



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1000</b>										
						<b>ACTIVO</b>	<b>\$4,460,145.42</b>	<b>\$1,188,481.21</b>	<b>\$1,152,005.80</b>	<b>\$4,496,620.83</b>
<b>1100</b>						<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,222,363.90</b>	<b>\$1,188,481.21</b>	<b>\$1,152,005.80</b>	<b>\$3,258,839.31</b>
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$147,240.49	\$653,360.74	\$633,115.19	\$167,486.04
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	\$139,240.44	\$653,360.74	\$633,115.19	\$159,485.99
1112-01						Banco Banorte	\$139,240.44	\$653,360.74	\$633,115.19	\$159,485.99
<b>1112-01-0001</b>						<b>Banorte 0177916696 Tesorería</b>	<b>\$129,368.21</b>	<b>\$493,360.74</b>	<b>\$633,115.19</b>	<b>-\$10,386.24</b>
I00183	01/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$14,327.54	\$0.00	\$0.00	\$143,695.75
I00184	06/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$29,638.10	\$0.00	\$0.00	\$173,333.85
C00133	07/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052310009	TRANSF./13	GP Directo 86 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 80 (PAGO DE TELEFOI		\$0.00	\$933.00	\$0.00	\$172,400.85
C00134	07/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 87 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 81 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME		\$0.00	\$841.00	\$0.00	\$171,559.85
E00193	07/11/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./72	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 (PAGO DE I		\$0.00	\$9,005.32	\$0.00	\$162,554.53
C00135	07/11/2023	CURU CONSULTORES	9511	TRANSF./34	GP Directo 88 CURU CONSULTORES, Pago: 82 (PAGO DE ASESORIA Y COACHIN		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$158,494.53
D00077	07/11/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR CURU (PAGO DE COMISION		\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$158,488.73
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$19,330.80	\$0.00	\$139,157.93
D00078	07/11/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE COMISION		\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$139,152.13
C00137	07/11/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V.	1	TRANSF./37	GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARA/		\$0.00	\$10,295.00	\$0.00	\$128,857.13
D00079	07/11/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR DICOPLOSA (PAGO DE COM		\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$128,851.33
I00185	07/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI		\$30,665.36	\$0.00	\$0.00	\$159,516.69
I00186	08/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI		\$26,022.56	\$0.00	\$0.00	\$185,539.25
I00187	09/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI		\$16,355.13	\$0.00	\$0.00	\$201,894.38
E00194	09/11/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3506	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES OCTUBRE 2023 (PAGO DEL 3% SOBRE NÓI		\$0.00	\$3,816.00	\$0.00	\$198,078.38
I00188	10/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI		\$22,017.55	\$0.00	\$0.00	\$220,095.93
C00138	10/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89	GP Directo 91 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 85 (PAGO C		\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$215,571.93
I00189	13/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI		\$43,509.04	\$0.00	\$0.00	\$259,080.97
C00139	14/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./34	GP Folio: 40 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 40)		\$0.00	\$61,708.00	\$0.00	\$197,372.97



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2023 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00195	14/11/2023	CAJA POPULAR LEON FF	TRANSF./73	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR	\$0.00	\$1,900.00	\$195,472.97	
E00196	14/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSF./18	PAGO DE ISR POR SALARIOS MES OCTUBRE 2023 (PAGO DE ISR POR SALARIC	\$0.00	\$8,651.00	\$186,821.97	
I00190	14/11/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$44,897.91	\$0.00	\$231,719.88	
I00191	15/11/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$44,536.65	\$0.00	\$276,256.53	
C00140	15/11/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE 5028	TRANSF./73	GP RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO, Folio Pago: 86 (PAGO DE CONSUMO DE /	\$0.00	\$9,891.32	\$266,365.21	
I00192	16/11/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$11,308.52	\$0.00	\$277,673.73	
I00193	17/11/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$21,149.78	\$0.00	\$298,823.51	
C00141	21/11/2023	EMMANUEL FLORES ZAF 482	TRANSF./73	GP EMMANUEL FLORES ZARATE, Folio Pago: 87 (PAGO DE RENTA DE RETRO Y	\$0.00	\$27,474.03	\$271,349.48	
C00142	21/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./65	GP Folio: 41 (PAGO DE 2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GP Folio: 4	\$0.00	\$6,035.92	\$265,313.56	
C00143	21/11/2023	IMPRESOS Y FORMATOS 680	TRANSF./30	GP IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (PAGO DE M	\$0.00	\$438.00	\$264,875.56	
D00080	21/11/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR IMPRESOS (PAGO DE COMIS	\$0.00	\$5.80	\$264,869.76	
I00194	21/11/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$75,422.35	\$0.00	\$340,292.11	
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3507	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$0.00	\$4,985.00	\$335,307.11	
I00195	22/11/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$24,639.49	\$0.00	\$359,946.60	
I00196	23/11/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$27,612.59	\$0.00	\$387,559.19	
E00198	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSF./28	PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 2023 (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE	\$0.00	\$16,733.00	\$370,826.19	
E00199	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSF./28	PAGO DE 2DO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 2023 (PAGO DE 2DO. TRIMESTRE	\$0.00	\$16,185.00	\$354,641.19	
E00200	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSF./28	PAGO DE 3ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 2023 (PAGO DE 3ER. TRIMESTRE	\$0.00	\$15,284.00	\$339,357.19	
I00197	24/11/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$19,046.65	\$0.00	\$358,403.84	
I00198	27/11/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$22,941.65	\$0.00	\$381,345.49	
I00199	28/11/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$19,269.87	\$0.00	\$400,615.36	
C00144	29/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./36	GP Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP I	\$0.00	\$67,933.22	\$332,682.14	
C00146	29/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./36	GP Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP I	\$0.00	\$63,208.00	\$269,474.14	
C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936090300	TRANSF./89	GP Directo 95 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 89 (PAGO C	\$0.00	\$172,352.00	\$97,122.14	
E00201	29/11/2023	CAJA POPULAR LEON FF	TRANSF./74	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR	\$0.00	\$1,900.00	\$95,222.14	
C00148	29/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA 06062711189	TRANSF./74	GP Directo 96 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 90 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$934.00	\$94,288.14	
C00149	29/11/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR	3508	GP Folio: 44 (JUBILACION MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 44)	\$0.00	\$6,240.00	\$88,048.14	
C00150	29/11/2023	PRECILIANO FLORES VA	3509	GP Folio: 45 (JUBILACION MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 45)	\$0.00	\$6,240.00	\$81,808.14	
D00081	29/11/2023			TRASPASO BANCARIO DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 2023 (TRASPASO BANCARIC	\$0.00	\$160,000.00	-\$78,191.86	
C00145	30/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./36	GP Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. Can	\$0.00	-\$67,933.22	-\$10,258.64	
D00082	30/11/2023			PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES NOVIEMBRE 2023 (PAGC	\$0.00	\$62.64	-\$10,321.28	
D00083	30/11/2023			PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES NOVIEMBRE 2023 (PA	\$0.00	\$64.96	-\$10,386.24	
<b>1112-01-0003</b>				<b>Banorte 1002567384</b>	<b>\$9,872.23</b>	<b>\$160,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169,872.23</b>
D00081	29/11/2023			TRASPASO BANCARIO DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 2023 (TRASPASO BANCARIC	\$160,000.00	\$0.00	\$169,872.23	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2023 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,075,123.41	\$535,120.47	\$518,890.61	\$3,091,353.27
1122						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,373,718.78	\$53,346.91	\$47,469.82	\$1,379,595.87
<b>1122-01</b>						<b>Subsidio INSEN</b>	<b>\$1,267,888.83</b>	<b>\$5,877.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,273,765.92</b>
I00183	01/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$149.93	\$0.00	\$1,268,038.76	
I00184	06/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$839.58	\$0.00	\$1,268,878.34	
I00185	07/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$659.67	\$0.00	\$1,269,538.01	
I00186	08/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$539.73	\$0.00	\$1,270,077.74	
I00187	09/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$239.88	\$0.00	\$1,270,317.62	
I00188	10/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$419.79	\$0.00	\$1,270,737.41	
I00189	13/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$539.73	\$0.00	\$1,271,277.14	
I00190	14/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$719.64	\$0.00	\$1,271,996.78	
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$419.79	\$0.00	\$1,272,416.57	
I00192	16/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$239.88	\$0.00	\$1,272,656.45	
I00193	17/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$89.96	\$0.00	\$1,272,746.41	
I00194	21/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$599.70	\$0.00	\$1,273,346.11	
I00195	22/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$119.94	\$0.00	\$1,273,466.05	
I00196	23/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$29.99	\$0.00	\$1,273,496.04	
I00197	24/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$29.99	\$0.00	\$1,273,526.03	
I00198	27/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$209.90	\$0.00	\$1,273,735.93	
I00199	28/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$29.99	\$0.00	\$1,273,765.92	
<b>1122-02</b>						<b>IVA Acreditable</b>	<b>\$103,279.13</b>	<b>\$36,101.88</b>	<b>\$36,101.88</b>	<b>\$103,279.13</b>
C00133	07/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052310009	TRANSF./13	GP Directo 86	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 80 (PAGO DE TELEFOI	\$128.69	\$0.00	\$103,407.82	
C00134	07/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 87	RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 81 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$116.00	\$0.00	\$103,523.82	
E00193	07/11/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./72		PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 (PAGO DE	\$1,212.91	\$0.00	\$104,736.73	
C00135	07/11/2023	CURU CONSULTORES	9511	TRANSF./34	GP Directo 88	CURU CONSULTORES, Pago: 82 (PAGO DE ASESORIA Y COACHIN	\$560.00	\$0.00	\$105,296.73	
D00077	07/11/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR CURU (PAGO DE COMISION	\$0.80	\$0.00	\$105,297.53	
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83	(PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$2,666.32	\$0.00	\$107,963.85	
D00078	07/11/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE COMISION	\$0.80	\$0.00	\$107,964.65	
C00137	07/11/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V.	1	TRANSF./37	GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	(PAGO DE MATERIAL PARA REPARA/	\$1,420.00	\$0.00	\$109,384.65	
D00079	07/11/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR DICOPLOSA (PAGO DE COM	\$0.80	\$0.00	\$109,385.45	
C00138	10/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89	GP Directo 91	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 85 (PAGO L	\$624.00	\$0.00	\$110,009.45	
C00140	15/11/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE	5028	TRANSF./73	GP RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO, Folio Pago: 86	(PAGO DE CONSUMO DE ,	\$1,364.32	\$0.00	\$111,373.77	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2023 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00141	21/11/2023	EMMANUEL FLORES ZAF 482	TRANSF./73	GP EMMANUEL FLORES ZARATE, Folio Pago: 87 (PAGO DE RENTA DE RETRO Y	\$3,789.52	\$0.00	\$115,163.29
C00143	21/11/2023	IMPRESOS Y FORMATOS 680	TRANSF./30	GP IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (PAGO DE M	\$60.41	\$0.00	\$115,223.70
D00080	21/11/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR IMPRESOS (PAGO DE COMI	\$0.80	\$0.00	\$115,224.50
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3507	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$237.39	\$0.00	\$115,461.89
C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936090300	TRANSF./89	GP Directo 95 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 89 (PAGO C	\$23,772.69	\$0.00	\$139,234.58
C00148	29/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA 06062711189	TRANSF./74	GP Directo 96 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 90 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$128.83	\$0.00	\$139,363.41
D00082	30/11/2023			PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES NOVIEMBRE 2023 (PAGC	\$8.64	\$0.00	\$139,372.05
D00083	30/11/2023			PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES NOVIEMBRE 2023 (PA	\$8.96	\$0.00	\$139,381.01
D00085	30/11/2023			CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (CANCELACIÓN DEL IVA	\$0.00	\$36,101.88	\$103,279.13
<b>1122-03</b>				<b>Subsidio para el empleo pagado</b>	<b>-\$2,460.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,460.45</b>
<b>1122-04</b>				<b>IVA Acreditable pendiente de pago</b>	<b>\$5,011.27</b>	<b>\$9,300.57</b>	<b>\$9,300.57</b>
P00327	05/11/2023		2470	GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$2,666.32	\$0.00	\$7,677.59
P00330	05/11/2023		1	GD Compra : 90 Factura: 1, 27 DICOPLOSA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REPAR	\$1,420.00	\$0.00	\$9,097.59
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ 2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$2,666.32	\$6,431.27
C00137	07/11/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V. 1	TRANSF./37	GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$1,420.00	\$5,011.27
P00336	13/11/2023		5028	GD Compra : 92 Factura: 5028, 15 RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO (CONSUMO	\$1,364.32	\$0.00	\$6,375.59
C00140	15/11/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE 5028	TRANSF./73	GP RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO, Folio Pago: 86 (PAGO DE CONSUMO DE /	\$0.00	\$1,364.32	\$5,011.27
P00339	19/11/2023		482	GD Compra : 93 Factura: 482, 22 EMMANUEL FLORES ZARATE (RENDA DE RETRO	\$3,789.52	\$0.00	\$8,800.79
P00345	19/11/2023		680	GD Compra : 94 Factura: 680, 36 IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.\	\$60.41	\$0.00	\$8,861.20
C00141	21/11/2023	EMMANUEL FLORES ZAF 482	TRANSF./73	GP EMMANUEL FLORES ZARATE, Folio Pago: 87 (PAGO DE RENTA DE RETRO Y	\$0.00	\$3,789.52	\$5,071.68
C00143	21/11/2023	IMPRESOS Y FORMATOS 680	TRANSF./30	GP IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (PAGO DE M	\$0.00	\$60.41	\$5,011.27
<b>1122-71</b>				<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,067.37</b>	<b>\$2,067.37</b>
I00183	01/11/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$51.72	-\$51.72
I00183	01/11/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$51.72	\$0.00	\$0.00
I00186	08/11/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$575.90	-\$575.90
I00186	08/11/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$575.90	\$0.00	\$0.00
I00188	10/11/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$287.95	\$0.00	\$287.95
I00188	10/11/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00
I00191	15/11/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$575.90	-\$575.90
I00191	15/11/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$575.90	\$0.00	\$0.00
I00193	17/11/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$287.95	-\$287.95
I00193	17/11/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00
I00197	24/11/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$287.95	-\$287.95



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
1123							DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$53,460.86	\$0.42	-\$0.12	\$53,461.40
1123-01							<b>Deudores Diversos Empleados</b>	<b>\$53,459.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,459.49</b>
1123-03							<b>Ajuste al Neto</b>	<b>\$1.37</b>	<b>\$0.42</b>	<b>-\$0.12</b>	<b>\$1.91</b>
	I00183	01/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$1.36
	I00184	06/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	\$1.37
	I00185	07/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	-\$0.02	-\$0.02	\$1.39
	I00186	08/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	-\$0.02	-\$0.02	\$1.41
	I00187	09/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	\$1.42
	I00188	10/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	\$1.43
	I00189	13/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	\$1.44
	C00139	14/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./34. NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 BASE (NÓMINA 1ER. QUINCENA	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$1.64
	I00190	14/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$1.63
	I00192	16/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	\$1.64
	I00193	17/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$1.62
	C00142	21/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./65 2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023 (PAGO DE 2DO. PERIODO DE PRIM	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$1.66
	I00195	22/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	-\$0.02	-\$0.02	\$1.68
	I00196	23/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	\$1.69
	I00197	24/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	\$1.70
	I00198	27/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	\$1.71
	C00146	29/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./36 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE (2DA. QUINCENA	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$1.91
1124							INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$471,420.91	\$471,420.91	\$0.00
1124-43							<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,393.54</b>	<b>\$450,393.54</b>	<b>\$0.00</b>
	I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$4,904.56	\$0.00	\$0.00	\$4,904.56
	I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,475.38	\$0.00	\$0.00	\$6,379.94
	I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$424.89	\$424.89	\$5,955.05
	I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$168.94	\$168.94	\$5,786.11
	I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$506.82	\$506.82	\$5,279.29
	I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$506.82	\$506.82	\$4,772.47
	I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$700.19	\$700.19	\$4,072.28
	I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$168.94	\$168.94	\$3,903.34
	I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$253.42	\$253.42	\$3,649.92



