00056	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00056	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00057	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00057	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00059	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00059	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00060	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00060	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00061	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00061	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00062	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00062	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00063	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$144.00	-\$144.00	
D00063	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$144.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
8260-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
	P00242	24/09/2023				GE Compra : 61, Pago Programado: 40 (REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEI	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./20 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
8260-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$88.00	-\$88.00	
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$680.17	\$680.17	\$0.00
8260-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$680.17	\$680.17	\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$680.17	\$0.00	\$680.17	
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$680.17	\$0.00	
8260-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-01-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$3,878.00	\$3,878.00	\$0.00
8260-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$3,878.00	\$3,878.00	\$0.00
	E00181	11/09/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3494	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES AGOSTO 202	\$0.00	\$3,878.00	\$3,878.00	-\$3,878.00
	E00181	11/09/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3494	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES AGOSTO 202	\$3,878.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
8260-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
	P00252	28/09/2023				GE Folio: 34 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 HERMINIA. GE Folio	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
	P00255	28/09/2023				GE Folio: 35 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 PRECILIANO. GE F	\$6,240.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
	C00105	29/09/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR		3497	GP Folio: 34 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 HERMINIA. GP Folio	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00
	C00106	29/09/2023	PRECILIANO FLORES VA		3498	GP Folio: 35 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 PRECILIA	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$230,719.40	\$230,719.40	\$0.00
8260-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$230,719.40	\$230,719.40	\$0.00
8260-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,125.54	\$1,125.54	\$0.00
8260-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,125.54	\$1,125.54	\$0.00
	P00199	02/09/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$13.78	\$0.00	\$13.78	\$0.00
	P00200	02/09/2023				Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$13.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00203	02/09/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$13.82	\$0.00	\$13.82	\$0.00
	C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$13.82	\$0.00	\$0.00
	P00221	14/09/2023				GE Compra : 54, Pago Programado: 34 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$1,111.72	\$0.00	\$1,111.72	\$0.00
	P00225	14/09/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 35 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$1,111.72	\$0.00	\$2,223.44	\$0.00
	P00261	14/09/2023				GE Compra : 66, Pago Programado: 42 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$1,111.72	\$0.00	\$3,335.16	\$0.00
	P00265	14/09/2023				GE Compra : 67, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$1,111.72	\$0.00	\$4,446.88	\$0.00
	P00269	14/09/2023				GE Compra : 68, Pago Programado: 44 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$1,111.72	\$0.00	\$5,558.60	\$0.00
	C00094	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184		TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$1,111.72	\$4,446.88	\$0.00
	C00095	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184		TRANSF./34	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAC	\$0.00	-\$1,111.72	\$5,558.60	\$0.00
	P00222	15/09/2023				Cancelación GE Compra : 54, Pago Programado: 34 (MATERIAL PARA BACHEO EN	-\$1,111.72	\$0.00	\$4,446.88	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
C00096	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$1,111.72	\$3,335.16
C00108	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAG	\$0.00	-\$1,111.72	\$4,446.88
P00256	15/09/2023			Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 35 (MATERIAL PARA BACHEO EN	-\$1,111.72	\$0.00	\$3,335.16
C00109	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$1,111.72	\$2,223.44
C00110	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAG	\$0.00	-\$1,111.72	\$3,335.16
P00262	15/09/2023			Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 42 (MATERIAL PARA BACHEO EN	-\$1,111.72	\$0.00	\$2,223.44
P00266	15/09/2023			Cancelación GE Compra : 67, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA BACHEO EN	-\$1,111.72	\$0.00	\$1,111.72
C00111	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$1,111.72	\$0.00
8260-1-02-101-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$659.87	\$0.00
8260-1-02-101-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$659.87	\$0.00
P00221	14/09/2023			GE Compra : 54, Pago Programado: 34 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$512.09	\$0.00	\$512.09
P00221	14/09/2023			GE Compra : 54, Pago Programado: 34 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$34.85	\$0.00	\$546.94
P00221	14/09/2023			GE Compra : 54, Pago Programado: 34 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$33.62	\$0.00	\$580.56
P00221	14/09/2023			GE Compra : 54, Pago Programado: 34 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$79.31	\$0.00	\$659.87
P00225	14/09/2023			GE Compra : 55, Pago Programado: 35 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$512.09	\$0.00	\$1,171.96
P00225	14/09/2023			GE Compra : 55, Pago Programado: 35 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$34.85	\$0.00	\$1,206.81
P00225	14/09/2023			GE Compra : 55, Pago Programado: 35 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$33.62	\$0.00	\$1,240.43
P00225	14/09/2023			GE Compra : 55, Pago Programado: 35 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$79.31	\$0.00	\$1,319.74
P00261	14/09/2023			GE Compra : 66, Pago Programado: 42 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$512.09	\$0.00	\$1,831.83
P00261	14/09/2023			GE Compra : 66, Pago Programado: 42 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$34.85	\$0.00	\$1,866.68
P00261	14/09/2023			GE Compra : 66, Pago Programado: 42 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$33.62	\$0.00	\$1,900.30
P00261	14/09/2023			GE Compra : 66, Pago Programado: 42 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$79.32	\$0.00	\$1,979.62
P00265	14/09/2023			GE Compra : 67, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$512.08	\$0.00	\$2,491.70
P00265	14/09/2023			GE Compra : 67, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$34.85	\$0.00	\$2,526.55
P00265	14/09/2023			GE Compra : 67, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$33.62	\$0.00	\$2,560.17
P00265	14/09/2023			GE Compra : 67, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$79.31	\$0.00	\$2,639.48
P00269	14/09/2023			GE Compra : 68, Pago Programado: 44 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$512.09	\$0.00	\$3,151.57
P00269	14/09/2023			GE Compra : 68, Pago Programado: 44 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$34.85	\$0.00	\$3,186.42
P00269	14/09/2023			GE Compra : 68, Pago Programado: 44 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$33.62	\$0.00	\$3,220.04
P00269	14/09/2023			GE Compra : 68, Pago Programado: 44 (MATERIAL PARA BACHEO EN LA CABECE	\$79.31	\$0.00	\$3,299.35
C00094	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$512.09	\$2,787.26
C00094	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$34.85	\$2,752.41
C00094	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$33.62	\$2,718.79



