



Usu: ROSS  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: P05371 Del 17/09/2021

Fecha y hora de Impresión: 20/may/2022 02:24 p.m.  
Página: 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE SINAPAS. GD Compra : 1280 Factura: SINAPAS, 77 SINAPAS EL NARANJO

| No                         | Cuenta                    | Descripción de la cuenta | Cargo           | Abono           | Concepto del movimiento                                  |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001                       | 8250-RE3-PY5301-01-3131-1 | Agua G. Corriente        | \$2,743.00      |                 | GD Compra : 1280 Factura: SINAPAS, 77 SINAPAS EL NARANJO |
| 0002                       | 8240-RE3-PY5301-01-3131-1 | Agua G. Corriente        |                 | \$2,743.00      | GD Compra : 1280 Factura: SINAPAS, 77 SINAPAS EL NARANJO |
| 0003                       | 5131-3131                 | Agua                     | \$2,743.00      |                 | GD Compra : 1280 Factura: SINAPAS, 77 SINAPAS EL NARANJO |
| 0004                       | 2112-1-000077             | SINAPAS EL NARANJO       |                 | \$2,743.00      | GD Compra : 1280 Factura: SINAPAS, 77 SINAPAS EL NARANJO |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                           |                          | <u>5,486.00</u> | <u>5,486.00</u> |  |



Usu: ROSS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-RE3-PY5301-01-3131-1 a la 8250-RE3-PY5301-01-3131-1)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022  
02:25 p. m.

| Cuenta                    | Nombre de la Cuenta |            |              |             |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                 | Saldos          |             |
|---------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|--------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                           | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio |  | Concepto                | Cargos          |                 | Abonos      |
| 8250-RE3-PY5301-01-3131-1 |                     |            |              |             |              | Agua G. Corriente  | \$0.00                  | \$2,743.00      | \$2,743.00      | \$0.00      |
|                           | P05371              | 17/09/2021 | SINAPAS      |             |              | GD Compra : 1280 Factura: SINAPAS, 77 SINAPAS EL NARANJO (PAGO DE SER  | \$2,743.00              | \$0.00          | \$2,743.00      | \$0.00      |
|                           | P05372              | 17/09/2021 |              |             |              | GE Compra : 1280, Pago Programado: 1272 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT) | \$0.00                  | \$2,743.00      | \$0.00          | \$0.00      |
| <b>Total :</b>            |                     |            |              |             |              |  | <b>0.00</b>             | <b>2,743.00</b> | <b>2,743.00</b> | <b>0.00</b> |



Usu: ROSS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240-RE3-PY5301-01-3131-1 a la 8240-RE3-PY5301-01-3131-1)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 20/may./2022 02:33 p. m.

| Cuenta                    | Nombre de la Cuenta |            |              |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |                 |                 |             |        |
|---------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------|---|-----------------|-----------------|-------------|--------|
|                           | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura |               | Cheque/Folio  | Concepto        | Cargos          | Abonos      | Saldos |
| 8240-RE3-PY5301-01-3131-1 |                     |            |              |             |               | Agua G. Corriente   | \$0.00          | \$2,743.00      | \$2,743.00  | \$0.00 |
|                           | P05370              | 17/09/2021 | SINAPAS      |             |               | GC Producto: 3131000001 2743 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE SII | \$2,743.00      | \$0.00          | \$2,743.00  | \$0.00 |
|                           | P05371              | 17/09/2021 | SINAPAS      |             |               | GD Compra : 1280 Factura: SINAPAS, 77 SINAPAS EL NARANJO (PAGO DE SER | \$0.00          | \$2,743.00      | \$2,743.00  | \$0.00 |
| <b>Total :</b>            |                     |            |              |             | <b>0.00</b>   |   | <b>2,743.00</b> | <b>2,743.00</b> | <b>0.00</b> |        |