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$253.42	\$3,396.50
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$4,904.56	-\$1,508.06
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,475.38	-\$2,983.44
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$594.18	-\$3,577.62
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$187.99	-\$3,765.61
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$396.12	-\$4,161.73
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$125.33	-\$4,287.06
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$700.19	\$0.00	-\$3,586.87
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$168.94	\$0.00	-\$3,417.93
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$253.42	\$0.00	-\$3,164.51
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$253.42	\$0.00	-\$2,911.09
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$424.89	\$0.00	-\$2,486.20
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$168.94	\$0.00	-\$2,317.26
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$594.18	\$0.00	-\$1,723.08
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$187.99	\$0.00	-\$1,535.09
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$396.12	\$0.00	-\$1,138.97
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$125.33	\$0.00	-\$1,013.64
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$506.82	\$0.00	-\$506.82
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$506.82	\$0.00	\$0.00
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$17,787.50	\$0.00	\$17,787.50
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$5,793.10	\$0.00	\$23,580.60
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$174.87	\$0.00	\$23,755.47
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$2,383.21	\$0.00	\$26,138.68
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$265.66	\$25,873.02
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$17.49	\$25,855.53
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$5,793.10	\$20,062.43
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$174.87	\$19,887.56
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,383.21	\$17,504.35
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$398.48	\$17,105.87
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$26.23	\$17,079.64
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,588.81	\$15,490.83
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$398.48	\$0.00	\$15,889.31
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$26.23	\$0.00	\$15,915.54
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,588.81	\$0.00	\$17,504.35



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$265.66	\$0.00	\$17,770.01
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$17.49	\$0.00	\$17,787.50
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$17,787.50	\$0.00
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,740.03	\$0.00	\$2,740.03
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$614.40	\$0.00	\$3,354.43
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$36.38	\$0.00	\$3,390.81
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,826.69	\$0.00	\$5,217.50
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$409.60	\$0.00	\$5,627.10
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$24.26	\$0.00	\$5,651.36
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,826.69	\$3,824.67
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$409.60	\$3,415.07
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$24.26	\$3,390.81
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$19,267.74	\$0.00	\$22,658.55
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$4,698.85	\$0.00	\$27,357.40
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$242.55	\$0.00	\$27,599.95
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$19,267.74	\$8,332.21
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$4,698.85	\$3,633.36
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$242.55	\$3,390.81
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,740.03	\$650.78
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$614.40	\$36.38
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$36.38	\$0.00
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$30.74	-\$30.74
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$67.23	-\$97.97
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,342.09	-\$1,440.06
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$268.09	-\$1,708.15
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$20.50	-\$1,728.65
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$44.82	-\$1,773.47
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$14,552.66	-\$16,326.13
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$3,051.93	-\$19,378.06
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$204.95	-\$19,583.01
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$448.18	-\$20,031.19
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,013.14	-\$22,044.33
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$402.14	-\$22,446.47
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$30.74	\$0.00	-\$22,415.73



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$67.23	\$0.00	-\$22,348.50
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,342.09	\$0.00	-\$21,006.41
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$268.09	\$0.00	-\$20,738.32
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$20.50	\$0.00	-\$20,717.82
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$44.82	\$0.00	-\$20,673.00
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$14,552.66	\$0.00	-\$6,120.34
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$3,051.93	\$0.00	-\$3,068.41
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$204.95	\$0.00	-\$2,863.46
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$448.18	\$0.00	-\$2,415.28
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,013.14	\$0.00	-\$402.14
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$402.14	\$0.00	\$0.00
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$134.87	\$0.00	\$134.87
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$134.87	\$0.00
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$11,236.06	\$0.00	\$11,236.06
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,348.65	\$0.00	\$12,584.71
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,504.34	\$0.00	\$14,089.05
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$202.30	\$0.00	\$14,291.35
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,002.89	\$0.00	\$15,294.24
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$11,236.06	\$4,058.18
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,348.65	\$2,709.53
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,504.34	\$1,205.19
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$202.30	\$1,002.89
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,002.89	\$0.00
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$424.89	-\$424.89
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$168.94	-\$593.83
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$506.82	-\$1,100.65
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$506.82	-\$1,607.47
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$700.19	-\$2,307.66
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$168.94	-\$2,476.60
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$490.51	-\$2,967.11
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$82.62	-\$3,049.73
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$327.01	-\$3,376.74
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$55.08	-\$3,431.82
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$253.42	-\$3,685.24





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$253.42	-\$3,938.66
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$9,572.24	-\$13,510.90
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$3,650.13	-\$17,161.03
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$550.81	-\$17,711.84
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$1,192.96	-\$18,904.80
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$795.31	-\$19,700.11
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$9,572.24	\$0.00	-\$10,127.87
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,650.13	\$0.00	-\$6,477.74
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$550.81	\$0.00	-\$5,926.93
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$1,192.96	\$0.00	-\$4,733.97
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$490.51	\$0.00	-\$4,243.46
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$168.94	\$0.00	-\$4,074.52
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$506.82	\$0.00	-\$3,567.70
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$506.82	\$0.00	-\$3,060.88
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$700.19	\$0.00	-\$2,360.69
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$168.94	\$0.00	-\$2,191.75
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$795.31	\$0.00	-\$1,396.44
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$82.62	\$0.00	-\$1,313.82
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$327.01	\$0.00	-\$986.81
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$55.08	\$0.00	-\$931.73
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$253.42	\$0.00	-\$678.31
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$253.42	\$0.00	-\$424.89
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$424.89	\$0.00	\$0.00
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$8,581.83	-\$8,581.83
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$127.97	-\$8,709.80
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$3,229.05	-\$11,938.85
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$787.97	-\$12,726.82
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$19.20	-\$12,746.02
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$2,152.70	-\$14,898.72
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$787.97	\$0.00	-\$14,110.75
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$19.20	\$0.00	-\$14,091.55
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$2,152.70	\$0.00	-\$11,938.85
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$525.31	\$0.00	-\$11,413.54
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$12.80	\$0.00	-\$11,400.74



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$24,753.12	-\$36,153.86
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$525.31	-\$36,679.17
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$12.80	-\$36,691.97
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$24,753.12	\$0.00	-\$11,938.85
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$8,581.83	\$0.00	-\$3,357.02
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$127.97	\$0.00	-\$3,229.05
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$3,229.05	\$0.00	\$0.00
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$27.09	-\$27.09
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$2,360.81	-\$2,387.90
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$726.08	-\$3,113.98
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$18.06	-\$3,132.04
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$25,302.98	\$0.00	\$22,170.94
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$9,407.22	\$0.00	\$31,578.16
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$571.13	\$0.00	\$32,149.29
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$121.74	\$0.00	\$32,271.03
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$25,302.98	\$6,968.05
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$9,407.22	-\$2,439.17
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$571.13	-\$3,010.30
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$121.74	-\$3,132.04
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$3,541.22	-\$6,673.26
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,089.12	-\$7,762.38
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$3,541.22	\$0.00	-\$4,221.16
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,089.12	\$0.00	-\$3,132.04
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$27.09	\$0.00	-\$3,104.95
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$2,360.81	\$0.00	-\$744.14
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$726.08	\$0.00	-\$18.06
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$18.06	\$0.00	\$0.00
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$19,168.24	\$0.00	\$19,168.24
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$4,786.44	\$0.00	\$23,954.68
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$337.88	\$23,616.80
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$422.36	\$23,194.44
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.94	\$23,025.50
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.94	\$22,856.56
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,013.64	\$21,842.92



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,013.64	\$20,829.28
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,400.38	\$19,428.90
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.94	\$19,259.96
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$506.84	\$18,753.12
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$506.84	\$18,246.28
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$849.78	\$17,396.50
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$337.88	\$17,058.62
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$422.36	\$16,636.26
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,764.57	\$14,871.69
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$443.09	\$14,428.60
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$112.07	\$14,316.53
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.94	\$14,147.59
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.94	\$13,978.65
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$4,786.44	\$9,192.21
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,120.72	\$8,071.49
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,646.85	\$5,424.64
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$664.64	\$4,760.00
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.11	\$4,591.89
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$253.42	\$4,338.47
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$422.36	\$0.00	\$4,760.83
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.94	\$0.00	\$4,929.77
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.94	\$0.00	\$5,098.71
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,013.64	\$0.00	\$6,112.35
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,013.64	\$0.00	\$7,125.99
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$19,168.24	-\$12,042.25
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.94	\$0.00	-\$11,873.31
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$506.84	\$0.00	-\$11,366.47
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$506.84	\$0.00	-\$10,859.63
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$849.78	\$0.00	-\$10,009.85
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$337.88	\$0.00	-\$9,671.97
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$337.88	\$0.00	-\$9,334.09
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,764.57	\$0.00	-\$7,569.52
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$443.09	\$0.00	-\$7,126.43
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$112.07	\$0.00	-\$7,014.36



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.94	\$0.00	-\$6,845.42
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.94	\$0.00	-\$6,676.48
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,400.38	\$0.00	-\$5,276.10
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,120.72	\$0.00	-\$4,155.38
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,646.85	\$0.00	-\$1,508.53
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$664.64	\$0.00	-\$843.89
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.11	\$0.00	-\$675.78
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$253.42	\$0.00	-\$422.36
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$422.36	\$0.00	\$0.00
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$7,742.83	-\$7,742.83
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,392.26	-\$9,135.09
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,094.31	-\$10,229.40
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$98.37	-\$10,327.77
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$729.54	-\$11,057.31
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$65.58	-\$11,122.89
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$7,742.83	\$0.00	-\$3,380.06
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,392.26	\$0.00	-\$1,987.80
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,094.31	\$0.00	-\$893.49
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$98.37	\$0.00	-\$795.12
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$729.54	\$0.00	-\$65.58
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$65.58	\$0.00	\$0.00
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$168.94	\$0.00	\$168.94
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$168.94	\$0.00	\$337.88
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$253.42	\$0.00	\$591.30
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$168.94	\$0.00	\$760.24
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$38.01	\$0.00	\$798.25
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$54.47	\$0.00	\$852.72
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$892.52	\$0.00	\$1,745.24
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$153.00	\$0.00	\$1,898.24
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$168.94	\$0.00	\$2,067.18
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$168.94	\$0.00	\$2,236.12
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,338.77	\$0.00	\$3,574.89
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$229.51	\$0.00	\$3,804.40
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$25.34	\$0.00	\$3,829.74



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$36.31	\$0.00	\$3,866.05
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$422.36	\$0.00	\$4,288.41
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$422.36	\$0.00	\$4,710.77
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$253.42	\$4,457.35
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$168.94	\$4,288.41
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$10,151.90	\$0.00	\$14,440.31
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,693.94	\$0.00	\$16,134.25
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$253.40	\$0.00	\$16,387.65
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$363.14	\$0.00	\$16,750.79
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$892.52	\$15,858.27
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$153.00	\$15,705.27
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$168.94	\$15,536.33
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$168.94	\$15,367.39
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$168.94	\$15,198.45
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$168.94	\$15,029.51
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$25.34	\$15,004.17
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$36.31	\$14,967.86
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$422.36	\$14,545.50
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$422.36	\$14,123.14
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$38.01	\$14,085.13
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$54.47	\$14,030.66
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$10,151.90	\$3,878.76
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,693.94	\$2,184.82
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$253.40	\$1,931.42
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$363.14	\$1,568.28
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,338.77	\$229.51
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$229.51	\$0.00
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$35,601.41	\$0.00	\$35,601.41
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$7,011.58	\$0.00	\$42,612.99
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$3,207.98	\$39,405.01
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$561.10	\$38,843.91
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,499.40	\$37,344.51
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$18.26	\$37,326.25
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$14,993.96	\$22,332.29



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$182.61	\$22,149.68
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$4,811.97	\$17,337.71
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$841.65	\$16,496.06
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,249.09	\$14,246.97
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$27.39	\$14,219.58
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$3,207.98	\$0.00	\$17,427.56
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$561.10	\$0.00	\$17,988.66
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,499.40	\$0.00	\$19,488.06
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$18.26	\$0.00	\$19,506.32
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$35,601.41	-\$16,095.09
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$7,011.58	-\$23,106.67
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$14,993.96	\$0.00	-\$8,112.71
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$182.61	\$0.00	-\$7,930.10
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$4,811.97	\$0.00	-\$3,118.13
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$841.65	\$0.00	-\$2,276.48
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,249.09	\$0.00	-\$27.39
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$27.39	\$0.00	\$0.00
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$13,340.32	-\$13,340.32
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$4,493.11	-\$17,833.43
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$770.86	\$0.00	-\$17,062.57
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$202.65	\$0.00	-\$16,859.92
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,836.87	\$0.00	-\$15,023.05
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$479.19	\$0.00	-\$14,543.86
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$115.63	\$0.00	-\$14,428.23
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$30.40	\$0.00	-\$14,397.83
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,224.58	-\$15,622.41
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$319.46	-\$15,941.87
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$77.09	-\$16,018.96
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$20.27	-\$16,039.23
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$770.86	-\$16,810.09
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$202.65	-\$17,012.74
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,836.87	-\$18,849.61
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$479.19	-\$19,328.80
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$115.63	-\$19,444.43



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$30.40	-\$19,474.83
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$13,340.32	\$0.00	-\$6,134.51
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$4,493.11	\$0.00	-\$1,641.40
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,224.58	\$0.00	-\$416.82
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$319.46	\$0.00	-\$97.36
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$77.09	\$0.00	-\$20.27
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$20.27	\$0.00	\$0.00
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$4,415.27	-\$4,415.27
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$460.16	-\$4,875.43
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,340.59	-\$6,216.02
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$622.09	-\$6,838.11
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$662.29	-\$7,500.40
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$55.89	-\$7,556.29
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$893.73	\$0.00	-\$6,662.56
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$414.72	\$0.00	-\$6,247.84
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$441.53	\$0.00	-\$5,806.31
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$37.26	\$0.00	-\$5,769.05
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$9,177.17	-\$14,946.22
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$5,561.20	-\$20,507.42
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$4,415.27	\$0.00	-\$16,092.15
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$460.16	\$0.00	-\$15,631.99
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,340.59	\$0.00	-\$14,291.40
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$622.09	\$0.00	-\$13,669.31
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$662.29	\$0.00	-\$13,007.02
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$55.89	\$0.00	-\$12,951.13
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$9,177.17	\$0.00	-\$3,773.96
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$5,561.20	\$0.00	\$1,787.24
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$893.73	\$893.51
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$414.72	\$478.79
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$441.53	\$37.26
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$37.26	\$0.00
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.94	\$0.00	\$168.94
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$705.26	\$0.00	\$874.20
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$7,904.03	-\$7,029.83



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$3,726.64	-\$10,756.47
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.94	\$0.00	-\$10,587.53
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$253.42	\$0.00	-\$10,334.11
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.94	\$0.00	-\$10,165.17
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$422.36	\$0.00	-\$9,742.81
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$422.36	\$0.00	-\$9,320.45
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.94	\$0.00	-\$9,151.51
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,057.89	\$0.00	-\$8,093.62
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$405.99	\$0.00	-\$7,687.63
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$27.92	\$0.00	-\$7,659.71
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$270.66	\$0.00	-\$7,389.05
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$18.62	\$0.00	-\$7,370.43
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.94	\$0.00	-\$7,201.49
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.94	-\$7,370.43
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.94	-\$7,539.37
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$705.26	-\$8,244.63
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$7,904.03	\$0.00	-\$340.60
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$3,726.64	\$0.00	\$3,386.04
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$186.15	\$0.00	\$3,572.19
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.94	\$3,403.25
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.94	\$3,234.31
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$253.42	\$2,980.89
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.94	\$2,811.95
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$422.36	\$2,389.59
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$422.36	\$1,967.23
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$186.15	\$1,781.08
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,057.89	\$723.19
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$405.99	\$317.20
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$27.92	\$289.28
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$270.66	\$18.62
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$18.62	\$0.00
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$257.25	\$0.00	\$257.25
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$60.87	\$0.00	\$318.12
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,764.11	\$0.00	\$2,082.23





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
100198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$513.30	\$0.00	\$2,595.53	
100198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$38.59	\$0.00	\$2,634.12	
100198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$9.13	\$0.00	\$2,643.25	
100198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,176.07	\$1,467.18	
100198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$342.20	\$1,124.98	
100198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$25.73	\$1,099.25	
100198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$6.09	\$1,093.16	
100198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$14,130.98	\$0.00	\$15,224.14	
100198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$3,637.40	\$0.00	\$18,861.54	
100198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$257.25	\$18,604.29	
100198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$60.87	\$18,543.42	
100198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,764.11	\$16,779.31	
100198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$513.30	\$16,266.01	
100198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$38.59	\$16,227.42	
100198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$9.13	\$16,218.29	
100198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,176.07	\$0.00	\$17,394.36	
100198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$342.20	\$0.00	\$17,736.56	
100198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$25.73	\$0.00	\$17,762.29	
100198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$6.09	\$0.00	\$17,768.38	
100198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$14,130.98	\$3,637.40	
100198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$3,637.40	\$0.00	
100199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$7,668.26	\$0.00	\$7,668.26	
100199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$7,209.48	\$0.00	\$14,877.74	
100199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$1,079.34	\$0.00	\$15,957.08	
100199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$321.61	\$0.00	\$16,278.69	
100199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$719.56	\$0.00	\$16,998.25	
100199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$214.41	\$0.00	\$17,212.66	
100199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$7,668.26	\$9,544.40	
100199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$7,209.48	\$2,334.92	
100199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$1,079.34	\$1,255.58	
100199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$321.61	\$933.97	
100199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$719.56	\$214.41	
100199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$214.41	\$0.00	
<b>1124-45</b>						<b>Accesorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,342.84</b>	<b>\$15,342.84</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$142.91	-\$142.91
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$142.91	\$0.00	\$0.00
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$209.52	-\$209.52
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$294.82	-\$504.34
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$81.93	-\$586.27
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$161.94	\$0.00	-\$424.33
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$209.52	\$0.00	-\$214.81
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$294.82	\$0.00	\$80.01
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$161.94	-\$81.93
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$81.93	\$0.00	\$0.00
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$73.19	\$0.00	\$73.19
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$245.79	\$0.00	\$318.98
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$73.19	\$245.79
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$245.79	\$0.00
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$150.30	-\$150.30
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$35.92	-\$186.22
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,654.03	-\$1,840.25
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$442.23	-\$2,282.48
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$150.30	\$0.00	-\$2,132.18
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$35.92	\$0.00	-\$2,096.26
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,654.03	\$0.00	-\$442.23
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$442.23	\$0.00	\$0.00
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$116.99	\$0.00	\$116.99
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$589.64	\$0.00	\$706.63
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$116.99	\$589.64
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$589.64	\$0.00
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$34.34	-\$34.34
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$693.86	-\$728.20
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$34.34	\$0.00	-\$693.86
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$693.86	\$0.00	\$0.00
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$302.97	-\$302.97
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,285.31	-\$1,588.28
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$81.93	-\$1,670.21
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$302.97	\$0.00	-\$1,367.24