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
C00094	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$79.31	\$2,639.48
C00095	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAC	\$0.00	-\$512.09	\$3,151.57
C00095	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAC	\$0.00	-\$34.85	\$3,186.42
C00095	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAC	\$0.00	-\$33.62	\$3,220.04
C00095	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAC	\$0.00	-\$79.31	\$3,299.35
P00222	15/09/2023			Cancelación GE Compra : 54, Pago Programado: 34 (MATERIAL PARA BACHEO EN	-\$512.09	\$0.00	\$2,787.26
P00222	15/09/2023			Cancelación GE Compra : 54, Pago Programado: 34 (MATERIAL PARA BACHEO EN	-\$34.85	\$0.00	\$2,752.41
P00222	15/09/2023			Cancelación GE Compra : 54, Pago Programado: 34 (MATERIAL PARA BACHEO EN	-\$33.62	\$0.00	\$2,718.79
P00222	15/09/2023			Cancelación GE Compra : 54, Pago Programado: 34 (MATERIAL PARA BACHEO EN	-\$79.31	\$0.00	\$2,639.48
C00096	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$512.09	\$2,127.39
C00096	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$34.85	\$2,092.54
C00096	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$33.62	\$2,058.92
C00096	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$79.31	\$1,979.61
C00108	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAC	\$0.00	-\$512.09	\$2,491.70
C00108	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAC	\$0.00	-\$34.85	\$2,526.55
C00108	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAC	\$0.00	-\$33.62	\$2,560.17
C00108	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAC	\$0.00	-\$79.31	\$2,639.48
P00256	15/09/2023			Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 35 (MATERIAL PARA BACHEO EN	-\$512.09	\$0.00	\$2,127.39
P00256	15/09/2023			Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 35 (MATERIAL PARA BACHEO EN	-\$34.85	\$0.00	\$2,092.54
P00256	15/09/2023			Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 35 (MATERIAL PARA BACHEO EN	-\$33.62	\$0.00	\$2,058.92
P00256	15/09/2023			Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 35 (MATERIAL PARA BACHEO EN	-\$79.31	\$0.00	\$1,979.61
C00109	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$512.09	\$1,467.52
C00109	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$34.85	\$1,432.67
C00109	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$33.62	\$1,399.05
C00109	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$79.32	\$1,319.73
C00110	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAC	\$0.00	-\$512.09	\$1,831.82
C00110	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAC	\$0.00	-\$34.85	\$1,866.67
C00110	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAC	\$0.00	-\$33.62	\$1,900.29
C00110	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAC	\$0.00	-\$79.32	\$1,979.61
P00262	15/09/2023			Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 42 (MATERIAL PARA BACHEO EN	-\$512.09	\$0.00	\$1,467.52
P00262	15/09/2023			Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 42 (MATERIAL PARA BACHEO EN	-\$34.85	\$0.00	\$1,432.67
P00262	15/09/2023			Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 42 (MATERIAL PARA BACHEO EN	-\$33.62	\$0.00	\$1,399.05
P00262	15/09/2023			Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 42 (MATERIAL PARA BACHEO EN	-\$79.32	\$0.00	\$1,319.73
P00266	15/09/2023			Cancelación GE Compra : 67, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA BACHEO EN	-\$512.08	\$0.00	\$807.65



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00266	15/09/2023				Cancelación GE Compra : 67, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA BACHEO EN	\$772.80
P00266	15/09/2023				Cancelación GE Compra : 67, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA BACHEO EN	\$739.18
P00266	15/09/2023				Cancelación GE Compra : 67, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA BACHEO EN	\$659.87
C00111	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 (PAGO DE MATE	\$147.78
C00111	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 (PAGO DE MATE	\$112.93
C00111	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 (PAGO DE MATE	\$79.31
C00111	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	184	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 (PAGO DE MATE	\$0.00
8260-1-02-101-2492					Material sistema de medición	\$0.00
						\$12,600.00
						\$12,600.00
						\$0.00
8260-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00
						\$12,600.00
						\$12,600.00
						\$0.00
P00209	05/09/2023				GE Compra : 47, Pago Programado: 31 (MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION 15	\$7,050.00
P00209	05/09/2023				GE Compra : 47, Pago Programado: 31 (MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION 15	\$5,550.00
C00086	06/09/2023	RICHARD HUGO ALMEID	107	TRANSF./84	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE MATERIAL DE SI	\$5,550.00
C00086	06/09/2023	RICHARD HUGO ALMEID	107	TRANSF./84	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE MATERIAL DE SI	\$0.00
8260-1-02-101-2495					Sistema de agua potable	\$0.00
						\$36,662.85
						\$36,662.85
						\$0.00
8260-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00
						\$36,662.85
						\$36,662.85
						\$0.00
P00199	02/09/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$555.20
P00199	02/09/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$622.80
P00199	02/09/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$3,514.10
P00199	02/09/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$3,704.46
P00199	02/09/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$3,792.15
P00199	02/09/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$4,391.72
P00199	02/09/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$4,446.03
P00199	02/09/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$4,566.72
P00199	02/09/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$6,214.14
P00199	02/09/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$6,238.92
P00199	02/09/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$6,270.86
P00199	02/09/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$6,424.82
P00199	02/09/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$6,446.80
P00199	02/09/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$6,661.02
P00199	02/09/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$7,543.08
P00199	02/09/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$7,654.32



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$96.93	\$0.00	\$7,751.25
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$67.26	\$0.00	\$7,818.51
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$14.21	\$0.00	\$7,832.72
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$158.66	\$0.00	\$7,991.38
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$265.54	\$0.00	\$8,256.92
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$27.69	\$0.00	\$8,284.61
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$187.96	\$0.00	\$8,472.57
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$257.14	\$0.00	\$8,729.71
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$167.59	\$0.00	\$8,897.30
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$110.63	\$0.00	\$9,007.93
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$205.12	\$0.00	\$9,213.05
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$244.83	\$0.00	\$9,457.88
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$197.41	\$0.00	\$9,655.29
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$78.03	\$0.00	\$9,733.32
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$111.36	\$0.00	\$9,844.68
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$54.67	\$0.00	\$9,899.35
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$103.45	\$0.00	\$10,002.80
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$575.43	\$0.00	\$10,578.23
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$68.97	\$0.00	\$10,647.20
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$66.93	\$0.00	\$10,714.13
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$403.45	\$0.00	\$11,117.58
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$177.11	\$0.00	\$11,294.69
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$10.78	\$0.00	\$11,305.47
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$40.52	\$0.00	\$11,345.99
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$51.72	\$0.00	\$11,397.71
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$8.62	\$0.00	\$11,406.33
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$241.38	\$0.00	\$11,647.71
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$36.21	\$0.00	\$11,683.92
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$10.61	\$0.00	\$11,694.53
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$15.08	\$0.00	\$11,709.61
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$27.16	\$0.00	\$11,736.77
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$10.98	\$0.00	\$11,747.75
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$194.83	\$0.00	\$11,942.58
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$39.66	\$0.00	\$11,982.24