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,285.31	\$0.00	-\$81.93
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$81.93	\$0.00	\$0.00
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$81.93	\$0.00	\$81.93
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$319.78	-\$237.85
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$81.93	-\$319.78
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$319.78	\$0.00	\$0.00
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$133.78	\$0.00	\$133.78
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,609.63	\$0.00	\$1,743.41
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$294.82	\$0.00	\$2,038.23
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$133.78	\$1,904.45
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,609.63	\$294.82
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$294.82	\$0.00
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$92.69	-\$92.69
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$92.69	\$0.00	\$0.00
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$159.67	\$0.00	\$159.67
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$190.80	\$0.00	\$350.47
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,689.26	\$0.00	\$2,039.73
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$294.82	\$0.00	\$2,334.55
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$159.67	\$2,174.88
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$190.80	\$1,984.08
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,689.26	\$294.82
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$294.82	\$0.00
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$379.19	-\$379.19
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$17.72	-\$396.91
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$379.19	\$0.00	-\$17.72
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$17.72	\$0.00	\$0.00
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$159.67	-\$159.67
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$257.08	-\$416.75
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$159.67	\$0.00	-\$257.08
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$257.08	\$0.00	\$0.00
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$169.34	\$0.00	\$169.34
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$169.34	\$0.00
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$175.56	-\$175.56
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$816.48	-\$992.04



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$175.56	\$0.00	-\$816.48	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$816.48	\$0.00	\$0.00	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$143.60	\$0.00	\$143.60	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$763.86	\$0.00	\$907.46	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$81.93	\$0.00	\$989.39	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$143.60	\$845.79	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$763.86	\$81.93	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$81.93	\$0.00	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$232.79	-\$232.79	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$232.79	\$0.00	\$0.00	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$435.03	-\$435.03	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$245.79	-\$680.82	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$435.03	\$0.00	-\$245.79	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$245.79	\$0.00	\$0.00	
1124-61						** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$5,684.53	\$5,684.53	\$0.00
<b>1124-61-09</b>						<b>Otros Aprovechamientos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,684.53</b>	<b>\$5,684.53</b>	<b>\$0.00</b>
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$2,433.34	\$0.00	\$2,433.34	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$18.39	\$2,414.95	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$2,433.34	-\$18.39	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$18.39	\$0.00	\$0.00	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$91.95	-\$91.95	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$22.02	\$0.00	-\$69.93	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$91.95	\$0.00	\$22.02	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$22.02	\$0.00	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$55.05	-\$55.05	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$67.43	-\$122.48	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$55.05	\$0.00	-\$67.43	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$67.43	\$0.00	\$0.00	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$47.71	\$0.00	\$47.71	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$36.78	\$0.00	\$84.49	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$47.71	\$36.78	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$36.78	\$0.00	
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$33.03	-\$33.03	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$49.04	-\$82.07
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$33.03	\$0.00	-\$49.04
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$49.04	\$0.00	\$0.00
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$33.03	\$0.00	\$33.03
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$18.39	\$0.00	\$51.42
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$174.15	\$0.00	\$225.57
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$33.03	\$192.54
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$18.39	\$174.15
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$174.15	\$0.00
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$174.15	-\$174.15
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$69.73	\$0.00	-\$104.42
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$67.37	\$0.00	-\$37.05
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$174.15	\$0.00	\$137.10
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$69.73	\$67.37
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$67.37	\$0.00
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$51.38	\$0.00	\$51.38
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$55.17	\$0.00	\$106.55
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$51.38	\$55.17
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$55.17	\$0.00
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$44.04	\$0.00	\$44.04
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$61.30	\$0.00	\$105.34
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$522.45	\$0.00	\$627.79
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$44.04	\$583.75
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$61.30	\$522.45
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$522.45	\$0.00
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$29.36	\$0.00	\$29.36
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$42.91	\$0.00	\$72.27
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$29.36	\$42.91
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$42.91	\$0.00
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$62.39	-\$62.39
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$12.26	-\$74.65
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$174.15	-\$248.80
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$62.39	\$0.00	-\$186.41
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$12.26	\$0.00	-\$174.15



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$174.15	\$0.00	\$0.00	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$91.75	\$0.00	\$91.75	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$110.22	\$0.00	\$201.97	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$91.75	\$110.22	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$110.22	\$0.00	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$102.76	-\$102.76	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$42.85	-\$145.61	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$102.76	\$0.00	-\$42.85	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$42.85	\$0.00	\$0.00	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$124.78	\$0.00	\$124.78	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$55.17	\$0.00	\$179.95	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$174.15	\$0.00	\$354.10	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$124.78	\$229.32	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$55.17	\$174.15	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$174.15	\$0.00	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$174.15	\$0.00	\$174.15	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$77.07	\$97.08	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$24.04	\$73.04	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$174.15	-\$101.11	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$77.07	\$0.00	-\$24.04	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$24.04	\$0.00	\$0.00	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$18.36	-\$18.36	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$132.12	\$0.00	\$113.76	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$18.36	\$0.00	\$132.12	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$132.12	\$0.00	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$91.75	\$0.00	\$91.75	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$18.39	\$0.00	\$110.14	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$91.75	\$18.39	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$18.39	\$0.00	
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$1,647,943.77	\$10,352.23	\$0.00	\$1,658,296.00
1129-01						Impuestos trasladados al Organismo	\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00
<b>1129-01-01</b>						<b>IVA Acreditable</b>	<b>\$1,047,699.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,047,699.00</b>
1129-02						Contribuciones a Favor	\$600,244.77	\$10,352.23	\$0.00	\$610,597.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1129-02-01						IVA a favor	\$599,251.92	\$10,352.23	\$0.00	\$609,604.15
	D00085	30/11/2023				CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (CANCELACIÓN DEL IVA		\$10,352.23	\$0.00	\$609,604.15
1129-02-02						Subsidio para el empleo	\$992.85	\$0.00	\$0.00	\$992.85
1200						<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,237,781.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,237,781.52</b>
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
1231						TERRENOS	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
1231-01						Lindavista	\$1,881.60	\$0.00	\$0.00	\$1,881.60
1231-02						Depósito Chihuahua	\$4,657.60	\$0.00	\$0.00	\$4,657.60
1231-03						Oficina	\$27,129.60	\$0.00	\$0.00	\$27,129.60
1231-04						Pozo No. 3 San ciro	\$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						<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>\$79,243.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79,243.28</b>
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$318,248.88	\$0.00	\$0.00	\$318,248.88
1241-3-5151						<b>EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC</b>	<b>\$318,248.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$318,248.88</b>
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$32,655.34	\$0.00	\$0.00	\$32,655.34
1241-9-5191						<b>Otros mobiliarios y equipos de administración</b>	<b>\$32,655.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,655.34</b>
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVI	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
<b>1242-1-5211</b>						<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>	<b>\$11,798.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,798.00</b>
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
<b>1244-1-5411</b>						<b>AUTOMÓVILES Y CAMIONES</b>	<b>\$325,443.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$325,443.22</b>
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
<b>1244-9-5491</b>						<b>Otros equipos de transporte</b>	<b>\$144,256.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,256.54</b>
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
<b>1246-2-5621</b>						<b>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>	<b>\$501,923.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,923.01</b>
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$38,257.66	\$0.00	\$0.00	\$38,257.66
<b>1246-3-5631</b>						<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$38,257.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,257.66</b>
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraci3n	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
<b>1246-4-5641</b>						<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacci3n y de refrigeraci3n</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
1246-5						Equipo de Comunicaci3n y Telecomunicaci3n	\$6,604.59	\$0.00	\$0.00	\$6,604.59
<b>1246-5-5651</b>						<b>EQUIPO DE COMUNICACI3N Y TELECOMUNICACI3N</b>	<b>\$6,604.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,604.59</b>
1246-6						Equipos de Generaci3n El3ctrica, Aparatos y Accesorios El3ctric	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
<b>1246-6-5661</b>						<b>Equipos de generaci3n el3ctrica, aparatos y accesorios el3c</b>	<b>\$41,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,000.00</b>
1246-7						Herramientas y M3quinas-Herramienta	\$122,720.04	\$0.00	\$0.00	\$122,720.04
<b>1246-7-5671</b>						<b>HERRAMIENTAS Y M3QUINAS-HERRAMIENTA</b>	<b>\$122,720.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,720.04</b>
1246-9						Otros Equipos	\$77,053.44	\$0.00	\$0.00	\$77,053.44
<b>1246-9-5691</b>						<b>OTROS EQUIPOS</b>	<b>\$77,053.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,053.44</b>
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$311,704.92	\$0.00	\$0.00	\$311,704.92
1251						SOFTWARE	\$276,218.28	\$0.00	\$0.00	\$276,218.28
<b>1251-5911</b>						<b>SOFTWARE</b>	<b>\$276,218.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$276,218.28</b>
1254						LICENCIAS	\$35,486.64	\$0.00	\$0.00	\$35,486.64





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$35,486.64	\$0.00	\$0.00	\$35,486.64
<b>1254-1-5971</b>						<b>Licencias informáticas e intelectuales</b>	<b>\$35,486.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,486.64</b>
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$1,282,598.60	\$0.00	\$0.00	\$1,282,598.60
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,059,413.92	\$0.00	\$0.00	\$1,059,413.92
1263-1						** FALTA NOMBRE **	\$294,940.83	\$0.00	\$0.00	\$294,940.83
<b>1263-1-511</b>						<b>Dep Acum Muebles de oficina y estantería</b>	<b>\$77,109.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,109.21</b>
<b>1263-1-515</b>						<b>Dep Acum Equipo de cómputo y de tecnologías de la inform</b>	<b>\$217,831.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$217,831.62</b>
1263-4						** FALTA NOMBRE **	\$364,311.39	\$0.00	\$0.00	\$364,311.39
<b>1263-4-541</b>						<b>Dep acum Automóviles y camiones</b>	<b>\$364,311.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$364,311.39</b>
1263-6						** FALTA NOMBRE **	\$400,161.70	\$0.00	\$0.00	\$400,161.70
<b>1263-6-562</b>						<b>Dep acum Maquinaria y equipo industrial</b>	<b>\$289,358.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$289,358.16</b>
<b>1263-6-565</b>						<b>Dep acum Equipo de comunicación y telecomunicación</b>	<b>\$110,803.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,803.54</b>
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$223,184.68	\$0.00	\$0.00	\$223,184.68
<b>2000</b>						<b>PASIVO</b>	<b>\$101,723.13</b>	<b>\$510,127.79</b>	<b>\$510,411.28</b>	<b>\$102,006.62</b>
<b>2100</b>						<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$101,723.13</b>	<b>\$510,127.79</b>	<b>\$510,411.28</b>	<b>\$102,006.62</b>
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$86,532.15	\$480,578.14	\$480,861.63	\$86,815.64
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL	\$33,762.84	\$145,455.97	\$145,455.97	\$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
<b>2111-1-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$3,955.72</b>	<b>\$127,215.60</b>	<b>\$127,215.60</b>	<b>\$3,955.72</b>
P00333	11/11/2023					NÓMINA 1ER GD Folio: 40 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 40)	\$0.00	\$63,607.80	\$67,563.52	
C00139	14/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./34. GP Folio: 40 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 40)	\$63,607.80	\$0.00	\$3,955.72	
P00349	27/11/2023					2DA. QUINCE GD Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD	\$0.00	\$63,607.80	\$67,563.52	
P00353	27/11/2023					2DA. QUINCE GD Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD	\$0.00	\$63,607.80	\$131,171.32	
C00144	29/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./36. GP Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP I	\$63,607.80	\$0.00	\$67,563.52	
C00146	29/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./36. GP Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP I	\$63,607.80	\$0.00	\$3,955.72	
C00145	30/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./36. GP Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. Can	-\$63,607.80	\$0.00	\$67,563.52	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2023 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00352	30/11/2023		2DA. QUINCE		Cancelación GD Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORE	\$0.00	<b>-\$63,607.80</b>	\$3,955.72	
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,582.80	\$6,035.88	\$6,035.88	\$19,582.80
<b>2111-3-1321</b>						<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$986.67</b>	<b>\$6,035.88</b>	<b>\$6,035.88</b>	<b>\$986.67</b>
	P00342	18/11/2023		2DO. PERIOE		GD Folio: 41 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 41)	\$0.00	\$6,035.88	\$7,022.55	
	C00142	21/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./65 GP Folio: 41 (PAGO DE 2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GP Folio: 4	\$6,035.88	\$0.00	\$986.67	
<b>2111-3-1323</b>						<b>Gratificación de fin de año</b>	<b>\$18,596.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,596.13</b>
2111-4						Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00
<b>2111-4-1441</b>						<b>Honorarios Médicos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-4-1442</b>						<b>Material de primeros auxilios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,170.00</b>	<b>\$1,170.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	
2111-5						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$9,026.50	\$0.00	\$0.00	\$9,026.50
<b>2111-5-1521</b>						<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$9,026.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,026.50</b>
2111-6						Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$1,197.82	\$10,434.49	\$10,434.49	\$1,197.82
<b>2111-6-1711</b>						<b>Estímulos</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00353	27/11/2023		2DA. QUINCE		GD Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD	\$0.00	\$1,500.00	\$4,500.00	
	C00146	29/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./36 GP Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP I	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
<b>2111-6-1712</b>						<b>Reintegro ISR</b>	<b>-\$1,802.18</b>	<b>\$8,934.49</b>	<b>\$8,934.49</b>	<b>-\$1,802.18</b>
	P00333	11/11/2023		NÓMINA 1ER		GD Folio: 40 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 40)	\$0.00	\$4,325.42	\$2,523.24	
	C00139	14/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./34 GP Folio: 40 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 40)	\$4,325.42	\$0.00	<b>-\$1,802.18</b>	
	P00342	18/11/2023		2DO. PERIOE		GD Folio: 41 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 41)	\$0.00	\$283.65	<b>-\$1,518.53</b>	
	C00142	21/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./65 GP Folio: 41 (PAGO DE 2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GP Folio: 4	\$283.65	\$0.00	<b>-\$1,802.18</b>	
	P00349	27/11/2023		2DA. QUINCE		GD Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD	\$0.00	\$4,325.42	\$2,523.24	
	P00353	27/11/2023		2DA. QUINCE		GD Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD	\$0.00	\$4,325.42	\$6,848.66	
	C00144	29/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./36 GP Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP I	\$4,325.42	\$0.00	\$2,523.24	
	C00146	29/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./36 GP Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP I	\$4,325.42	\$0.00	<b>-\$1,802.18</b>	
	C00145	30/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./36 GP Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. Can	<b>-\$4,325.42</b>	\$0.00	\$2,523.24	
	P00352	30/11/2023		2DA. QUINCE		Cancelación GD Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORE	\$0.00	<b>-\$4,325.42</b>	<b>-\$1,802.18</b>	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,039.90	\$310,175.17	\$310,175.17	\$16,039.90
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$16,039.90	\$310,175.17	\$310,175.17	\$16,039.90
<b>2112-1-000003</b>						<b>FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV</b>	<b>\$3,806.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,806.89</b>
<b>2112-1-000006</b>						<b>FELIPA PADRON RUIZ</b>	<b>\$5,333.01</b>	<b>\$19,330.80</b>	<b>\$19,330.80</b>	<b>\$5,333.01</b>
	P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$19,330.80	\$19,330.80	\$24,663.81
	C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470		TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$19,330.80	\$0.00	\$0.00	\$5,333.01
<b>2112-1-000007</b>						<b>LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ</b>	<b>\$9,187.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,187.20</b>
<b>2112-1-000009</b>						<b>ABRAHAM ROSTRO AMADOR</b>	<b>\$6,565.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,565.60</b>
<b>2112-1-000010</b>						<b>TOMAS MENDEZ OVIEDO</b>	<b>\$36.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36.07</b>
<b>2112-1-000011</b>						<b>TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</b>	<b>\$388.99</b>	<b>\$933.00</b>	<b>\$933.00</b>	<b>\$388.99</b>
	C00133	07/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052310009		TRANSF./13 GP Directo 86 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 80 (PAGO DE TELEFOI	\$933.00	\$0.00	\$0.00	-\$544.01
	C00133	07/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052310009		TRANSF./13 GD Folio: 86, Factura: 080523100099126 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DI	\$0.00	\$933.00	\$933.00	\$388.99
<b>2112-1-000012</b>						<b>PEDRO PELALES CASTILLO</b>	<b>\$526.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$526.18</b>
<b>2112-1-000015</b>						<b>RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,891.32</b>	<b>\$9,891.32</b>	<b>\$0.00</b>
	P00336	13/11/2023		5028		GD Compra : 92 Factura: 5028, 15 RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO (CONSUMO	\$0.00	\$9,891.32	\$9,891.32	\$9,891.32
	C00140	15/11/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE	5028		TRANSF./73 GP RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO, Folio Pago: 86 (PAGO DE CONSUMO DE /	\$9,891.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000017</b>						<b>RADIOMOVIL DIPSA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,775.00</b>	<b>\$1,775.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00134	07/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224		TRANSF./74 GP Directo 87 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 81 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$841.00	\$0.00	\$0.00	-\$841.00
	C00134	07/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224		TRANSF./74 GD Folio: 87, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00
	C00148	29/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74 GP Directo 96 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 90 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$934.00	\$0.00	\$0.00	-\$934.00
	C00148	29/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74 GD Folio: 96, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$934.00	\$934.00	\$0.00
<b>2112-1-000021</b>						<b>CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176,876.00</b>	<b>\$176,876.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00138	10/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600		TRANSF./89 GP Directo 91 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 85 (PAGO C	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,524.00
	C00138	10/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600		TRANSF./89 GD Folio: 91, Factura: 019360306000672311130000045241 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00
	C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300		TRANSF./89 GP Directo 95 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 89 (PAGO C	\$172,352.00	\$0.00	\$0.00	-\$172,352.00
	C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300		TRANSF./89 GD Folio: 95, Factura: 019360903008362312080000327927 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$172,352.00	\$172,352.00	\$0.00
<b>2112-1-000022</b>						<b>EMMANUEL FLORES ZARATE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,474.03</b>	<b>\$27,474.03</b>	<b>\$0.00</b>
	P00339	19/11/2023		482		GD Compra : 93 Factura: 482, 22 EMMANUEL FLORES ZARATE (RENTA DE RETRO	\$0.00	\$27,474.03	\$27,474.03	\$27,474.03
	C00141	21/11/2023	EMMANUEL FLORES ZAF	482		TRANSF./73 GP EMMANUEL FLORES ZARATE, Folio Pago: 87 (PAGO DE RENTA DE RETRO Y	\$27,474.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000026</b>						<b>CURU CONSULTORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,060.00</b>	<b>\$4,060.00</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00135	07/11/2023	CURU CONSULTORES	9511	TRANSF./34	GP Directo 88 CURU CONSULTORES, Pago: 82 (PAGO DE ASESORIA Y COACHIN	\$4,060.00	\$0.00	-\$4,060.00	
C00135	07/11/2023	CURU CONSULTORES	9511	TRANSF./34	GD Folio: 88, Factura: 9511 (PAGO DE ASESORIA Y COACHING MES SEPTIEMBRI	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
<b>2112-1-000027</b>				<b>DICOPLOSA S.A. DE C.V.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,295.00</b>	<b>\$10,295.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00330	05/11/2023		1		GD Compra : 90 Factura: 1, 27 DICOPLOSA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$10,295.00	\$10,295.00	
C00137	07/11/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V.	1	TRANSF./37	GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARA	\$10,295.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000036</b>				<b>IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.V.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$438.00</b>	<b>\$438.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00345	19/11/2023		680		GD Compra : 94 Factura: 680, 36 IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$438.00	\$438.00	
C00143	21/11/2023	IMPRESOS Y FORMATOS	680	TRANSF./30	GP IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (PAGO DE M	\$438.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-2111</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$285.00</b>	<b>\$285.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$285.00	\$0.00	-\$285.00	
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$285.00	\$0.00	
<b>2112-1-2211</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$78.00</b>	<b>\$78.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$78.00	\$78.00	
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$78.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-2492</b>				<b>Material sistema de medición</b>		<b>-\$8,898.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,898.00</b>
<b>2112-1-2495</b>				<b>Sistema de agua potable</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$223.00</b>	<b>\$223.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$223.00	\$0.00	-\$223.00	
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$223.00	\$0.00	
<b>2112-1-2611</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$7,792.41</b>	<b>\$7,792.41</b>	<b>\$0.00</b>
E00193	07/11/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./72	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A :	\$0.00	\$7,792.41	\$7,792.41	
E00193	07/11/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./72	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A :	\$7,792.41	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-2961</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$710.00</b>	<b>\$710.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$710.00	\$710.00	
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$710.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-3113</b>				<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</b>		<b>-\$449.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$449.14</b>
<b>2112-1-3115</b>				<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</b>		<b>-\$456.90</b>	<b>\$87.07</b>	<b>\$87.07</b>	<b>-\$456.90</b>
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$87.07	\$0.00	-\$543.97	
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$87.07	-\$456.90	
<b>2112-1-3491</b>				<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,094.06</b>	<b>\$1,094.06</b>	<b>\$0.00</b>
D00077	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	
D00077	07/11/2023				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/nov./2023 al 30/nov./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
D00078	07/11/2023					
D00078	07/11/2023					
D00079	07/11/2023					
D00079	07/11/2023					
D00080	21/11/2023					
D00080	21/11/2023					
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3507			
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3507			
D00082	30/11/2023					
D00082	30/11/2023					
D00083	30/11/2023					
D00083	30/11/2023					
<b>2112-1-3721</b>						
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3507			
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3507			
<b>2112-1-3751</b>						
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3507			
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3507			
<b>2112-1-3791</b>						
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3507			
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3507			
<b>2112-1-3926</b>						
E00198	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSF./28			
E00198	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSF./28			
E00199	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSF./28			
E00199	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSF./28			
E00200	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSF./28			
E00200	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSF./28			
2115						
<b>2115-4521</b>						
P00358	27/11/2023	JUBILACION				
P00362	27/11/2023	JUBILACION				



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2023 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00149	29/11/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR	3508	GP Folio: 44 (JUBILACION MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 44)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	
C00150	29/11/2023	PRECILIANO FLORES VA	3509	GP Folio: 45 (JUBILACION MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 45)	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$36,729.41	\$12,467.00	\$12,750.49	\$37,012.90
2117-01				<b>ISR Retención por Salarios</b>	<b>-\$10,217.74</b>	<b>\$8,651.00</b>	<b>\$8,934.49</b>	<b>-\$9,934.25</b>
C00139	14/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./34. NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 BASE (NÓMINA 1ER. QUINCENA	\$0.00	\$4,325.42	-\$5,892.32	
E00196	14/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF./18. PAGO DE ISR POR SALARIOS MES OCTUBRE 2023 (PAGO DE ISR POR SALARIC	\$8,651.00	\$0.00	-\$14,543.32	
C00142	21/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./65. 2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023 (PAGO DE 2DO. PERIODO DE PRII	\$0.00	\$283.65	-\$14,259.67	
C00146	29/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./36. 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE (2DA. QUINCENA	\$0.00	\$4,325.42	-\$9,934.25	
2117-02				<b>ISR Retención por Servicios Profesionales</b>	<b>\$21,568.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,568.60</b>
2117-03				<b>IVA por Pagar</b>	<b>\$25,378.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,378.07</b>
2117-04				<b>ISR Retenciones RESICO</b>	<b>\$0.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.48</b>
2117-3981				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,816.00</b>	<b>\$3,816.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00194	09/11/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3506	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES OCTUBRE 20	\$0.00	\$3,816.00	\$3,816.00	
E00194	09/11/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3506	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES OCTUBRE 20	\$3,816.00	\$0.00	\$0.00	
2190				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$15,190.98	\$29,549.65	\$29,549.65	\$15,190.98
2199				OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$15,190.98	\$29,549.65	\$29,549.65	\$15,190.98
2199-01				Impuestos trasladados por el Organismo	\$12,551.90	\$25,749.65	\$25,749.65	\$12,551.90
2199-01-01				<b>IVA trasladado</b>	<b>\$12,551.90</b>	<b>\$25,749.65</b>	<b>\$25,749.65</b>	<b>\$12,551.90</b>
I00183	01/11/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,164.10	\$13,716.00	
I00184	06/11/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,180.16	\$14,896.16	
I00185	07/11/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,023.09	\$15,919.25	
I00186	08/11/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,172.97	\$17,092.22	
I00187	09/11/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$377.21	\$17,469.43	
I00188	10/11/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,495.52	\$18,964.95	
I00189	13/11/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,877.37	\$20,842.32	
I00190	14/11/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,943.83	\$22,786.15	
I00191	15/11/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$2,930.07	\$25,716.22	
I00192	16/11/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$260.56	\$25,976.78	
I00193	17/11/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,195.27	\$27,172.05	
I00194	21/11/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$4,416.77	\$31,588.82	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00195	22/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,117.32	\$32,706.14	
I00196	23/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$2,214.55	\$34,920.69	
I00197	24/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,278.05	\$36,198.74	
I00198	27/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$806.57	\$37,005.31	
I00199	28/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,296.24	\$38,301.55	
D00085	30/11/2023					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (CANCELACIÓN DEL IVA	\$25,749.65	\$0.00	\$12,551.90	
<b>2199-02</b>						<b>Acreedores por Pgar</b>	<b>\$1,223.43</b>	<b>\$3,800.00</b>	<b>\$3,800.00</b>	<b>\$1,223.43</b>
C00139	14/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./34. NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEMBRE 2023 BASE (NÓMINA 1ER. QUINCENA	\$0.00	\$1,900.00	\$3,123.43	
E00195	14/11/2023	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSF./73. PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR	\$1,900.00	\$0.00	\$1,223.43	
C00146	29/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./36. 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE (2DA. QUINCENA	\$0.00	\$1,900.00	\$3,123.43	
E00201	29/11/2023	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSF./74. PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR	\$1,900.00	\$0.00	\$1,223.43	
<b>2199-9911</b>						<b>ADEFAS</b>	<b>\$1,415.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,415.65</b>
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,941,880.47	\$0.00	\$0.00	\$3,941,880.47
<b>3100</b>						<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$484,471.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$484,471.20</b>
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
<b>3200</b>						<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$3,457,409.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,457,409.27</b>
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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
3220-2015						Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$20,937.40	\$0.00	\$0.00	\$20,937.40
3220-2016						Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$64,498.95	\$0.00	\$0.00	\$64,498.95
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$2,268.17	\$0.00	\$0.00	\$2,268.17
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$63,111.90	\$0.00	\$0.00	-\$63,111.90
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$396,611.12	\$0.00	\$0.00	\$396,611.12
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$501,250.80	\$0.00	\$0.00	\$501,250.80
3220-2021						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-\$216,724.79	\$0.00	\$0.00	-\$216,724.79
3220-2022						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$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	\$4,617,624.74	\$0.00	\$473,488.28	\$5,091,113.02
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,617,624.22	\$0.00	\$473,488.28	\$5,091,112.50
4140						DERECHOS	\$4,542,729.03	\$0.00	\$465,736.38	\$5,008,465.41
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,211,109.54	\$0.00	\$450,393.54	\$4,661,503.08
4143-01						Por servicio de Agua Potable	\$3,384,083.77	\$0.00	\$355,490.38	\$3,739,574.15
4143-01-01						Serv Agua Doméstico	\$2,449,300.23	\$0.00	\$252,262.00	\$2,701,562.23
	I00183	01/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$4,904.56	\$2,454,204.79	
	I00184	06/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$17,787.50	\$2,471,992.29	
	I00185	07/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$19,267.74	\$2,491,260.03	
	I00186	08/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$14,552.66	\$2,505,812.69	





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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00187	09/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$11,236.06	\$2,517,048.75	
I00188	10/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$9,572.24	\$2,526,620.99	
I00189	13/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$24,753.12	\$2,551,374.11	
I00190	14/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$25,302.98	\$2,576,677.09	
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$19,168.24	\$2,595,845.33	
I00192	16/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$7,742.83	\$2,603,588.16	
I00193	17/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$10,151.90	\$2,613,740.06	
I00194	21/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$35,601.41	\$2,649,341.47	
I00195	22/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$13,340.32	\$2,662,681.79	
I00196	23/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$9,177.17	\$2,671,858.96	
I00197	24/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$7,904.03	\$2,679,762.99	
I00198	27/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$14,130.98	\$2,693,893.97	
I00199	28/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$7,668.26	\$2,701,562.23	
<b>4143-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$703,653.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,519.14</b>	<b>\$781,173.07</b>
I00183	01/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,475.38	\$705,129.31	
I00184	06/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$5,793.10	\$710,922.41	
I00185	07/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$4,698.85	\$715,621.26	
I00186	08/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$3,051.93	\$718,673.19	
I00187	09/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,348.65	\$720,021.84	
I00188	10/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$3,650.13	\$723,671.97	
I00189	13/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$8,581.83	\$732,253.80	
I00190	14/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$9,407.22	\$741,661.02	
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$4,786.44	\$746,447.46	
I00192	16/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,392.26	\$747,839.72	
I00193	17/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,693.94	\$749,533.66	
I00194	21/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$7,011.58	\$756,545.24	
I00195	22/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$4,493.11	\$761,038.35	
I00196	23/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$5,561.20	\$766,599.55	
I00197	24/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$3,726.64	\$770,326.19	
I00198	27/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$3,637.40	\$773,963.59	
I00199	28/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$7,209.48	\$781,173.07	
<b>4143-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$191,362.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,895.52</b>	<b>\$213,258.25</b>
I00185	07/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$242.55	\$191,605.28	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00186	08/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$204.95	\$191,810.23	
I00190	14/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$571.13	\$192,381.36	
I00193	17/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$253.40	\$192,634.76	
I00194	21/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$14,993.96	\$207,628.72	
I00195	22/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$770.86	\$208,399.58	
I00196	23/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$4,415.27	\$212,814.85	
I00197	24/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$186.15	\$213,001.00	
I00198	27/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$257.25	\$213,258.25	
<b>4143-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$39,766.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,813.72</b>	<b>\$43,580.60</b>
I00184	06/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$174.87	\$39,941.75	
I00186	08/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$448.18	\$40,389.93	
I00188	10/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$550.81	\$40,940.74	
I00189	13/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$127.97	\$41,068.71	
I00190	14/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$121.74	\$41,190.45	
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,120.72	\$42,311.17	
I00193	17/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$363.14	\$42,674.31	
I00194	21/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$182.61	\$42,856.92	
I00195	22/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$202.65	\$43,059.57	
I00196	23/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$460.16	\$43,519.73	
I00198	27/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$60.87	\$43,580.60	
4143-02						Contratación Servicio de Agua	\$54,386.43	\$0.00	\$6,683.40	\$61,069.83
<b>4143-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$19,051.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,280.72</b>	<b>\$21,332.41</b>
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$168.94	\$19,220.63	
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$168.94	\$19,389.57	
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$253.42	\$19,642.99	
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$168.94	\$19,811.93	
I00193	17/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$168.94	\$19,980.87	
I00193	17/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$168.94	\$20,149.81	
I00193	17/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$253.42	\$20,403.23	
I00193	17/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$168.94	\$20,572.17	
I00197	24/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$168.94	\$20,741.11	
I00197	24/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$168.94	\$20,910.05	
I00197	24/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$253.42	\$21,163.47	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00197	24/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$168.94	\$21,332.41	
<b>4143-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$29,794.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,402.68</b>	<b>\$34,197.09</b>
I00183	01/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$253.42	\$30,047.83	
I00183	01/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$253.42	\$30,301.25	
I00183	01/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$424.89	\$30,726.14	
I00183	01/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$168.94	\$30,895.08	
I00188	10/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$253.42	\$31,148.50	
I00188	10/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$253.42	\$31,401.92	
I00188	10/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$424.89	\$31,826.81	
I00188	10/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$168.94	\$31,995.75	
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$849.78	\$32,845.53	
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$337.88	\$33,183.41	
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$506.84	\$33,690.25	
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$506.84	\$34,197.09	
<b>4143-02-03</b>						<b>Contratación Agua Potable Industrial</b>	<b>\$3,109.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,109.77</b>
<b>4143-02-04</b>						<b>Contratación Agua Potable Pública</b>	<b>\$2,430.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,430.56</b>
4143-03						Contratación Servicio Drenaje	\$72,017.26	\$0.00	\$11,078.88	\$83,096.14
<b>4143-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$27,691.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,547.80</b>	<b>\$31,239.20</b>
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$168.94	\$27,860.34	
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$168.94	\$28,029.28	
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$422.36	\$28,451.64	
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$422.36	\$28,874.00	
I00193	17/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$422.36	\$29,296.36	
I00193	17/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$422.36	\$29,718.72	
I00193	17/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$168.94	\$29,887.66	
I00193	17/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$168.94	\$30,056.60	
I00197	24/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$422.36	\$30,478.96	
I00197	24/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$422.36	\$30,901.32	
I00197	24/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$168.94	\$31,070.26	
I00197	24/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$168.94	\$31,239.20	
<b>4143-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$39,274.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,531.08</b>	<b>\$46,805.56</b>
I00183	01/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$700.19	\$39,974.67	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00183	01/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$168.94	\$40,143.61	
I00183	01/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$506.82	\$40,650.43	
I00183	01/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$506.82	\$41,157.25	
I00188	10/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$506.82	\$41,664.07	
I00188	10/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$506.82	\$42,170.89	
I00188	10/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$700.19	\$42,871.08	
I00188	10/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$168.94	\$43,040.02	
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,013.64	\$44,053.66	
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,013.64	\$45,067.30	
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,400.38	\$46,467.68	
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$337.88	\$46,805.56	
<b>4143-03-03</b>						<b>Contratación drenaje industrial</b>	<b>\$2,367.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,367.97</b>
<b>4143-03-04</b>						<b>Contratación drenaje público</b>	<b>\$2,683.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,683.41</b>
4143-04						Servicio de drenaje	\$419,769.19	\$0.00	\$46,284.50	\$466,053.69
<b>4143-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$310,303.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,168.83</b>	<b>\$344,472.42</b>
I00183	01/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$594.18	\$310,897.77	
I00184	06/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$2,383.21	\$313,280.98	
I00185	07/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$2,740.03	\$316,021.01	
I00186	08/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$2,013.14	\$318,034.15	
I00187	09/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,504.34	\$319,538.49	
I00188	10/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,192.96	\$320,731.45	
I00189	13/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$3,229.05	\$323,960.50	
I00190	14/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$3,541.22	\$327,501.72	
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$2,646.85	\$330,148.57	
I00192	16/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,094.31	\$331,242.88	
I00193	17/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,338.77	\$332,581.65	
I00194	21/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$4,811.97	\$337,393.62	
I00195	22/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,836.87	\$339,230.49	
I00196	23/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,340.59	\$340,571.08	
I00197	24/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,057.89	\$341,628.97	
I00198	27/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,764.11	\$343,393.08	
I00199	28/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,079.34	\$344,472.42	