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$18.97	\$0.00	\$12,001.21
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$769.50	\$0.00	\$12,770.71
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$11.09	\$0.00	\$12,781.80
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$148.37	\$0.00	\$12,930.17
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$555.20	\$0.00	\$12,374.97
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$67.60	\$0.00	\$12,307.37
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$2,891.30	\$0.00	\$9,416.07
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$190.36	\$0.00	\$9,225.71
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$87.69	\$0.00	\$9,138.02
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$599.57	\$0.00	\$8,538.45
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$54.31	\$0.00	\$8,484.14
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$120.69	\$0.00	\$8,363.45
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$1,647.42	\$0.00	\$6,716.03
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$24.78	\$0.00	\$6,691.25
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$31.94	\$0.00	\$6,659.31
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$153.96	\$0.00	\$6,505.35
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$21.98	\$0.00	\$6,483.37
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$214.22	\$0.00	\$6,269.15
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$882.06	\$0.00	\$5,387.09
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$111.24	\$0.00	\$5,275.85
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$96.93	\$0.00	\$5,178.92
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$67.26	\$0.00	\$5,111.66
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$14.21	\$0.00	\$5,097.45
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$158.66	\$0.00	\$4,938.79
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$265.54	\$0.00	\$4,673.25
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$27.69	\$0.00	\$4,645.56
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$187.96	\$0.00	\$4,457.60
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$257.14	\$0.00	\$4,200.46
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$167.59	\$0.00	\$4,032.87
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$110.63	\$0.00	\$3,922.24
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$205.12	\$0.00	\$3,717.12
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$244.83	\$0.00	\$3,472.29
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$197.41	\$0.00	\$3,274.88
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$78.03	\$0.00	\$3,196.85



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$111.36	\$0.00	\$3,085.49
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$54.67	\$0.00	\$3,030.82
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$103.45	\$0.00	\$2,927.37
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$575.43	\$0.00	\$2,351.94
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$68.97	\$0.00	\$2,282.97
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$66.93	\$0.00	\$2,216.04
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$403.45	\$0.00	\$1,812.59
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$177.11	\$0.00	\$1,635.48
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$10.78	\$0.00	\$1,624.70
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$40.52	\$0.00	\$1,584.18
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$51.72	\$0.00	\$1,532.46
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$8.62	\$0.00	\$1,523.84
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$241.38	\$0.00	\$1,282.46
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$36.21	\$0.00	\$1,246.25
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$10.61	\$0.00	\$1,235.64
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$15.08	\$0.00	\$1,220.56
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$27.16	\$0.00	\$1,193.40
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$10.98	\$0.00	\$1,182.42
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$194.83	\$0.00	\$987.59
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$39.66	\$0.00	\$947.93
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$18.97	\$0.00	\$928.96
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$769.50	\$0.00	\$159.46
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$11.09	\$0.00	\$148.37
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$148.37	\$0.00	\$0.00
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$194.83	\$0.00	\$194.83
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$39.66	\$0.00	\$234.49
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$18.97	\$0.00	\$253.46
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$769.50	\$0.00	\$1,022.96
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$11.09	\$0.00	\$1,034.05
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$555.20	\$0.00	\$1,589.25
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$67.60	\$0.00	\$1,656.85
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$2,891.30	\$0.00	\$4,548.15
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$190.36	\$0.00	\$4,738.51
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$87.69	\$0.00	\$4,826.20



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$599.57	\$0.00	\$5,425.77
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$54.31	\$0.00	\$5,480.08
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$120.69	\$0.00	\$5,600.77
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$1,647.42	\$0.00	\$7,248.19
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$24.78	\$0.00	\$7,272.97
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$31.94	\$0.00	\$7,304.91
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$153.96	\$0.00	\$7,458.87
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$21.98	\$0.00	\$7,480.85
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$214.22	\$0.00	\$7,695.07
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$882.06	\$0.00	\$8,577.13
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$111.24	\$0.00	\$8,688.37
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$96.93	\$0.00	\$8,785.30
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$67.26	\$0.00	\$8,852.56
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$14.21	\$0.00	\$8,866.77
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$158.66	\$0.00	\$9,025.43
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$265.54	\$0.00	\$9,290.97
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$27.69	\$0.00	\$9,318.66
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$187.96	\$0.00	\$9,506.62
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$257.14	\$0.00	\$9,763.76
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$167.59	\$0.00	\$9,931.35
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$110.63	\$0.00	\$10,041.98
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$205.12	\$0.00	\$10,247.10
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$244.83	\$0.00	\$10,491.93
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$197.41	\$0.00	\$10,689.34
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$78.03	\$0.00	\$10,767.37
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$111.36	\$0.00	\$10,878.73
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$54.67	\$0.00	\$10,933.40
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$103.45	\$0.00	\$11,036.85
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$575.43	\$0.00	\$11,612.28
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$68.97	\$0.00	\$11,681.25
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$66.93	\$0.00	\$11,748.18
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$403.45	\$0.00	\$12,151.63
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$177.11	\$0.00	\$12,328.74
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$10.78	\$0.00	\$12,339.52



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$40.52	\$0.00	\$12,380.04
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$51.72	\$0.00	\$12,431.76
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$8.62	\$0.00	\$12,440.38
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$241.38	\$0.00	\$12,681.76
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$36.21	\$0.00	\$12,717.97
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$10.61	\$0.00	\$12,728.58
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$15.08	\$0.00	\$12,743.66
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$27.16	\$0.00	\$12,770.82
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$10.98	\$0.00	\$12,781.80
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$148.37	\$0.00	\$12,930.17
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$555.20	\$12,374.97
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$67.60	\$12,307.37
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$2,891.30	\$9,416.07
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$190.36	\$9,225.71
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$87.69	\$9,138.02
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$599.57	\$8,538.45
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$54.31	\$8,484.14
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$120.69	\$8,363.45
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$1,647.42	\$6,716.03
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$24.78	\$6,691.25
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$31.94	\$6,659.31
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$153.96	\$6,505.35
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$21.98	\$6,483.37
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$214.22	\$6,269.15
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$882.06	\$5,387.09
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$111.24	\$5,275.85
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$96.93	\$5,178.92
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$67.26	\$5,111.66
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$14.21	\$5,097.45
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$158.66	\$4,938.79
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$265.54	\$4,673.25
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$27.69	\$4,645.56
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$187.96	\$4,457.60
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345		TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$257.14	\$4,200.46



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$167.59	\$4,032.87
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$110.63	\$3,922.24
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$205.12	\$3,717.12
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$244.83	\$3,472.29
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$197.41	\$3,274.88
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$78.03	\$3,196.85
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$111.36	\$3,085.49
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$54.67	\$3,030.82
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$103.45	\$2,927.37
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$575.43	\$2,351.94
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$68.97	\$2,282.97
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$66.93	\$2,216.04
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$403.45	\$1,812.59
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$177.11	\$1,635.48
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$10.78	\$1,624.70
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$40.52	\$1,584.18
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$51.72	\$1,532.46
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$8.62	\$1,523.84
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$241.38	\$1,282.46
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$36.21	\$1,246.25
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$10.61	\$1,235.64
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$15.08	\$1,220.56
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$27.16	\$1,193.40
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$10.98	\$1,182.42
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$194.83	\$987.59
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$39.66	\$947.93
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$18.97	\$928.96
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$769.50	\$159.46
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$11.09	\$148.37
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$148.37	\$0.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$285.00	-\$285.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$285.00	\$0.00	\$0.00
P00218	14/09/2023				GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$120.69	\$0.00	\$120.69
P00218	14/09/2023				GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$109.34	\$0.00	\$230.03