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

## SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023

hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4143-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$76,257.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,349.26</b>	<b>\$84,607.16</b>
	I00183	01/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$187.99	\$76,445.89	
	I00184	06/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$398.48	\$76,844.37	
	I00185	07/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$614.40	\$77,458.77	
	I00186	08/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$402.14	\$77,860.91	
	I00187	09/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$202.30	\$78,063.21	
	I00188	10/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$490.51	\$78,553.72	
	I00189	13/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$787.97	\$79,341.69	
	I00190	14/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,089.12	\$80,430.81	
	I00191	15/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$664.64	\$81,095.45	
	I00192	16/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$98.37	\$81,193.82	
	I00193	17/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$229.51	\$81,423.33	
	I00194	21/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$841.65	\$82,264.98	
	I00195	22/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$479.19	\$82,744.17	
	I00196	23/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$622.09	\$83,366.26	
	I00197	24/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$405.99	\$83,772.25	
	I00198	27/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$513.30	\$84,285.55	
	I00199	28/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$321.61	\$84,607.16	
<b>4143-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$28,034.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,225.74</b>	<b>\$31,260.06</b>
	I00185	07/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$36.38	\$28,070.70	
	I00186	08/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$30.74	\$28,101.44	
	I00190	14/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$27.09	\$28,128.53	
	I00193	17/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$38.01	\$28,166.54	
	I00194	21/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$2,249.09	\$30,415.63	
	I00195	22/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$115.63	\$30,531.26	
	I00196	23/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$662.29	\$31,193.55	
	I00197	24/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$27.92	\$31,221.47	
	I00198	27/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$38.59	\$31,260.06	
<b>4143-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$5,173.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$540.67</b>	<b>\$5,714.05</b>
	I00184	06/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$26.23	\$5,199.61	
	I00186	08/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$67.23	\$5,266.84	
	I00188	10/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$82.62	\$5,349.46	
	I00189	13/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$19.20	\$5,368.66	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$168.11	\$5,536.77	
I00193	17/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$54.47	\$5,591.24	
I00194	21/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$27.39	\$5,618.63	
I00195	22/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$30.40	\$5,649.03	
I00196	23/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$55.89	\$5,704.92	
I00198	27/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$9.13	\$5,714.05	
4143-05						Servicio de saneamiento	\$280,852.89	\$0.00	\$30,856.38	\$311,709.27
<b>4143-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$207,332.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,779.23</b>	<b>\$230,111.89</b>
I00183	01/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$396.12	\$207,728.78	
I00184	06/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,588.81	\$209,317.59	
I00185	07/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,826.69	\$211,144.28	
I00186	08/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,342.09	\$212,486.37	
I00187	09/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,002.89	\$213,489.26	
I00188	10/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$795.31	\$214,284.57	
I00189	13/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$2,152.70	\$216,437.27	
I00190	14/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$2,360.81	\$218,798.08	
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,764.57	\$220,562.65	
I00192	16/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$729.54	\$221,292.19	
I00193	17/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$892.52	\$222,184.71	
I00194	21/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$3,207.98	\$225,392.69	
I00195	22/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,224.58	\$226,617.27	
I00196	23/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$893.73	\$227,511.00	
I00197	24/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$705.26	\$228,216.26	
I00198	27/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,176.07	\$229,392.33	
I00199	28/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$719.56	\$230,111.89	
<b>4143-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$51,381.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,566.17</b>	<b>\$56,947.95</b>
I00183	01/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$125.33	\$51,507.11	
I00184	06/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$265.66	\$51,772.77	
I00185	07/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$409.60	\$52,182.37	
I00186	08/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$268.09	\$52,450.46	
I00187	09/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$134.87	\$52,585.33	
I00188	10/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$327.01	\$52,912.34	
I00189	13/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$525.31	\$53,437.65	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00190	14/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$726.08	\$54,163.73	
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$443.09	\$54,606.82	
I00192	16/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$65.58	\$54,672.40	
I00193	17/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$153.00	\$54,825.40	
I00194	21/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$561.10	\$55,386.50	
I00195	22/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$319.46	\$55,705.96	
I00196	23/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$414.72	\$56,120.68	
I00197	24/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$270.66	\$56,391.34	
I00198	27/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$342.20	\$56,733.54	
I00199	28/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$214.41	\$56,947.95	
<b>4143-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$18,723.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,150.53</b>	<b>\$20,873.74</b>
I00185	07/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$24.26	\$18,747.47	
I00186	08/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$20.50	\$18,767.97	
I00190	14/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$18.06	\$18,786.03	
I00193	17/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$25.34	\$18,811.37	
I00194	21/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,499.40	\$20,310.77	
I00195	22/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$77.09	\$20,387.86	
I00196	23/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$441.53	\$20,829.39	
I00197	24/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$18.62	\$20,848.01	
I00198	27/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$25.73	\$20,873.74	
<b>4143-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$3,415.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$360.45</b>	<b>\$3,775.69</b>
I00184	06/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$17.49	\$3,432.73	
I00186	08/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$44.82	\$3,477.55	
I00188	10/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$55.08	\$3,532.63	
I00189	13/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$12.80	\$3,545.43	
I00191	15/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$112.07	\$3,657.50	
I00193	17/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$36.31	\$3,693.81	
I00194	21/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$18.26	\$3,712.07	
I00195	22/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$20.27	\$3,732.34	
I00196	23/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$37.26	\$3,769.60	
I00198	27/11/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$6.09	\$3,775.69	
4144						ACCESORIOS DE DERECHOS	\$331,619.49	\$0.00	\$15,342.84	\$346,962.33
4144-01						Reconexión	\$9,426.08	\$0.00	\$319.34	\$9,745.42



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2023 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00193	17/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$159.67	\$9,585.75	
	I00195	22/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$159.67	\$9,745.42	
<b>4144-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$41,932.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,342.94</b>	<b>\$45,275.21</b>
	I00183	01/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$142.91	\$42,075.18	
	I00184	06/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$161.94	\$42,237.12	
	I00185	07/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$73.19	\$42,310.31	
	I00186	08/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$150.30	\$42,460.61	
	I00187	09/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$116.99	\$42,577.60	
	I00188	10/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$34.34	\$42,611.94	
	I00189	13/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$302.97	\$42,914.91	
	I00190	14/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$319.78	\$43,234.69	
	I00191	15/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$133.78	\$43,368.47	
	I00192	16/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$92.69	\$43,461.16	
	I00193	17/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$190.80	\$43,651.96	
	I00194	21/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$379.19	\$44,031.15	
	I00195	22/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$257.08	\$44,288.23	
	I00196	23/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$175.56	\$44,463.79	
	I00197	24/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$143.60	\$44,607.39	
	I00198	27/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$232.79	\$44,840.18	
	I00199	28/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$435.03	\$45,275.21	
<b>4144-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$1,176.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35.92</b>	<b>\$1,212.59</b>
	I00186	08/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$35.92	\$1,212.59	
<b>4144-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$227,882.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,909.01</b>	<b>\$236,791.14</b>
	I00184	06/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$209.52	\$228,091.65	
	I00186	08/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,654.03	\$229,745.68	
	I00188	10/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$693.86	\$230,439.54	
	I00189	13/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,285.31	\$231,724.85	
	I00191	15/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,609.63	\$233,334.48	
	I00193	17/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$1,689.26	\$235,023.74	
	I00194	21/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$17.72	\$235,041.46	
	I00195	22/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$169.34	\$235,210.80	
	I00196	23/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$816.48	\$236,027.28	
	I00197	24/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$763.86	\$236,791.14	





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>4144-05</b>			<b>Pipas de Agua</b>			<b>\$36,383.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,916.33</b>	<b>\$38,300.09</b>
	I00184	06/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$294.82	\$36,678.58
	I00186	08/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$442.23	\$37,120.81
	I00187	09/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$589.64	\$37,710.45
	I00191	15/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$294.82	\$38,005.27
	I00193	17/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$294.82	\$38,300.09
<b>4144-06</b>			<b>Llave cerrada</b>			<b>\$14,818.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$819.30</b>	<b>\$15,637.88</b>
	I00184	06/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$81.93	\$14,900.51
	I00185	07/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$245.79	\$15,146.30
	I00189	13/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$81.93	\$15,228.23
	I00190	14/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$81.93	\$15,310.16
	I00197	24/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$81.93	\$15,392.09
	I00199	28/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$245.79	\$15,637.88
4160			<b>APROVECHAMIENTOS</b>			<b>\$42,657.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,684.53</b>	<b>\$48,341.98</b>
4169			<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>			<b>\$42,657.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,684.53</b>	<b>\$48,341.98</b>
<b>4169-01</b>			<b>Duplicado de recibos</b>			<b>\$10,615.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,067.97</b>	<b>\$11,683.08</b>
	I00184	06/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$22.02	\$10,637.13
	I00185	07/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$55.05	\$10,692.18
	I00186	08/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$47.71	\$10,739.89
	I00187	09/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$33.03	\$10,772.92
	I00188	10/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$33.03	\$10,805.95
	I00189	13/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$69.73	\$10,875.68
	I00190	14/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$51.38	\$10,927.06
	I00191	15/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$44.04	\$10,971.10
	I00192	16/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$29.36	\$11,000.46
	I00193	17/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$62.39	\$11,062.85
	I00194	21/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$91.75	\$11,154.60
	I00195	22/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$102.76	\$11,257.36
	I00196	23/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$124.78	\$11,382.14
	I00197	24/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$77.07	\$11,459.21
	I00198	27/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$132.12	\$11,591.33
	I00199	28/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$91.75	\$11,683.08



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>4169-02</b>						<b>Entrega de recibo en otro domicilio</b>	<b>\$7,899.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$765.98</b>	<b>\$8,665.04</b>
	I00183	01/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$18.39	\$7,917.45	
	I00184	06/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$91.95	\$8,009.40	
	I00185	07/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$67.43	\$8,076.83	
	I00186	08/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$36.78	\$8,113.61	
	I00187	09/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$49.04	\$8,162.65	
	I00188	10/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$18.39	\$8,181.04	
	I00189	13/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$67.37	\$8,248.41	
	I00190	14/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$55.17	\$8,303.58	
	I00191	15/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$61.30	\$8,364.88	
	I00192	16/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$42.91	\$8,407.79	
	I00193	17/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$12.26	\$8,420.05	
	I00194	21/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$110.22	\$8,530.27	
	I00195	22/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$42.85	\$8,573.12	
	I00196	23/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$55.17	\$8,628.29	
	I00198	27/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$18.36	\$8,646.65	
	I00199	28/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$18.39	\$8,665.04	
<b>4169-03</b>						<b>Expedición de constancias de no adeudo</b>	<b>\$561.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24.04</b>	<b>\$585.49</b>
	I00197	24/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$24.04	\$585.49	
<b>4169-07</b>						<b>Ingresos extraordinarios</b>	<b>\$8,693.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,433.34</b>	<b>\$11,126.86</b>
	I00183	01/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$2,433.34	\$11,126.86	
<b>4169-08</b>						<b>Desasolve de drenaje</b>	<b>\$431.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$431.42</b>
<b>4169-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$14,284.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393.20</b>	<b>\$15,677.52</b>
	I00188	10/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$174.15	\$14,458.47	
	I00189	13/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$174.15	\$14,632.62	
	I00191	15/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$522.45	\$15,155.07	
	I00193	17/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$174.15	\$15,329.22	
	I00196	23/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$174.15	\$15,503.37	
	I00197	24/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$174.15	\$15,677.52	
<b>4169-11</b>						<b>Revisión de medidor</b>	<b>\$172.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172.57</b>
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	<b>\$32,237.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,067.37</b>	<b>\$34,305.11</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4171						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$32,237.74	\$0.00	\$2,067.37	\$34,305.11
<b>4171-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$32,237.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,067.37</b>	<b>\$34,305.11</b>
	I00183	01/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$51.72	\$32,289.46	
	I00186	08/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$575.90	\$32,865.36	
	I00188	10/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$287.95	\$33,153.31	
	I00191	15/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$575.90	\$33,729.21	
	I00193	17/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$287.95	\$34,017.16	
	I00197	24/11/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (REGI	\$0.00	\$287.95	\$34,305.11	
<b>4300</b>						<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.52</b>
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
<b>4399-01</b>						<b>Redondeos</b>	<b>\$0.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.52</b>
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,201,082.92	\$437,296.36	\$0.00	\$4,638,379.28
<b>5100</b>						<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$4,076,282.92</b>	<b>\$424,816.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,501,099.28</b>
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$1,408,760.42	\$145,455.97	\$0.00	\$1,554,216.39
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$1,164,773.01	\$127,215.60	\$0.00	\$1,291,988.61
<b>5111-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$1,164,773.01</b>	<b>\$127,215.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,291,988.61</b>
	P00333	11/11/2023		NÓMINA 1ER		GD Folio: 40 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 40)	\$63,607.80	\$0.00	\$1,228,380.81	
	P00349	27/11/2023		2DA. QUINCE		GD Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD	\$63,607.80	\$0.00	\$1,291,988.61	
	P00353	27/11/2023		2DA. QUINCE		GD Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD	\$63,607.80	\$0.00	\$1,355,596.41	
	P00352	30/11/2023		2DA. QUINCE		Cancelación GD Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORE	-\$63,607.80	\$0.00	\$1,291,988.61	
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$121,559.84	\$0.00	\$0.00	\$121,559.84
<b>5112-1221</b>						<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$121,559.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,559.84</b>
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$17,152.92	\$6,035.88	\$0.00	\$23,188.80
<b>5113-1321</b>						<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$15,846.05</b>	<b>\$6,035.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,881.93</b>
	P00342	18/11/2023		2DO. PERIOD		GD Folio: 41 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 41)	\$6,035.88	\$0.00	\$21,881.93	
<b>5113-1323</b>						<b>Gratificación de fin de año</b>	<b>\$1,306.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,306.87</b>



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

## SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5114						SEGURIDAD SOCIAL	\$1,859.52	\$1,770.00	\$0.00	\$3,629.52
<b>5114-1441</b>						<b>Honorarios Médicos</b>	<b>\$1,068.01</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,668.01</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668.01
<b>5114-1442</b>						<b>Material de primeros auxilios</b>	<b>\$791.51</b>	<b>\$1,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,961.51</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$1,961.51
5116						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$103,415.13	\$10,434.49	\$0.00	\$113,849.62
<b>5116-1711</b>						<b>Estímulos</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
	P00353	27/11/2023		2DA. QUINCE		GD Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
<b>5116-1712</b>						<b>Reintegro ISR</b>	<b>\$85,358.13</b>	<b>\$8,934.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,292.62</b>
	P00333	11/11/2023		NÓMINA 1ER		GD Folio: 40 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 40)	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$89,683.55
	P00342	18/11/2023		2DO. PERIOD		GD Folio: 41 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 41)	\$283.65	\$0.00	\$0.00	\$89,967.20
	P00349	27/11/2023		2DA. QUINCE		GD Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$94,292.62
	P00353	27/11/2023		2DA. QUINCE		GD Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$98,618.04
	P00352	30/11/2023		2DA. QUINCE		Cancelación GD Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORE	-\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$94,292.62
<b>5116-1713</b>						<b>Ayuda de despensa</b>	<b>\$11,557.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,557.00</b>
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$678,858.16	\$53,569.73	\$0.00	\$732,427.89
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$46,682.22	\$662.59	\$0.00	\$47,344.81
<b>5121-2111</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$13,844.99</b>	<b>\$285.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,129.99</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$285.00	\$0.00	\$0.00	\$14,129.99
<b>5121-2121</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>\$29,818.87</b>	<b>\$377.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,196.46</b>
	P00345	19/11/2023		680		GD Compra : 94 Factura: 680, 36 IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.\	\$377.59	\$0.00	\$0.00	\$30,196.46
<b>5121-2161</b>						<b>Material de limpieza</b>	<b>\$3,018.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,018.36</b>
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$61,445.51	\$8,605.00	\$0.00	\$70,050.51
<b>5122-2211</b>						<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$60,914.01</b>	<b>\$8,605.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,519.01</b>
	P00336	13/11/2023		5028		GD Compra : 92 Factura: 5028, 15 RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO (CONSUMO	\$8,527.00	\$0.00	\$0.00	\$69,441.01
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$69,519.01
<b>5122-2213</b>						<b>Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento</b>	<b>\$510.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$510.00</b>
<b>5122-2231</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	<b>\$21.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21.50</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$380,549.35	\$33,883.08	\$0.00	\$414,432.43
5124-2421						<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>\$50,830.10</b>	<b>\$3,943.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,774.07</b>
	P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$3,943.97	\$0.00	\$0.00	\$54,774.07
5124-2441						<b>Madera y productos de madera</b>	<b>\$551.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$551.72</b>
5124-2461						<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>\$60.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.34</b>
5124-2471						<b>Artículos metálicos para la construcción</b>	<b>\$10,709.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,709.80</b>
5124-2491						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>\$32,899.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,899.80</b>
5124-2492						<b>Material sistema de medición</b>	<b>\$134,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134,300.00</b>
5124-2495						<b>Sistema de agua potable</b>	<b>\$151,197.59</b>	<b>\$29,939.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$181,136.70</b>
	P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$10,803.86	\$0.00	\$0.00	\$162,001.45
	P00330	05/11/2023		1		GD Compra : 90 Factura: 1, 27 DICOPLOSA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REPAR	\$8,875.00	\$0.00	\$0.00	\$170,876.45
	P00339	19/11/2023		482		GD Compra : 93 Factura: 482, 22 EMMANUEL FLORES ZARATE (RENTA DE RETR	\$10,037.25	\$0.00	\$0.00	\$180,913.70
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$223.00	\$0.00	\$0.00	\$181,136.70
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$60,300.00	\$0.00	\$0.00	\$60,300.00
5125-2592						<b>Cloro</b>	<b>\$60,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,300.00</b>
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$89,838.66	\$7,792.41	\$0.00	\$97,631.07
5126-2611						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$89,838.66</b>	<b>\$7,792.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,631.07</b>
	E00193	07/11/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./72 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A :	\$7,792.41	\$0.00	\$0.00	\$97,631.07
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$3,669.93	\$0.00	\$0.00	\$3,669.93
5127-2711						<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>\$2,272.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,272.51</b>
5127-2721						<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>	<b>\$1,397.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,397.42</b>
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$36,372.49	\$2,626.65	\$0.00	\$38,999.14
5129-2911						<b>Herramientas menores</b>	<b>\$13,066.14</b>	<b>\$1,916.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,982.79</b>
	P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$1,916.65	\$0.00	\$0.00	\$14,982.79
5129-2941						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$5,040.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,040.21</b>
5129-2961						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$18,266.14</b>	<b>\$710.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,976.14</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$710.00	\$0.00	\$0.00	\$18,976.14



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5130						SERVICIOS GENERALES	\$1,988,664.34	\$225,790.66	\$0.00	\$2,214,455.00
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$1,686,394.42	\$154,900.86	\$0.00	\$1,841,295.28
<b>5131-3111</b>						<b>Energía eléctrica oficina</b>	<b>\$15,266.38</b>	<b>\$3,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,166.38</b>
	C00138	10/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600		TRANSF./89. GD Folio: 91, Factura: 019360306000672311130000045241 (PAGO DE ENERGIA EL	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$19,166.38
<b>5131-3112</b>						<b>Energía eléctrica en pozos</b>	<b>\$1,654,316.38</b>	<b>\$148,579.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,802,895.69</b>
	C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300		TRANSF./89. GD Folio: 95, Factura: 019360903008362312080000327927 (PAGO DE ENERGIA EL	\$148,579.31	\$0.00	\$0.00	\$1,802,895.69
<b>5131-3115</b>						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$470.28</b>	<b>\$87.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$557.35</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$87.07	\$0.00	\$0.00	\$557.35
<b>5131-3141</b>						<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$5,765.55</b>	<b>\$804.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,569.86</b>
	C00133	07/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052310009		TRANSF./13 GD Folio: 86, Factura: 080523100099126 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DI	\$804.31	\$0.00	\$0.00	\$6,569.86
<b>5131-3151</b>						<b>Telefonía celular</b>	<b>\$10,575.83</b>	<b>\$1,530.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,106.00</b>
	C00134	07/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224		TRANSF./74 GD Folio: 87, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.83
	C00148	29/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74 GD Folio: 96, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$805.17	\$0.00	\$0.00	\$12,106.00
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$54,562.03	\$13,647.26	\$0.00	\$68,209.29
<b>5132-3261</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$54,562.03</b>	<b>\$13,647.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,209.29</b>
	P00339	19/11/2023		482		GD Compra : 93 Factura: 482, 22 EMMANUEL FLORES ZARATE (RENTA DE RETR	\$13,647.26	\$0.00	\$0.00	\$68,209.29
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$77,022.78	\$3,500.00	\$0.00	\$80,522.78
<b>5133-3311</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$55,422.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,422.78</b>
<b>5133-3332</b>						<b>Servicios en tecnologías de la información</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
<b>5133-3341</b>						<b>Servicios de capacitación</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,500.00</b>
	C00135	07/11/2023	CURU CONSULTORES	9511		TRANSF./34 GD Folio: 88, Factura: 9511 (PAGO DE ASESORIA Y COACHING MES SEPTIEMBR	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$21,516.09	\$1,094.06	\$0.00	\$22,610.15
<b>5134-3421</b>						<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar</b>	<b>\$10,436.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,436.97</b>
<b>5134-3491</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales</b>	<b>\$11,079.12</b>	<b>\$1,094.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,173.18</b>
	D00077	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$11,084.12
	D00078	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$11,089.12
	D00079	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$11,094.12
	D00080	21/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$11,099.12
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$964.06	\$0.00	\$0.00	\$12,063.18



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

## SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00082	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$54.00	\$0.00	\$12,117.18
	D00083	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA	\$56.00	\$0.00	\$12,173.18
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$54,502.87	\$0.00	\$54,502.87
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 cómputo	\$9,650.00	\$0.00	\$9,650.00
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,090.00	\$0.00	\$9,090.00
5135-3572						Plantas de bombeo	\$10,762.87	\$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	\$8,789.70	\$630.48	\$9,420.18
5137-3721						Pasajes terrestres	\$3,360.00	\$176.00	\$3,536.00
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE	\$176.00	\$0.00	\$3,536.00
5137-3751						Viáticos en el país	\$4,613.96	\$434.48	\$5,048.44
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE	\$434.48	\$0.00	\$5,048.44
5137-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$815.74	\$20.00	\$835.74
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE	\$20.00	\$0.00	\$835.74
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	\$68,709.85	\$52,018.00	\$120,727.85
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	\$48,202.00	\$62,710.00
	E00198	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN			TRANSF./28. Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 2023)	\$16,733.00	\$0.00	\$31,241.00
	E00199	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN			TRANSF./28. Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 2023)	\$16,185.00	\$0.00	\$47,426.00
	E00200	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN			TRANSF./28. Movimiento Directo Automático (PAGO DE 3ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 2023)	\$15,284.00	\$0.00	\$62,710.00
5139-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$127.00	\$0.00	\$127.00
5139-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación de trabajo	\$43,625.00	\$3,816.00	\$47,441.00
	E00194	09/11/2023	SECRETARIA DE FINANZAS		3506	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES OCTUBRE 2023)	\$3,816.00	\$0.00	\$47,441.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5139-3993						Otros gastos varios	\$6,734.85	\$0.00	\$0.00	\$6,734.85
5200						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$124,800.00	\$12,480.00	\$0.00	\$137,280.00
5250						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$124,800.00	\$12,480.00	\$0.00	\$137,280.00
5252						JUBILACIONES	\$124,800.00	\$12,480.00	\$0.00	\$137,280.00
5252-4521						Jubilaciones	\$124,800.00	\$12,480.00	\$0.00	\$137,280.00
	P00358	27/11/2023		JUBILACION		GD Folio: 44 (JUBILACION MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 44)	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$131,040.00
	P00362	27/11/2023		JUBILACION		GD Folio: 45 (JUBILACION MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 45)	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$137,280.00
7000						CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$29,370.51	\$29,370.51	\$0.00
7100						VALORES	\$0.00	\$29,370.51	\$29,370.51	\$0.00
7130						INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$576,394.35	\$29,370.51	\$0.00	\$605,764.86
7130-001						Rezago en tomas	\$576,394.35	\$29,370.51	\$0.00	\$605,764.86
	D00084	30/11/2023				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (REGISTRO DE REZAGC	\$29,370.51	\$0.00	\$0.00	\$605,764.86
7140						PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMI	\$576,394.35	\$0.00	\$29,370.51	\$605,764.86
7140-001						Tomas con Rezago	\$576,394.35	\$0.00	\$29,370.51	\$605,764.86
	D00084	30/11/2023				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (REGISTRO DE REZAGC	\$0.00	\$29,370.51	\$29,370.51	\$605,764.86
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$2,930,162.00	\$2,930,162.00	\$0.00
8100						LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$946,976.56	\$946,976.56	\$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





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-02-02						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
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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-61-02-01						Desperdicio de agua	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09						Otros Aprovechamientos	\$199,678.94	\$0.00	\$0.00	\$199,678.94
8110-61-09-01						Duplicado de recibos	\$15,280.54	\$0.00	\$0.00	\$15,280.54
8110-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$16,642.15	\$0.00	\$0.00	\$16,642.15
8110-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$6,399.85	\$0.00	\$0.00	\$6,399.85
8110-61-09-04						Aportaciones y cooperaciones	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
8110-61-09-05						Devolucion de derechos de agua	\$66,947.60	\$0.00	\$0.00	\$66,947.60
8110-61-09-06						Devolucion de derechos descargas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-61-09-07						Ingresos extraordinarios	\$12,385.62	\$0.00	\$0.00	\$12,385.62
8110-61-09-08						Desasolve de drenaje	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09-09						Instalación de toma	\$28,140.00	\$0.00	\$0.00	\$28,140.00
8110-61-09-10						Factibilidades	\$26,014.20	\$0.00	\$0.00	\$26,014.20
8110-61-09-11						Revisión de medidor	\$3,168.98	\$0.00	\$0.00	\$3,168.98
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	\$1,382,375.26	\$473,488.28	\$0.00	\$908,886.98
8120-43						Derechos por prestación de servicios	\$1,136,691.58	\$450,393.54	\$0.00	\$686,298.04
8120-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$720,241.34	\$355,490.38	\$0.00	\$364,750.96
8120-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$536,683.06	\$252,262.00	\$0.00	\$284,421.06
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$4,904.56	\$0.00	\$0.00	\$531,778.50
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$17,787.50	\$0.00	\$0.00	\$513,991.00
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$19,267.74	\$0.00	\$0.00	\$494,723.26
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$14,552.66	\$0.00	\$0.00	\$480,170.60
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$11,236.06	\$0.00	\$0.00	\$468,934.54