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00218	14/09/2023					GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$198.34	\$0.00	\$428.37
P00218	14/09/2023					GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$92.43	\$0.00	\$520.80
P00218	14/09/2023					GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$11.21	\$0.00	\$532.01
P00218	14/09/2023					GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$17.10	\$0.00	\$549.11
P00218	14/09/2023					GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$95.70	\$0.00	\$644.81
P00218	14/09/2023					GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$208.20	\$0.00	\$853.01
P00218	14/09/2023					GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$251.57	\$0.00	\$1,104.58
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	483		TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$17.10	\$1,087.48
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	483		TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$95.70	\$991.78
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	483		TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$208.20	\$783.58
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	483		TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$251.57	\$532.01
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	483		TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$120.69	\$411.32
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	483		TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$109.34	\$301.98
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	483		TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$198.34	\$103.64
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	483		TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$92.43	\$11.21
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	483		TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$11.21	\$0.00
P00236	21/09/2023					GE Compra : 59, Pago Programado: 38 (MATERIAL PARA REPARACION DE LA REI	\$20,043.11	\$0.00	\$20,043.11
P00239	21/09/2023					GE Compra : 60, Pago Programado: 39 (20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PARA	\$2,300.00	\$0.00	\$22,343.11
P00273	21/09/2023					GE Compra : 69, Pago Programado: 45 (MATERIAL PARA REPARACION DE LA REI	\$20,043.10	\$0.00	\$42,386.21
C00099	22/09/2023	FERRETERA LA SELECC	234		TRANSF./07	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 57 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$20,043.11	\$22,343.10
C00100	22/09/2023	RICHARD HUGO ALMEID	115		TRANSF./22	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 58 (PAGO DE 20 VALVULAS AI	\$0.00	\$2,300.00	\$20,043.10
C00112	22/09/2023	FERRETERA LA SELECC	234		TRANSF./07	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 57 (PAC	\$0.00	-\$20,043.11	\$40,086.21
P00270	22/09/2023					Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 38 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$20,043.11	\$0.00	\$20,043.10
C00113	22/09/2023	FERRETERA LA SELECC	234		TRANSF./07	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$20,043.10	\$0.00
8260-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$1,653.30	\$1,653.30
8260-1-02-101-2911						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,653.30	\$1,653.30
-1									
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$101.72	\$0.00	\$101.72
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$73.28	\$0.00	\$175.00
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$36.44	\$0.00	\$211.44
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$39.98	\$0.00	\$251.42
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$8.67	\$0.00	\$260.09
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$111.24	\$0.00	\$371.33
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$231.03	\$0.00	\$602.36



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$197.64	\$0.00	\$800.00
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$1.72	\$0.00	\$801.72
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$12.93	\$0.00	\$814.65
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$31.03	\$0.00	\$845.68
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$36.21	\$0.00	\$881.89
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$45.84	\$0.00	\$927.73
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$69.40	\$0.00	\$997.13
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$64.66	\$0.00	\$1,061.79
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$84.48	\$0.00	\$1,146.27
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$7.95	\$0.00	\$1,154.22
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$71.69	\$0.00	\$1,225.91
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$137.07	\$0.00	\$1,362.98
P00199	02/09/2023					GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$29.89	\$0.00	\$1,392.87
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$1.72	\$0.00	\$1,391.15
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$12.93	\$0.00	\$1,378.22
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$31.03	\$0.00	\$1,347.19
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$36.21	\$0.00	\$1,310.98
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$45.84	\$0.00	\$1,265.14
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$69.40	\$0.00	\$1,195.74
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$64.66	\$0.00	\$1,131.08
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$84.48	\$0.00	\$1,046.60
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$7.95	\$0.00	\$1,038.65
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$71.69	\$0.00	\$966.96
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$137.07	\$0.00	\$829.89
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$29.89	\$0.00	\$800.00
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$101.72	\$0.00	\$698.28
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$73.28	\$0.00	\$625.00
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$36.44	\$0.00	\$588.56
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$39.98	\$0.00	\$548.58
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$8.67	\$0.00	\$539.91
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$111.24	\$0.00	\$428.67
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$231.03	\$0.00	\$197.64
P00200	02/09/2023					Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 28 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$197.64	\$0.00	\$0.00
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$101.72	\$0.00	\$101.72



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$73.28	\$0.00	\$175.00
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$36.44	\$0.00	\$211.44
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$39.98	\$0.00	\$251.42
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$8.67	\$0.00	\$260.09
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$111.24	\$0.00	\$371.33
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$231.03	\$0.00	\$602.36
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$197.64	\$0.00	\$800.00
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$1.72	\$0.00	\$801.72
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$12.93	\$0.00	\$814.65
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$31.03	\$0.00	\$845.68
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$36.21	\$0.00	\$881.89
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$45.84	\$0.00	\$927.73
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$69.40	\$0.00	\$997.13
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$64.66	\$0.00	\$1,061.79
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$84.48	\$0.00	\$1,146.27
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$7.95	\$0.00	\$1,154.22
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$71.69	\$0.00	\$1,225.91
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$137.07	\$0.00	\$1,362.98
P00203	02/09/2023					GE Compra : 45, Pago Programado: 29 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$29.89	\$0.00	\$1,392.87
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345			TRANSF.543 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$101.72	\$1,291.15
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345			TRANSF.543 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$73.28	\$1,217.87
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345			TRANSF.543 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$36.44	\$1,181.43
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345			TRANSF.543 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$39.98	\$1,141.45
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345			TRANSF.543 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$8.67	\$1,132.78
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345			TRANSF.543 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$111.24	\$1,021.54
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345			TRANSF.543 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$231.03	\$790.51
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345			TRANSF.543 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$197.64	\$592.87
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345			TRANSF.543 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$1.72	\$591.15
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345			TRANSF.543 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$12.93	\$578.22
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345			TRANSF.543 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$31.03	\$547.19
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345			TRANSF.543 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$36.21	\$510.98
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345			TRANSF.543 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$45.84	\$465.14
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345			TRANSF.543 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$69.40	\$395.74
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345			TRANSF.543 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$64.66	\$331.08



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF./543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$84.48	\$246.60	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF./543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$7.95	\$238.65	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF./543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$71.69	\$166.96	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF./543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$137.07	\$29.89	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF./543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$29.89	\$0.00	
P00218	14/09/2023				GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$51.72	\$0.00	\$51.72	
P00218	14/09/2023				GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$36.22	\$0.00	\$87.94	
P00218	14/09/2023				GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$130.25	\$0.00	\$218.19	
P00218	14/09/2023				GE Compra : 53, Pago Programado: 33 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$42.24	\$0.00	\$260.43	
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	483	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$36.22	\$224.21	
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	483	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$130.25	\$93.96	
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	483	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$42.24	\$51.72	
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC	483	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$51.72	\$0.00	
8260-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$177,900.00	\$177,900.00	\$0.00
8260-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$177,900.00	\$177,900.00	\$0.00
C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES SEPTIEMBRE 2	\$66,684.48	\$0.00	\$66,684.48	
C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES SEPTIEMBRE 2	\$73,925.00	\$0.00	\$140,609.48	
C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES SEPTIEMBRE 2	\$37,290.52	\$0.00	\$177,900.00	
C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GP Directo 62 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 60 (PAGO L	\$0.00	\$66,684.48	\$111,215.52	
C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GP Directo 62 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 60 (PAGO L	\$0.00	\$73,925.00	\$37,290.52	
C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GP Directo 62 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 60 (PAGO L	\$0.00	\$37,290.52	\$0.00	
8260-1-02-101-3572					Plantas de bombeo	\$0.00	\$117.84	\$117.84	\$0.00
8260-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$117.84	\$117.84	\$0.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$117.84	\$0.00	\$117.84	
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$117.84	\$0.00	
8260-1-03					Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$1,814.22	\$1,814.22	\$0.00
8260-1-03-101					Agua Potable	\$0.00	\$1,814.22	\$1,814.22	\$0.00
8260-1-03-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00
8260-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$235.00	\$0.00	\$235.00	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$235.00	\$0.00
8260-1-03-101-3993					Otros gastos varios	\$0.00	\$1,579.22	\$0.00
8260-1-03-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$1,579.22	\$1,579.22
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$1,579.22	\$0.00	\$1,579.22
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$1,579.22	\$0.00
8260-1-05					Equipamiento	\$0.00	\$650.00	\$0.00
8260-1-05-101					Agua Potable	\$0.00	\$650.00	\$0.00
8260-1-05-101-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$650.00	\$0.00
8260-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$650.00	\$650.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$650.00	\$0.00	\$650.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$650.00	\$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,357,170.03	\$451,560.90	\$0.00
8270-1					Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$3,357,170.03	\$451,560.90	\$0.00
8270-1-01					Administracion	\$1,550,897.74	\$218,377.28	\$0.00
8270-1-01-101					Agua Potable	\$1,550,897.74	\$218,377.28	\$0.00
8270-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$910,341.81	\$127,215.60	\$0.00
8270-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$910,341.81	\$127,215.60	\$0.00
C00091	14/09/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSF./94 GP Folio: 32 (PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GI	\$63,607.80	\$0.00	\$973,949.61
C00104	28/09/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSF./84 GP Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 33	\$63,607.80	\$0.00	\$1,037,557.41
8270-1-01-101-1221					Sueldos base al personal eventual	\$121,559.84	\$0.00	\$0.00
8270-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$121,559.84	\$0.00	\$0.00
8270-1-01-101-1321					Primas de vacaciones	\$15,846.05	\$0.00	\$0.00
8270-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$15,846.05	\$0.00	\$0.00
8270-1-01-101-1323					Gratificación de fin de año	\$1,306.87	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,306.87	\$0.00	\$0.00	\$1,306.87
8270-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$1,068.01	\$0.00	\$0.00	\$1,068.01
8270-1-01-101-1441-1						Honorarios Médicos G. Corriente	\$1,068.01	\$0.00	\$0.00	\$1,068.01
8270-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$791.51	\$0.00	\$0.00	\$791.51
8270-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$791.51	\$0.00	\$0.00	\$791.51
8270-1-01-101-1711						Estímulos	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8270-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8270-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$68,056.45	\$8,650.84	\$0.00	\$76,707.29
8270-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$68,056.45	\$8,650.84	\$0.00	\$76,707.29
	C00091	14/09/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSF./94 GP Folio: 32 (PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GI	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$72,381.87
	C00104	28/09/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSF./84 GP Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 33	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$76,707.29
8270-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$11,557.00	\$0.00	\$0.00	\$11,557.00
8270-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$11,557.00	\$0.00	\$0.00	\$11,557.00
8270-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,631.02	\$963.00	\$0.00	\$6,594.02
8270-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,631.02	\$963.00	\$0.00	\$6,594.02
	C00088	11/09/2023	JOSE FRANCISCO ALVAI 8678			TRANSF./86 GP JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 48 (PAGO DE ELABORACION	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,431.02
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3495 REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJ.	\$163.00	\$0.00	\$0.00	\$6,594.02
8270-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,786.81	\$26,342.40	\$0.00	\$29,129.21
8270-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,786.81	\$26,342.40	\$0.00	\$29,129.21
	C00103	27/09/2023	IMPRESOS Y FORMATOS F-635			TRANSF./25 GP IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (PAGO DE I	\$26,342.40	\$0.00	\$0.00	\$29,129.21
8270-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$1,370.60	\$0.00	\$0.00	\$1,370.60
8270-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$1,370.60	\$0.00	\$0.00	\$1,370.60
8270-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$35,338.50	\$18,401.35	\$0.00	\$53,739.85



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$35,338.50	\$18,401.35	\$0.00	\$53,739.85
-1									
C00083	02/09/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	5028		TRANSF./50 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 43 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC		\$2,233.00	\$0.00	\$37,571.50
C00085	02/09/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE	5028		TRANSF./69 GP RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO, Folio Pago: 45 (PAGO DE CONSUMO DE /		\$8,420.00	\$0.00	\$45,991.50
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJ.		\$188.50	\$0.00	\$46,180.00
C00097	15/09/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	5028		TRANSF./52 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 55 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC		\$1,614.00	\$0.00	\$47,794.00
C00098	19/09/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3496	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 56 (PAGO DE ARTICULOS P		\$930.00	\$0.00	\$48,724.00
C00098	19/09/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3496	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 56 (PAGO DE ARTICULOS P		\$254.32	\$0.00	\$48,978.32
C00098	19/09/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3496	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 56 (PAGO DE ARTICULOS P		\$1,465.52	\$0.00	\$50,443.84
C00098	19/09/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3496	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 56 (PAGO DE ARTICULOS P		\$1,487.07	\$0.00	\$51,930.91
C00098	19/09/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3496	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 56 (PAGO DE ARTICULOS P		\$504.31	\$0.00	\$52,435.22
C00098	19/09/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3496	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 56 (PAGO DE ARTICULOS P		\$1,099.13	\$0.00	\$53,534.35
C00098	19/09/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3496	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 56 (PAGO DE ARTICULOS P		\$205.50	\$0.00	\$53,739.85
8270-1-01-101-2213					Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
8270-1-01-101-2213-1					Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
8270-1-01-101-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$21.50
8270-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$21.50
8270-1-01-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,447.39	\$0.00	\$0.00	\$11,447.39
8270-1-01-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$11,447.39	\$0.00	\$0.00	\$11,447.39
8270-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$69,800.10	\$11,114.98	\$0.00	\$80,915.08
8270-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$69,800.10	\$11,114.98	\$0.00	\$80,915.08
E00180	02/09/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./69 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 (PAGO DE COMBU		\$10,498.59	\$0.00	\$80,298.69
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./20 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R		\$198.28	\$0.00	\$80,496.97
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./20 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R		\$198.28	\$0.00	\$80,695.25
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./20 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R		\$116.38	\$0.00	\$80,811.63
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./20 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R		\$103.45	\$0.00	\$80,915.08
8270-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes	\$2,272.51	\$0.00	\$0.00	\$2,272.51
8270-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,272.51	\$0.00	\$0.00	\$2,272.51