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$9,572.24	\$0.00	\$459,362.30	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$24,753.12	\$0.00	\$434,609.18	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$25,302.98	\$0.00	\$409,306.20	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$19,168.24	\$0.00	\$390,137.96	
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$7,742.83	\$0.00	\$382,395.13	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$10,151.90	\$0.00	\$372,243.23	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$35,601.41	\$0.00	\$336,641.82	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$13,340.32	\$0.00	\$323,301.50	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$9,177.17	\$0.00	\$314,124.33	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$7,904.03	\$0.00	\$306,220.30	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$14,130.98	\$0.00	\$292,089.32	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$7,668.26	\$0.00	\$284,421.06	
<b>8120-43-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$103,767.01</b>	<b>\$77,519.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,247.87</b>
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,475.38	\$0.00	\$102,291.63	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$5,793.10	\$0.00	\$96,498.53	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$4,698.85	\$0.00	\$91,799.68	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$3,051.93	\$0.00	\$88,747.75	
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,348.65	\$0.00	\$87,399.10	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,650.13	\$0.00	\$83,748.97	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$8,581.83	\$0.00	\$75,167.14	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$9,407.22	\$0.00	\$65,759.92	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$4,786.44	\$0.00	\$60,973.48	
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,392.26	\$0.00	\$59,581.22	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,693.94	\$0.00	\$57,887.28	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$7,011.58	\$0.00	\$50,875.70	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$4,493.11	\$0.00	\$46,382.59	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$5,561.20	\$0.00	\$40,821.39	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$3,726.64	\$0.00	\$37,094.75	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$3,637.40	\$0.00	\$33,457.35	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$7,209.48	\$0.00	\$26,247.87	
<b>8120-43-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$77,145.86</b>	<b>\$21,895.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,250.34</b>
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$242.55	\$0.00	\$76,903.31	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$204.95	\$0.00	\$76,698.36	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$571.13	\$0.00	\$76,127.23	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$253.40	\$0.00	\$75,873.83	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$14,993.96	\$0.00	\$60,879.87	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$770.86	\$0.00	\$60,109.01	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$4,415.27	\$0.00	\$55,693.74	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$186.15	\$0.00	\$55,507.59	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$257.25	\$0.00	\$55,250.34	
<b>8120-43-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$2,645.41</b>	<b>\$3,813.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,168.31</b>
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$174.87	\$0.00	\$2,470.54	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$448.18	\$0.00	\$2,022.36	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$550.81	\$0.00	\$1,471.55	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$127.97	\$0.00	\$1,343.58	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$121.74	\$0.00	\$1,221.84	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,120.72	\$0.00	\$101.12	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$363.14	\$0.00	-\$262.02	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$182.61	\$0.00	-\$444.63	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$202.65	\$0.00	-\$647.28	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$460.16	\$0.00	-\$1,107.44	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$60.87	\$0.00	-\$1,168.31	
8120-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$81,326.79	\$6,683.40	\$0.00	\$74,643.39
<b>8120-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$25,972.68</b>	<b>\$2,280.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,691.96</b>
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.94	\$0.00	\$25,803.74	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.94	\$0.00	\$25,634.80	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.94	\$0.00	\$25,465.86	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$253.42	\$0.00	\$25,212.44	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$168.94	\$0.00	\$25,043.50	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$253.42	\$0.00	\$24,790.08	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$168.94	\$0.00	\$24,621.14	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$168.94	\$0.00	\$24,452.20	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.94	\$0.00	\$24,283.26	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.94	\$0.00	\$24,114.32	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$253.42	\$0.00	\$23,860.90	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.94	\$0.00	\$23,691.96	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8120-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$30,186.81</b>	<b>\$4,402.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,784.13</b>
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$168.94	\$0.00	\$30,017.87	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$253.42	\$0.00	\$29,764.45	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$253.42	\$0.00	\$29,511.03	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$424.89	\$0.00	\$29,086.14	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$253.42	\$0.00	\$28,832.72	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$253.42	\$0.00	\$28,579.30	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$424.89	\$0.00	\$28,154.41	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$168.94	\$0.00	\$27,985.47	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$506.84	\$0.00	\$27,478.63	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$849.78	\$0.00	\$26,628.85	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$337.88	\$0.00	\$26,290.97	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$506.84	\$0.00	\$25,784.13	
<b>8120-43-02-03</b>						<b>Contratación Agua Potable Industrial</b>	<b>\$12,285.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,285.08</b>
<b>8120-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Potable Pública</b>	<b>\$12,882.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,882.22</b>
8120-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$141,522.17	\$11,078.88	\$0.00	\$130,443.29
<b>8120-43-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$51,848.49</b>	<b>\$3,547.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,300.69</b>
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$422.36	\$0.00	\$51,426.13	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$422.36	\$0.00	\$51,003.77	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.94	\$0.00	\$50,834.83	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.94	\$0.00	\$50,665.89	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$422.36	\$0.00	\$50,243.53	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$422.36	\$0.00	\$49,821.17	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$168.94	\$0.00	\$49,652.23	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$168.94	\$0.00	\$49,483.29	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$422.36	\$0.00	\$49,060.93	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$422.36	\$0.00	\$48,638.57	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.94	\$0.00	\$48,469.63	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.94	\$0.00	\$48,300.69	
<b>8120-43-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$54,725.06</b>	<b>\$7,531.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,193.98</b>
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$506.82	\$0.00	\$54,218.24	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$700.19	\$0.00	\$53,518.05	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2023 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$168.94	\$0.00	\$53,349.11
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$506.82	\$0.00	\$52,842.29
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$506.82	\$0.00	\$52,335.47
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$506.82	\$0.00	\$51,828.65
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$700.19	\$0.00	\$51,128.46
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$168.94	\$0.00	\$50,959.52
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$337.88	\$0.00	\$50,621.64
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,013.64	\$0.00	\$49,608.00
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,013.64	\$0.00	\$48,594.36
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,400.38	\$0.00	\$47,193.98
<b>8120-43-03-03</b>						<b>Contratación drenaje industrial</b>	<b>\$17,632.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-43-03-04</b>						<b>Contratación drenaje público</b>	<b>\$17,316.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8120-43-04						Servicio de drenaje	\$86,423.17	\$46,284.50	\$0.00
<b>8120-43-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$9,384.04</b>	<b>\$34,168.83</b>	<b>\$0.00</b>
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$594.18	\$0.00	\$8,789.86
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$2,383.21	\$0.00	\$6,406.65
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,740.03	\$0.00	\$3,666.62
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,013.14	\$0.00	\$1,653.48
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,504.34	\$0.00	\$149.14
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$1,192.96	\$0.00	-\$1,043.82
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$3,229.05	\$0.00	-\$4,272.87
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$3,541.22	\$0.00	-\$7,814.09
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,646.85	\$0.00	-\$10,460.94
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,094.31	\$0.00	-\$11,555.25
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,338.77	\$0.00	-\$12,894.02
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$4,811.97	\$0.00	-\$17,705.99
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,836.87	\$0.00	-\$19,542.86
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,340.59	\$0.00	-\$20,883.45
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,057.89	\$0.00	-\$21,941.34
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,764.11	\$0.00	-\$23,705.45
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$1,079.34	\$0.00	-\$24,784.79
<b>8120-43-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$31,380.55</b>	<b>\$8,349.26</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$187.99	\$0.00	\$31,192.56	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$398.48	\$0.00	\$30,794.08	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$614.40	\$0.00	\$30,179.68	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$402.14	\$0.00	\$29,777.54	
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$202.30	\$0.00	\$29,575.24	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$490.51	\$0.00	\$29,084.73	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$787.97	\$0.00	\$28,296.76	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,089.12	\$0.00	\$27,207.64	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$664.64	\$0.00	\$26,543.00	
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$98.37	\$0.00	\$26,444.63	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$229.51	\$0.00	\$26,215.12	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$841.65	\$0.00	\$25,373.47	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$479.19	\$0.00	\$24,894.28	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$622.09	\$0.00	\$24,272.19	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$405.99	\$0.00	\$23,866.20	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$513.30	\$0.00	\$23,352.90	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$321.61	\$0.00	\$23,031.29	
<b>8120-43-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$31,698.47</b>	<b>\$3,225.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,472.73</b>
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$36.38	\$0.00	\$31,662.09	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$30.74	\$0.00	\$31,631.35	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$27.09	\$0.00	\$31,604.26	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$38.01	\$0.00	\$31,566.25	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,249.09	\$0.00	\$29,317.16	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$115.63	\$0.00	\$29,201.53	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$662.29	\$0.00	\$28,539.24	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$27.92	\$0.00	\$28,511.32	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$38.59	\$0.00	\$28,472.73	
<b>8120-43-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$13,960.11</b>	<b>\$540.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,419.44</b>
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$26.23	\$0.00	\$13,933.88	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$67.23	\$0.00	\$13,866.65	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$82.62	\$0.00	\$13,784.03	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$19.20	\$0.00	\$13,764.83	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.11	\$0.00	\$13,596.72	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$54.47	\$0.00	\$13,542.25	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$27.39	\$0.00	\$13,514.86	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$30.40	\$0.00	\$13,484.46	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$55.89	\$0.00	\$13,428.57	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$9.13	\$0.00	\$13,419.44	
8120-43-05						Servicio de saneamiento	\$107,178.11	\$30,856.38	\$0.00	\$76,321.73
<b>8120-43-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$26,361.44</b>	<b>\$22,779.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,582.21</b>
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$396.12	\$0.00	\$25,965.32	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,588.81	\$0.00	\$24,376.51	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,826.69	\$0.00	\$22,549.82	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,342.09	\$0.00	\$21,207.73	
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,002.89	\$0.00	\$20,204.84	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$795.31	\$0.00	\$19,409.53	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$2,152.70	\$0.00	\$17,256.83	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$2,360.81	\$0.00	\$14,896.02	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,764.57	\$0.00	\$13,131.45	
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$729.54	\$0.00	\$12,401.91	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$892.52	\$0.00	\$11,509.39	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$3,207.98	\$0.00	\$8,301.41	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,224.58	\$0.00	\$7,076.83	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$893.73	\$0.00	\$6,183.10	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$705.26	\$0.00	\$5,477.84	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,176.07	\$0.00	\$4,301.77	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$719.56	\$0.00	\$3,582.21	
<b>8120-43-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$22,043.94</b>	<b>\$5,566.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,477.77</b>
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$125.33	\$0.00	\$21,918.61	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$265.66	\$0.00	\$21,652.95	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$409.60	\$0.00	\$21,243.35	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$268.09	\$0.00	\$20,975.26	
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$134.87	\$0.00	\$20,840.39	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$327.01	\$0.00	\$20,513.38	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$525.31	\$0.00	\$19,988.07	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$726.08	\$0.00	\$19,261.99	





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$443.09	\$0.00	\$18,818.90	
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$65.58	\$0.00	\$18,753.32	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$153.00	\$0.00	\$18,600.32	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$561.10	\$0.00	\$18,039.22	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$319.46	\$0.00	\$17,719.76	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$414.72	\$0.00	\$17,305.04	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$270.66	\$0.00	\$17,034.38	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$342.20	\$0.00	\$16,692.18	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$214.41	\$0.00	\$16,477.77	
<b>8120-43-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$34,432.09</b>	<b>\$2,150.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,281.56</b>
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$24.26	\$0.00	\$34,407.83	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$20.50	\$0.00	\$34,387.33	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$18.06	\$0.00	\$34,369.27	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$25.34	\$0.00	\$34,343.93	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,499.40	\$0.00	\$32,844.53	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$77.09	\$0.00	\$32,767.44	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$441.53	\$0.00	\$32,325.91	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$18.62	\$0.00	\$32,307.29	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$25.73	\$0.00	\$32,281.56	
<b>8120-43-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$24,340.64</b>	<b>\$360.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,980.19</b>
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$17.49	\$0.00	\$24,323.15	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$44.82	\$0.00	\$24,278.33	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$55.08	\$0.00	\$24,223.25	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$12.80	\$0.00	\$24,210.45	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$112.07	\$0.00	\$24,098.38	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$36.31	\$0.00	\$24,062.07	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$18.26	\$0.00	\$24,043.81	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$20.27	\$0.00	\$24,023.54	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$37.26	\$0.00	\$23,986.28	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$6.09	\$0.00	\$23,980.19	
8120-45						Accesorios de Derechos	\$31,704.37	\$15,342.84	\$0.00	\$16,361.53
<b>8120-45-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$5,422.10</b>	<b>\$319.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,102.76</b>
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$159.67	\$0.00	\$5,262.43	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$159.67	\$0.00	\$5,102.76	
<b>8120-45-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$26,848.64</b>	<b>\$3,342.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,505.70</b>
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$142.91	\$0.00	\$26,705.73	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$161.94	\$0.00	\$26,543.79	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$73.19	\$0.00	\$26,470.60	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$150.30	\$0.00	\$26,320.30	
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$116.99	\$0.00	\$26,203.31	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$34.34	\$0.00	\$26,168.97	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$302.97	\$0.00	\$25,866.00	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$319.78	\$0.00	\$25,546.22	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$133.78	\$0.00	\$25,412.44	
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$92.69	\$0.00	\$25,319.75	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$190.80	\$0.00	\$25,128.95	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$379.19	\$0.00	\$24,749.76	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$257.08	\$0.00	\$24,492.68	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$175.56	\$0.00	\$24,317.12	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$143.60	\$0.00	\$24,173.52	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$232.79	\$0.00	\$23,940.73	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$435.03	\$0.00	\$23,505.70	
<b>8120-45-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$4,565.68</b>	<b>\$35.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,529.76</b>
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$35.92	\$0.00	\$4,529.76	
<b>8120-45-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>-\$98,459.98</b>	<b>\$8,909.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$107,368.99</b>
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$209.52	\$0.00	-\$98,669.50	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,654.03	\$0.00	-\$100,323.53	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$693.86	\$0.00	-\$101,017.39	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,285.31	\$0.00	-\$102,302.70	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,609.63	\$0.00	-\$103,912.33	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,689.26	\$0.00	-\$105,601.59	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$17.72	\$0.00	-\$105,619.31	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$169.34	\$0.00	-\$105,788.65	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$816.48	\$0.00	-\$106,605.13	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$763.86	\$0.00	-\$107,368.99	
<b>8120-45-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$89,731.68</b>	<b>\$1,916.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,815.35</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$294.82	\$0.00	\$89,436.86	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$442.23	\$0.00	\$88,994.63	
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$589.64	\$0.00	\$88,404.99	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$294.82	\$0.00	\$88,110.17	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$294.82	\$0.00	\$87,815.35	
<b>8120-45-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$3,596.25</b>	<b>\$819.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,776.95</b>
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$81.93	\$0.00	\$3,514.32	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$245.79	\$0.00	\$3,268.53	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$81.93	\$0.00	\$3,186.60	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$81.93	\$0.00	\$3,104.67	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$81.93	\$0.00	\$3,022.74	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$245.79	\$0.00	\$2,776.95	
8120-61-02						Multas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8120-61-02-01</b>						<b>Desperdicio de agua</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8120-61-09						Otros Aprovechamientos	\$157,021.49	\$5,684.53	\$0.00	\$151,336.96
<b>8120-61-09-01</b>						<b>Duplicado de recibos</b>	<b>\$4,665.43</b>	<b>\$1,067.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,597.46</b>
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$22.02	\$0.00	\$4,643.41	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$55.05	\$0.00	\$4,588.36	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$47.71	\$0.00	\$4,540.65	
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$33.03	\$0.00	\$4,507.62	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$33.03	\$0.00	\$4,474.59	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$69.73	\$0.00	\$4,404.86	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$51.38	\$0.00	\$4,353.48	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$44.04	\$0.00	\$4,309.44	
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$29.36	\$0.00	\$4,280.08	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$62.39	\$0.00	\$4,217.69	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$91.75	\$0.00	\$4,125.94	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$102.76	\$0.00	\$4,023.18	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$124.78	\$0.00	\$3,898.40	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$77.07	\$0.00	\$3,821.33	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$132.12	\$0.00	\$3,689.21	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$91.75	\$0.00	\$3,597.46	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8120-61-09-02</b>						<b>Entrega de recibo en otro domicilio</b>	<b>\$8,743.09</b>	<b>\$765.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,977.11</b>
	I00183	01/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$18.39	\$0.00	\$0.00	\$8,724.70
	I00184	06/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$91.95	\$0.00	\$0.00	\$8,632.75
	I00185	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$67.43	\$0.00	\$0.00	\$8,565.32
	I00186	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$36.78	\$0.00	\$0.00	\$8,528.54
	I00187	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$49.04	\$0.00	\$0.00	\$8,479.50
	I00188	10/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$18.39	\$0.00	\$0.00	\$8,461.11
	I00189	13/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$67.37	\$0.00	\$0.00	\$8,393.74
	I00190	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$55.17	\$0.00	\$0.00	\$8,338.57
	I00191	15/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$61.30	\$0.00	\$0.00	\$8,277.27
	I00192	16/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$42.91	\$0.00	\$0.00	\$8,234.36
	I00193	17/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$12.26	\$0.00	\$0.00	\$8,222.10
	I00194	21/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$110.22	\$0.00	\$0.00	\$8,111.88
	I00195	22/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$42.85	\$0.00	\$0.00	\$8,069.03
	I00196	23/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$55.17	\$0.00	\$0.00	\$8,013.86
	I00198	27/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$18.36	\$0.00	\$0.00	\$7,995.50
	I00199	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$18.39	\$0.00	\$0.00	\$7,977.11
<b>8120-61-09-03</b>						<b>Expedición de constancias de no adeudo</b>	<b>\$5,838.40</b>	<b>\$24.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,814.36</b>
	I00197	24/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$24.04	\$0.00	\$0.00	\$5,814.36
<b>8120-61-09-04</b>						<b>Aportaciones y cooperaciones</b>	<b>\$9,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,700.00</b>
<b>8120-61-09-05</b>						<b>Devolucion de derechos de agua</b>	<b>\$66,947.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,947.60</b>
<b>8120-61-09-06</b>						<b>Devolucion de derechos descargas</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8120-61-09-07</b>						<b>Ingresos extraordinarios</b>	<b>\$3,692.10</b>	<b>\$2,433.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,258.76</b>
	I00183	01/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$2,433.34	\$0.00	\$0.00	\$1,258.76
<b>8120-61-09-08</b>						<b>Desasolve de drenaje</b>	<b>\$9,568.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,568.58</b>
<b>8120-61-09-09</b>						<b>Instalación de toma</b>	<b>\$28,140.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,140.00</b>
<b>8120-61-09-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$11,729.88</b>	<b>\$1,393.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,336.68</b>
	I00188	10/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$174.15	\$0.00	\$0.00	\$11,555.73
	I00189	13/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$174.15	\$0.00	\$0.00	\$11,381.58
	I00191	15/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$522.45	\$0.00	\$0.00	\$10,859.13
	I00193	17/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$174.15	\$0.00	\$0.00	\$10,684.98



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00196	23/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$174.15	\$0.00	\$10,510.83
	I00197	24/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$174.15	\$0.00	\$10,336.68
<b>8120-61-09-11</b>						<b>Revisión de medidor</b>	<b>\$2,996.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8120-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$46,953.42	\$2,067.37	\$0.00
<b>8120-71-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$21,193.42</b>	<b>\$2,067.37</b>	<b>\$0.00</b>
	I00183	01/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$51.72	\$0.00	\$21,141.70
	I00186	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$575.90	\$0.00	\$20,565.80
	I00188	10/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$287.95	\$0.00	\$20,277.85
	I00191	15/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$575.90	\$0.00	\$19,701.95
	I00193	17/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$287.95	\$0.00	\$19,414.00
	I00197	24/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$287.95	\$0.00	\$19,126.05
<b>8120-71-02</b>						<b>Material para conexión de drenaje</b>	<b>\$25,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8120-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$4.40	\$0.00	\$0.00
<b>8120-79-02-01</b>						<b>Redondeos</b>	<b>\$4.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$473,488.28	\$473,488.28
8140-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$450,393.54	\$450,393.54
8140-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$355,490.38	\$355,490.38
<b>8140-43-01-01</b>						<b>Serv Agua Doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252,262.00</b>	<b>\$252,262.00</b>
	I00183	01/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$4,904.56	\$4,904.56
	I00183	01/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$4,904.56	\$0.00	\$0.00
	I00184	06/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$17,787.50	\$17,787.50
	I00184	06/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$17,787.50	\$0.00	\$0.00
	I00185	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$19,267.74	\$19,267.74
	I00185	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$19,267.74	\$0.00	\$0.00
	I00186	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$14,552.66	\$14,552.66
	I00186	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$14,552.66	\$0.00	\$0.00
	I00187	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$11,236.06	\$11,236.06
	I00187	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$11,236.06	\$0.00	\$0.00
	I00188	10/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$9,572.24	\$9,572.24
	I00188	10/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$9,572.24	\$0.00	\$0.00
	I00189	13/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$24,753.12	\$24,753.12