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-01-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$319.83	\$0.00	\$0.00	\$319.83
8270-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$319.83	\$0.00	\$0.00	\$319.83
8270-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,517.22	\$780.17	\$0.00	\$6,297.39
8270-1-01-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,517.22	\$780.17	\$0.00	\$6,297.39
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./20 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$81.90	\$0.00	\$0.00	\$5,599.12
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./20 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$103.45	\$0.00	\$0.00	\$5,702.57
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./20 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$77.58	\$0.00	\$0.00	\$5,780.15
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./20 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$68.97	\$0.00	\$0.00	\$5,849.12
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./20 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$17.24	\$0.00	\$0.00	\$5,866.36
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./20 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$68.97	\$0.00	\$0.00	\$5,935.33
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./20 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$43.10	\$0.00	\$0.00	\$5,978.43
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./20 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$34.48	\$0.00	\$0.00	\$6,012.91
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./20 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$129.31	\$0.00	\$0.00	\$6,142.22
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./20 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$25.86	\$0.00	\$0.00	\$6,168.08
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./20 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$86.21	\$0.00	\$0.00	\$6,254.29
C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./20 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$43.10	\$0.00	\$0.00	\$6,297.39
8270-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina	\$10,603.45	\$4,662.93	\$0.00	\$15,266.38
8270-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$10,603.45	\$4,662.93	\$0.00	\$15,266.38
C00092	15/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600		TRANSF./89 GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 51 (PAGO D	\$4,662.93	\$0.00	\$0.00	\$15,266.38
8270-1-01-101-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$386.66	\$83.62	\$0.00	\$470.28
8270-1-01-101-3115-1					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$386.66	\$83.62	\$0.00	\$470.28
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJ.	\$83.62	\$0.00	\$0.00	\$470.28
8270-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$4,594.85	\$585.35	\$0.00	\$5,180.20
8270-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,594.85	\$585.35	\$0.00	\$5,180.20
C00087	11/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052308009		TRANSF./13 GP Directo 48 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 47 (PAGO DE TELEFOI	\$585.35	\$0.00	\$0.00	\$5,180.20
8270-1-01-101-3151					Telefonía celular	\$8,297.37	\$1,097.42	\$0.00	\$9,394.79
8270-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$8,297.37	\$1,097.42	\$0.00	\$9,394.79



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00089	11/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 50	RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 49 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$199.14	\$0.00	\$8,496.51
C00090	12/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 51	RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 50 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$179.31	\$0.00	\$8,675.82
C00107	29/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 64	RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 62 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$718.97	\$0.00	\$9,394.79
8270-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$55,422.78	\$0.00	\$55,422.78
8270-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$55,422.78	\$0.00	\$55,422.78
8270-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$600.00	\$0.00	\$600.00
8270-1-01-101-3332-1						Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$600.00
8270-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
8270-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
8270-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$7,145.97	\$0.00	\$7,145.97
8270-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$7,145.97	\$0.00	\$7,145.97
8270-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$9,120.22	\$703.45	\$9,823.67
8270-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$9,120.22	\$703.45	\$9,823.67
D00051	02/09/2023					CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE COMISIO	\$5.00	\$0.00	\$9,125.22
D00052	02/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$5.00	\$0.00	\$9,130.22
D00053	06/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$5.00	\$0.00	\$9,135.22
D00054	11/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$5.00	\$0.00	\$9,140.22
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495		REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJ.	\$504.45	\$0.00	\$9,644.67
D00055	15/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$5.00	\$0.00	\$9,649.67
D00056	15/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$5.00	\$0.00	\$9,654.67
D00057	15/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$5.00	\$0.00	\$9,659.67
D00059	22/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE COMISI	\$5.00	\$0.00	\$9,664.67
D00060	22/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE COMISIO	\$5.00	\$0.00	\$9,669.67
D00061	25/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR SALVADOR (PAGO DE COMI:	\$5.00	\$0.00	\$9,674.67
D00062	27/09/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR IMPREFORM (PAGO DE COM	\$5.00	\$0.00	\$9,679.67
D00063	30/09/2023					PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES SEPTIEMBRE 2023 (PAG	\$144.00	\$0.00	\$9,823.67
8270-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$9,650.00	\$0.00	\$9,650.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$9,650.00
8270-1-01-101-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,740.00
8270-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,740.00
	C00101	25/09/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./20 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 59 (PAGO DE REFACCIONES Y R	\$550.00
8270-1-01-101-3721					Pasajes terrestres	\$2,920.00
8270-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,920.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3495	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJ.	\$88.00
8270-1-01-101-3751					Viáticos en el país	\$3,502.75
8270-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$3,502.75
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3495	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJ.	\$680.17
8270-1-01-101-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$260.00
8270-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$260.00
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3495	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJ.	\$100.00
8270-1-01-101-3851					Gastos de representación	\$1,017.60
8270-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$1,017.60
8270-1-01-101-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$2,000.00
8270-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$2,000.00
8270-1-01-101-3921					Impuestos y derechos	\$1,715.00
8270-1-01-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,715.00
8270-1-01-101-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$35,931.00
8270-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$35,931.00
	E00181	11/09/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3494	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES AGOSTO 2023 (PAGO DEL 3% SOBRE NÓM	\$3,878.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
8270-1-01-101-3993			Otros gastos varios	\$607.07	\$0.00	\$0.00	\$607.07
8270-1-01-101-3993-1			Otros gastos varios G. Corriente	\$607.07	\$0.00	\$0.00	\$607.07
8270-1-01-101-4521			Jubilaciones	\$99,840.00	\$12,480.00	\$0.00	\$112,320.00
8270-1-01-101-4521-4			Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$99,840.00	\$12,480.00	\$0.00	\$112,320.00
	C00105	29/09/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR 3497	GP Folio: 34 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 HERMINIA. GP Folio	\$6,240.00	\$0.00	\$106,080.00
	C00106	29/09/2023	PRECILIANO FLORES VA 3498	GP Folio: 35 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 PRECILI/	\$6,240.00	\$0.00	\$112,320.00
8270-1-02			Distribución y mantenimiento red de agua	\$1,732,275.95	\$230,719.40	\$0.00	\$1,962,995.35
8270-1-02-101			Agua Potable	\$1,732,275.95	\$230,719.40	\$0.00	\$1,962,995.35
8270-1-02-101-2421			Cemento y productos de concreto	\$40,646.11	\$1,125.54	\$0.00	\$41,771.65
8270-1-02-101-2421-1			Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$40,646.11	\$1,125.54	\$0.00	\$41,771.65
	C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$13.82	\$0.00	\$40,659.93
	C00094	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAGO DE MATE	\$1,111.72	\$0.00	\$41,771.65
	C00095	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAC	-\$1,111.72	\$0.00	\$40,659.93
	C00096	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DE MATE	\$1,111.72	\$0.00	\$41,771.65
	C00108	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAC	-\$1,111.72	\$0.00	\$40,659.93
	C00109	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAGO DE MATE	\$1,111.72	\$0.00	\$41,771.65
	C00110	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAC	-\$1,111.72	\$0.00	\$40,659.93
	C00111	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 (PAGO DE MATE	\$1,111.72	\$0.00	\$41,771.65
8270-1-02-101-2441			Madera y productos de madera	\$551.72	\$0.00	\$0.00	\$551.72
8270-1-02-101-2441-1			Madera y productos de madera G. Corriente	\$551.72	\$0.00	\$0.00	\$551.72
8270-1-02-101-2461			Material eléctrico y electrónico	\$60.34	\$0.00	\$0.00	\$60.34
8270-1-02-101-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$60.34	\$0.00	\$0.00	\$60.34
8270-1-02-101-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$10,049.93	\$659.87	\$0.00	\$10,709.80
8270-1-02-101-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,049.93	\$659.87	\$0.00	\$10,709.80
	C00094	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAGO DE MATE	\$512.09	\$0.00	\$10,562.02



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
C00094	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAGO DE MATE	\$34.85	\$0.00	\$10,596.87
C00094	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAGO DE MATE	\$33.62	\$0.00	\$10,630.49
C00094	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAGO DE MATE	\$79.31	\$0.00	\$10,709.80
C00095	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAC	-\$512.09	\$0.00	\$10,197.71
C00095	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAC	-\$34.85	\$0.00	\$10,162.86
C00095	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAC	-\$33.62	\$0.00	\$10,129.24
C00095	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (PAC	-\$79.31	\$0.00	\$10,049.93
C00096	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DE MATE	\$512.09	\$0.00	\$10,562.02
C00096	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DE MATE	\$34.85	\$0.00	\$10,596.87
C00096	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DE MATE	\$33.62	\$0.00	\$10,630.49
C00096	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DE MATE	\$79.31	\$0.00	\$10,709.80
C00108	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAC	-\$512.09	\$0.00	\$10,197.71
C00108	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAC	-\$34.85	\$0.00	\$10,162.86
C00108	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAC	-\$33.62	\$0.00	\$10,129.24
C00108	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAC	-\$79.31	\$0.00	\$10,049.93
C00109	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAGO DE MATE	\$512.09	\$0.00	\$10,562.02
C00109	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAGO DE MATE	\$34.85	\$0.00	\$10,596.87
C00109	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAGO DE MATE	\$33.62	\$0.00	\$10,630.49
C00109	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAGO DE MATE	\$79.32	\$0.00	\$10,709.81
C00110	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAC	-\$79.32	\$0.00	\$10,630.49
C00110	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAC	-\$34.85	\$0.00	\$10,118.40
C00110	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAC	-\$33.62	\$0.00	\$10,083.55
C00110	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (PAC	-\$33.62	\$0.00	\$10,049.93
C00111	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 (PAGO DE MATE	\$512.09	\$0.00	\$10,562.02
C00111	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 (PAGO DE MATE	\$34.85	\$0.00	\$10,596.87
C00111	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 (PAGO DE MATE	\$33.62	\$0.00	\$10,630.49
C00111	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 184	TRANSF./34 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 (PAGO DE MATE	\$79.31	\$0.00	\$10,709.80
8270-1-02-101-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,137.93	\$0.00	\$20,137.93
8270-1-02-101-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$20,137.93	\$0.00	\$20,137.93
8270-1-02-101-2492			Material sistema de medición	\$109,850.00	\$12,600.00	\$122,450.00
8270-1-02-101-2492-1			Material sistema de medición G. Corriente	\$109,850.00	\$12,600.00	\$122,450.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00086	06/09/2023	RICHARD HUGO ALMEID	107	TRANSF./84	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE MATERIAL DE SI	\$7,050.00	\$0.00	\$116,900.00	
C00086	06/09/2023	RICHARD HUGO ALMEID	107	TRANSF./84	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE MATERIAL DE SI	\$5,550.00	\$0.00	\$122,450.00	
8270-1-02-101-2495					Sistema de agua potable	\$90,215.44	\$36,662.85	\$0.00	\$126,878.29
8270-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$90,215.44	\$36,662.85	\$0.00	\$126,878.29
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$194.83	\$0.00	\$90,410.27	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$39.66	\$0.00	\$90,449.93	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$18.97	\$0.00	\$90,468.90	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$769.50	\$0.00	\$91,238.40	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$11.09	\$0.00	\$91,249.49	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$148.37	\$0.00	\$91,397.86	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$555.20	\$0.00	\$91,953.06	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$67.60	\$0.00	\$92,020.66	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$2,891.30	\$0.00	\$94,911.96	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$190.36	\$0.00	\$95,102.32	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$87.69	\$0.00	\$95,190.01	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$599.57	\$0.00	\$95,789.58	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$54.31	\$0.00	\$95,843.89	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$120.69	\$0.00	\$95,964.58	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$1,647.42	\$0.00	\$97,612.00	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$24.78	\$0.00	\$97,636.78	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$31.94	\$0.00	\$97,668.72	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$153.96	\$0.00	\$97,822.68	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$21.98	\$0.00	\$97,844.66	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$214.22	\$0.00	\$98,058.88	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$882.06	\$0.00	\$98,940.94	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$111.24	\$0.00	\$99,052.18	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$96.93	\$0.00	\$99,149.11	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$67.26	\$0.00	\$99,216.37	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$14.21	\$0.00	\$99,230.58	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$158.66	\$0.00	\$99,389.24	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$265.54	\$0.00	\$99,654.78	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$27.69	\$0.00	\$99,682.47	
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC	345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$187.96	\$0.00	\$99,870.43	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$257.14	\$0.00	\$100,127.57
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$167.59	\$0.00	\$100,295.16
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$110.63	\$0.00	\$100,405.79
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$205.12	\$0.00	\$100,610.91
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$244.83	\$0.00	\$100,855.74
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$197.41	\$0.00	\$101,053.15
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$78.03	\$0.00	\$101,131.18
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$111.36	\$0.00	\$101,242.54
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$54.67	\$0.00	\$101,297.21
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$103.45	\$0.00	\$101,400.66
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$575.43	\$0.00	\$101,976.09
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$68.97	\$0.00	\$102,045.06
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$66.93	\$0.00	\$102,111.99
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$403.45	\$0.00	\$102,515.44
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$177.11	\$0.00	\$102,692.55
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$10.78	\$0.00	\$102,703.33
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$40.52	\$0.00	\$102,743.85
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$51.72	\$0.00	\$102,795.57
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$8.62	\$0.00	\$102,804.19
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$241.38	\$0.00	\$103,045.57
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$36.21	\$0.00	\$103,081.78
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$10.61	\$0.00	\$103,092.39
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$15.08	\$0.00	\$103,107.47
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$27.16	\$0.00	\$103,134.63
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$10.98	\$0.00	\$103,145.61
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3495	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJ	\$285.00	\$0.00	\$103,430.61
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 483	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$251.57	\$0.00	\$103,682.18
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 483	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$120.69	\$0.00	\$103,802.87
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 483	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$109.34	\$0.00	\$103,912.21
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 483	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$198.34	\$0.00	\$104,110.55
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 483	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$92.43	\$0.00	\$104,202.98
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 483	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$11.21	\$0.00	\$104,214.19
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 483	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$17.10	\$0.00	\$104,231.29
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 483	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$95.70	\$0.00	\$104,326.99



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 483	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$208.20	\$0.00	\$104,535.19
C00099	22/09/2023	FERRETERA LA SELECC 234	TRANSF./07	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 57 (PAGO DE MATE	\$20,043.11	\$0.00	\$124,578.30
C00100	22/09/2023	RICHARD HUGO ALMEID 115	TRANSF./22	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 58 (PAGO DE 20 VALVULAS AI	\$2,300.00	\$0.00	\$126,878.30
C00112	22/09/2023	FERRETERA LA SELECC 234	TRANSF./07	Cancelación GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 57 (PAC	-\$20,043.11	\$0.00	\$106,835.19
C00113	22/09/2023	FERRETERA LA SELECC 234	TRANSF./07	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATE	\$20,043.10	\$0.00	\$126,878.29
8270-1-02-101-2592				Cloro	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
8270-1-02-101-2592-1				Cloro G. Corriente	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
8270-1-02-101-2911				Herramientas menores	\$3,174.32	\$1,653.30	\$4,827.62
8270-1-02-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$3,174.32	\$1,653.30	\$4,827.62
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$101.72	\$0.00	\$3,276.04
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$73.28	\$0.00	\$3,349.32
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$36.44	\$0.00	\$3,385.76
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$39.98	\$0.00	\$3,425.74
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$8.67	\$0.00	\$3,434.41
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$111.24	\$0.00	\$3,545.65
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$231.03	\$0.00	\$3,776.68
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$197.64	\$0.00	\$3,974.32
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$1.72	\$0.00	\$3,976.04
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$12.93	\$0.00	\$3,988.97
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$31.03	\$0.00	\$4,020.00
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$36.21	\$0.00	\$4,056.21
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$45.84	\$0.00	\$4,102.05
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$69.40	\$0.00	\$4,171.45
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$64.66	\$0.00	\$4,236.11
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$84.48	\$0.00	\$4,320.59
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$7.95	\$0.00	\$4,328.54
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$71.69	\$0.00	\$4,400.23
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$137.07	\$0.00	\$4,537.30
C00084	02/09/2023	FERRETERA LA SELECC 345	TRANSF.543	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE MATE	\$29.89	\$0.00	\$4,567.19
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 483	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$36.22	\$0.00	\$4,603.41
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 483	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$130.25	\$0.00	\$4,733.66
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 483	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$42.24	\$0.00	\$4,775.90



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00093	15/09/2023	FERRETERA LA SELECC 483	TRANSF./34	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO DE MATE	\$51.72	\$0.00	\$4,827.62	
8270-1-02-101-3112				Energía eléctrica en pozos	\$1,306,344.82	\$177,900.00	\$0.00	\$1,484,244.82
8270-1-02-101-3112				Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$1,306,344.82	\$177,900.00	\$0.00	\$1,484,244.82
C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030400	TRANSF./89	GP Directo 62 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 60 (PAGO C	\$66,684.48	\$0.00	\$1,373,029.30	
C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030400	TRANSF./89	GP Directo 62 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 60 (PAGO C	\$73,925.00	\$0.00	\$1,446,954.30	
C00102	27/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030400	TRANSF./89	GP Directo 62 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 60 (PAGO C	\$37,290.52	\$0.00	\$1,484,244.82	
8270-1-02-101-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$54,562.03	\$0.00	\$0.00	\$54,562.03
8270-1-02-101-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$54,562.03	\$0.00	\$0.00	\$54,562.03
8270-1-02-101-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8270-1-02-101-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8270-1-02-101-3572				Plantas de bombeo	\$10,645.03	\$117.84	\$0.00	\$10,762.87
8270-1-02-101-3572-1				Plantas de bombeo G. Corriente	\$10,645.03	\$117.84	\$0.00	\$10,762.87
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3495	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJ	\$117.84	\$0.00	\$0.00	\$10,762.87
8270-1-02-101-3926				Derechos por extracción de agua	\$14,508.00	\$0.00	\$0.00	\$14,508.00
8270-1-02-101-3926-1				Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$14,508.00	\$0.00	\$0.00	\$14,508.00
8270-1-02-101-3993				Otros gastos varios	\$2,530.28	\$0.00	\$0.00	\$2,530.28
8270-1-02-101-3993-1				Otros gastos varios G. Corriente	\$2,530.28	\$0.00	\$0.00	\$2,530.28
8270-1-03				Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$11,545.69	\$1,814.22	\$0.00	\$13,359.91
8270-1-03-101				Agua Potable	\$11,545.69	\$1,814.22	\$0.00	\$13,359.91
8270-1-03-101-2421				Cemento y productos de concreto	\$8,600.00	\$235.00	\$0.00	\$8,835.00
8270-1-03-101-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,600.00	\$235.00	\$0.00	\$8,835.00
E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3495	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJ	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$8,835.00
8270-1-03-101-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,314.48	\$0.00	\$0.00	\$1,314.48
8270-1-03-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$1,314.48	\$0.00	\$0.00	\$1,314.48



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$1,631.21	\$1,579.22	\$0.00	\$3,210.43
8270-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$1,631.21	\$1,579.22	\$0.00	\$3,210.43
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJ.	\$1,579.22	\$0.00	\$0.00	\$3,210.43
8270-1-04						Dufusión y cultura del agua	\$16,149.00	\$0.00	\$0.00	\$16,149.00
8270-1-04-101						Agua Potable	\$16,149.00	\$0.00	\$0.00	\$16,149.00
8270-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$16,149.00	\$0.00	\$0.00	\$16,149.00
8270-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$16,149.00	\$0.00	\$0.00	\$16,149.00
8270-1-05						Equipamiento	\$46,301.65	\$650.00	\$0.00	\$46,951.65
8270-1-05-101						Agua Potable	\$46,301.65	\$650.00	\$0.00	\$46,951.65
8270-1-05-101-2911						Herramientas menores	\$7,549.39	\$0.00	\$0.00	\$7,549.39
8270-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$7,549.39	\$0.00	\$0.00	\$7,549.39
8270-1-05-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$4,040.21	\$650.00	\$0.00	\$4,690.21
8270-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$4,040.21	\$650.00	\$0.00	\$4,690.21
	E00182	14/09/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3495	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJ.	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$4,690.21
8270-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,432.05	\$0.00	\$0.00	\$9,432.05
8270-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,432.05	\$0.00	\$0.00	\$9,432.05
8270-1-05-101-5911						Software	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8270-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8270-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00
8270-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00
Total :							43,077,346.34	5,141,979.30	5,141,979.30	44,053,353.36