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$24,753.12	\$0.00	\$0.00
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$25,302.98	\$25,302.98
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$25,302.98	\$0.00	\$0.00
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$19,168.24	\$0.00	-\$19,168.24
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$19,168.24	\$0.00
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$7,742.83	\$7,742.83
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$7,742.83	\$0.00	\$0.00
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$10,151.90	\$10,151.90
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$10,151.90	\$0.00	\$0.00
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$35,601.41	\$35,601.41
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$35,601.41	\$0.00	\$0.00
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$13,340.32	\$0.00	-\$13,340.32
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$13,340.32	\$0.00
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$9,177.17	\$0.00	-\$9,177.17
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$9,177.17	\$0.00
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$7,904.03	\$0.00	-\$7,904.03
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$7,904.03	\$0.00
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$14,130.98	\$14,130.98
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$14,130.98	\$0.00	\$0.00
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$7,668.26	\$0.00	-\$7,668.26
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$7,668.26	\$0.00
<b>8140-43-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,519.14</b>	<b>\$77,519.14</b>
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,475.38	\$0.00	-\$1,475.38
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,475.38	\$0.00
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$5,793.10	\$5,793.10
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$5,793.10	\$0.00	\$0.00
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$4,698.85	\$0.00	-\$4,698.85
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$4,698.85	\$0.00
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$3,051.93	\$0.00	-\$3,051.93
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$3,051.93	\$0.00
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,348.65	\$0.00	-\$1,348.65
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,348.65	\$0.00
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,650.13	\$0.00	-\$3,650.13
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$3,650.13	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$8,581.83	\$0.00	-\$8,581.83	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$8,581.83	\$0.00	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$9,407.22	\$9,407.22	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$9,407.22	\$0.00	\$0.00	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$4,786.44	\$0.00	-\$4,786.44	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$4,786.44	\$0.00	
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,392.26	\$0.00	-\$1,392.26	
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,392.26	\$0.00	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,693.94	\$0.00	-\$1,693.94	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,693.94	\$0.00	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$7,011.58	\$0.00	-\$7,011.58	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$7,011.58	\$0.00	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$4,493.11	\$0.00	-\$4,493.11	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$4,493.11	\$0.00	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$5,561.20	\$5,561.20	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$5,561.20	\$0.00	\$0.00	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$3,726.64	\$0.00	-\$3,726.64	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$3,726.64	\$0.00	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$3,637.40	\$0.00	-\$3,637.40	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$3,637.40	\$0.00	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$7,209.48	\$7,209.48	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$7,209.48	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,895.52</b>	<b>\$21,895.52</b>	<b>\$0.00</b>
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$242.55	\$242.55	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$242.55	\$0.00	\$0.00	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$204.95	\$204.95	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$204.95	\$0.00	\$0.00	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$571.13	\$571.13	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$571.13	\$0.00	\$0.00	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$253.40	\$253.40	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$253.40	\$0.00	\$0.00	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$14,993.96	\$14,993.96	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$14,993.96	\$0.00	\$0.00	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$770.86	\$770.86	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$770.86	\$0.00	\$0.00	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$4,415.27	\$0.00	-\$4,415.27	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$4,415.27	\$0.00	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$186.15	\$0.00	-\$186.15	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$186.15	\$0.00	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$257.25	\$257.25	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$257.25	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,813.72</b>	<b>\$3,813.72</b>	<b>\$0.00</b>
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$174.87	\$174.87	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$174.87	\$0.00	\$0.00	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$448.18	\$0.00	-\$448.18	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$448.18	\$0.00	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$550.81	\$550.81	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$550.81	\$0.00	\$0.00	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$127.97	\$127.97	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$127.97	\$0.00	\$0.00	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$121.74	\$0.00	-\$121.74	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$121.74	\$0.00	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,120.72	\$1,120.72	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,120.72	\$0.00	\$0.00	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$363.14	\$0.00	-\$363.14	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$363.14	\$0.00	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$182.61	\$0.00	-\$182.61	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$182.61	\$0.00	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$202.65	\$0.00	-\$202.65	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$202.65	\$0.00	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$460.16	\$460.16	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$460.16	\$0.00	\$0.00	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$60.87	\$0.00	-\$60.87	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$60.87	\$0.00	
8140-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$0.00	\$6,683.40	\$6,683.40	\$0.00
<b>8140-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,280.72</b>	<b>\$2,280.72</b>	<b>\$0.00</b>
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.94	\$0.00	-\$168.94	





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.94	\$0.00	-\$337.88	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$253.42	\$0.00	-\$591.30	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.94	\$0.00	-\$760.24	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.94	-\$591.30	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.94	-\$422.36	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$253.42	-\$168.94	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.94	\$0.00	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$168.94	\$168.94	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$168.94	\$337.88	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$253.42	\$591.30	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$168.94	\$760.24	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$168.94	\$0.00	\$591.30	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$168.94	\$0.00	\$422.36	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$253.42	\$0.00	\$168.94	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$168.94	\$0.00	\$0.00	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.94	\$168.94	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.94	\$0.00	\$0.00	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.94	\$168.94	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$253.42	\$422.36	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.94	\$591.30	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.94	\$0.00	\$422.36	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.94	\$0.00	\$253.42	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$253.42	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,402.68</b>	<b>\$4,402.68</b>	<b>\$0.00</b>
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$424.89	\$0.00	-\$424.89	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$168.94	\$0.00	-\$593.83	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$253.42	-\$340.41	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$253.42	-\$86.99	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$424.89	\$337.90	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$168.94	\$506.84	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$253.42	\$0.00	\$253.42	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$253.42	\$0.00	\$0.00	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$253.42	\$0.00	-\$253.42	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$253.42	\$0.00	-\$506.84	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$424.89	\$0.00	-\$931.73	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$168.94	\$0.00	-\$1,100.67	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$253.42	-\$847.25	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$253.42	-\$593.83	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$424.89	-\$168.94	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$168.94	\$0.00	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$506.84	\$506.84	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$506.84	\$1,013.68	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$849.78	\$1,863.46	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$337.88	\$2,201.34	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$506.84	\$0.00	\$1,694.50	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$506.84	\$0.00	\$1,187.66	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$849.78	\$0.00	\$337.88	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$337.88	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$0.00	\$11,078.88	\$11,078.88	\$0.00
<b>8140-43-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,547.80</b>	<b>\$3,547.80</b>	<b>\$0.00</b>
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$422.36	\$422.36	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$422.36	\$844.72	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.94	\$1,013.66	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.94	\$1,182.60	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$422.36	\$0.00	\$760.24	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$422.36	\$0.00	\$337.88	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.94	\$0.00	\$168.94	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.94	\$0.00	\$0.00	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$168.94	\$168.94	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$168.94	\$337.88	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$422.36	\$0.00	-\$84.48	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$422.36	\$0.00	-\$506.84	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$168.94	\$0.00	-\$675.78	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$168.94	\$0.00	-\$844.72	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$422.36	-\$422.36	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$422.36	\$0.00	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$422.36	\$0.00	-\$422.36	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$422.36	\$0.00	-\$844.72	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.94	\$0.00	-\$1,013.66	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.94	\$0.00	-\$1,182.60	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$422.36	-\$760.24	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$422.36	-\$337.88	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.94	-\$168.94	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.94	\$0.00	
<b>8140-43-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,531.08</b>	<b>\$7,531.08</b>	<b>\$0.00</b>
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$700.19	\$700.19	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$168.94	\$869.13	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$506.82	\$0.00	\$362.31	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$506.82	\$0.00	-\$144.51	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$700.19	\$0.00	-\$844.70	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$168.94	\$0.00	-\$1,013.64	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$506.82	-\$506.82	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$506.82	\$0.00	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$700.19	\$700.19	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$168.94	\$869.13	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$506.82	\$0.00	\$362.31	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$506.82	\$0.00	-\$144.51	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$700.19	\$0.00	-\$844.70	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$168.94	\$0.00	-\$1,013.64	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$506.82	-\$506.82	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$506.82	\$0.00	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,013.64	\$0.00	-\$1,013.64	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,013.64	\$0.00	-\$2,027.28	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,400.38	\$0.00	-\$3,427.66	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$337.88	\$0.00	-\$3,765.54	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,013.64	-\$2,751.90	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,013.64	-\$1,738.26	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,400.38	-\$337.88	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$337.88	\$0.00	
8140-43-04						Servicio de drenaje	\$0.00	\$46,284.50	\$46,284.50	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>8140-43-04-01</b>		<b>Servicio de drenaje doméstico</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$34,168.83</b>	<b>\$34,168.83</b>	<b>\$0.00</b>
I00183	01/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$594.18	\$594.18	\$594.18
I00183	01/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$594.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00184	06/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,383.21	\$2,383.21	\$2,383.21
I00184	06/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$2,383.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00185	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,740.03	\$0.00	-\$2,740.03	-\$2,740.03
I00185	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,740.03	\$0.00	\$0.00
I00186	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,013.14	\$0.00	-\$2,013.14	-\$2,013.14
I00186	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,013.14	\$0.00	\$0.00
I00187	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,504.34	\$1,504.34	\$1,504.34
I00187	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,504.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00188	10/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$1,192.96	\$0.00	-\$1,192.96	-\$1,192.96
I00188	10/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$1,192.96	\$0.00	\$0.00
I00189	13/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$3,229.05	\$0.00	-\$3,229.05	-\$3,229.05
I00189	13/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$3,229.05	\$0.00	\$0.00
I00190	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$3,541.22	\$3,541.22	\$3,541.22
I00190	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$3,541.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00191	15/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,646.85	\$0.00	-\$2,646.85	-\$2,646.85
I00191	15/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,646.85	\$0.00	\$0.00
I00192	16/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,094.31	\$1,094.31	\$1,094.31
I00192	16/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,094.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00193	17/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,338.77	\$1,338.77	\$1,338.77
I00193	17/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,338.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00194	21/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$4,811.97	\$4,811.97	\$4,811.97
I00194	21/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$4,811.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00195	22/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,836.87	\$0.00	-\$1,836.87	-\$1,836.87
I00195	22/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,836.87	\$0.00	\$0.00
I00196	23/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,340.59	\$0.00	-\$1,340.59	-\$1,340.59
I00196	23/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,340.59	\$0.00	\$0.00
I00197	24/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,057.89	\$1,057.89	\$1,057.89
I00197	24/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,057.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00198	27/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,764.11	\$1,764.11	\$1,764.11
I00198	27/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,764.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00199	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$1,079.34	\$1,079.34	\$1,079.34



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$1,079.34	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,349.26</b>	<b>\$8,349.26</b>	<b>\$0.00</b>
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$187.99	\$0.00	-\$187.99	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$187.99	\$0.00	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$398.48	\$0.00	-\$398.48	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$398.48	\$0.00	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$614.40	\$614.40	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$614.40	\$0.00	\$0.00	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$402.14	\$0.00	-\$402.14	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$402.14	\$0.00	
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$202.30	\$0.00	-\$202.30	
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$202.30	\$0.00	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$490.51	\$0.00	-\$490.51	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$490.51	\$0.00	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$787.97	\$787.97	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$787.97	\$0.00	\$0.00	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,089.12	\$1,089.12	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,089.12	\$0.00	\$0.00	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$664.64	\$0.00	-\$664.64	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$664.64	\$0.00	
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$98.37	\$0.00	-\$98.37	
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$98.37	\$0.00	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$229.51	\$0.00	-\$229.51	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$229.51	\$0.00	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$841.65	\$841.65	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$841.65	\$0.00	\$0.00	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$479.19	\$0.00	-\$479.19	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$479.19	\$0.00	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$622.09	\$622.09	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$622.09	\$0.00	\$0.00	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$405.99	\$0.00	-\$405.99	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$405.99	\$0.00	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$513.30	\$0.00	-\$513.30	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$513.30	\$0.00	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$321.61	\$0.00	-\$321.61	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$321.61	\$0.00	
<b>8140-43-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,225.74</b>	<b>\$3,225.74</b>	<b>\$0.00</b>
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$36.38	\$0.00	-\$36.38	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$36.38	\$0.00	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$30.74	\$30.74	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$30.74	\$0.00	\$0.00	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$27.09	\$27.09	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$27.09	\$0.00	\$0.00	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$38.01	\$38.01	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$38.01	\$0.00	\$0.00	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,249.09	\$2,249.09	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,249.09	\$0.00	\$0.00	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$115.63	\$115.63	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$115.63	\$0.00	\$0.00	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$662.29	\$0.00	-\$662.29	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$662.29	\$0.00	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$27.92	\$27.92	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$27.92	\$0.00	\$0.00	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$38.59	\$38.59	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$38.59	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$540.67</b>	<b>\$540.67</b>	<b>\$0.00</b>
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$26.23	\$0.00	-\$26.23	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$26.23	\$0.00	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$67.23	\$0.00	-\$67.23	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$67.23	\$0.00	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$82.62	\$0.00	-\$82.62	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$82.62	\$0.00	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$19.20	\$0.00	-\$19.20	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$19.20	\$0.00	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.11	\$168.11	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.11	\$0.00	\$0.00	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$54.47	\$0.00	-\$54.47	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$54.47	\$0.00
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$27.39	\$27.39
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$27.39	\$0.00	\$0.00
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$30.40	\$0.00	-\$30.40
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$30.40	\$0.00
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$55.89	\$55.89
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$55.89	\$0.00	\$0.00
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$9.13	\$9.13
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$9.13	\$0.00	\$0.00
8140-43-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$30,856.38	\$30,856.38
<b>8140-43-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,779.23</b>	<b>\$22,779.23</b>
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$396.12	\$396.12
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$396.12	\$0.00	\$0.00
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,588.81	\$0.00	-\$1,588.81
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,588.81	\$0.00
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,826.69	\$1,826.69
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,826.69	\$0.00	\$0.00
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,342.09	\$1,342.09
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,342.09	\$0.00	\$0.00
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,002.89	\$1,002.89
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,002.89	\$0.00	\$0.00
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$795.31	\$795.31
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$795.31	\$0.00	\$0.00
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$2,152.70	\$2,152.70
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$2,152.70	\$0.00	\$0.00
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$2,360.81	\$0.00	-\$2,360.81
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$2,360.81	\$0.00
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,764.57	\$0.00	-\$1,764.57
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,764.57	\$0.00
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$729.54	\$729.54
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$729.54	\$0.00	\$0.00
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$892.52	\$892.52
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$892.52	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$3,207.98	\$3,207.98
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$3,207.98	\$0.00	\$0.00
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,224.58	\$1,224.58
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,224.58	\$0.00	\$0.00
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$893.73	\$0.00	-\$893.73
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$893.73	\$0.00
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$705.26	\$0.00	-\$705.26
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$705.26	\$0.00
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,176.07	\$1,176.07
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,176.07	\$0.00	\$0.00
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$719.56	\$719.56
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$719.56	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,566.17</b>	<b>\$5,566.17</b>
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$125.33	\$0.00	-\$125.33
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$125.33	\$0.00
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$265.66	\$265.66
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$265.66	\$0.00	\$0.00
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$409.60	\$0.00	-\$409.60
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$409.60	\$0.00
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$268.09	\$0.00	-\$268.09
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$268.09	\$0.00
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$134.87	\$0.00	-\$134.87
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$134.87	\$0.00
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$327.01	\$0.00	-\$327.01
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$327.01	\$0.00
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$525.31	\$0.00	-\$525.31
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$525.31	\$0.00
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$726.08	\$726.08
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$726.08	\$0.00	\$0.00
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$443.09	\$443.09
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$443.09	\$0.00	\$0.00
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$65.58	\$0.00	-\$65.58
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$65.58	\$0.00
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$153.00	\$0.00	-\$153.00





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$153.00	\$0.00	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$561.10	\$0.00	-\$561.10	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$561.10	\$0.00	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$319.46	\$0.00	-\$319.46	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$319.46	\$0.00	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$414.72	\$414.72	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$414.72	\$0.00	\$0.00	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$270.66	\$270.66	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$270.66	\$0.00	\$0.00	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$342.20	\$0.00	-\$342.20	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$342.20	\$0.00	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$214.41	\$0.00	-\$214.41	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$214.41	\$0.00	
<b>8140-43-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,150.53</b>	<b>\$2,150.53</b>	<b>\$0.00</b>
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$24.26	\$24.26	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$24.26	\$0.00	\$0.00	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$20.50	\$20.50	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$20.50	\$0.00	\$0.00	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$18.06	\$0.00	-\$18.06	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$18.06	\$0.00	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$25.34	\$25.34	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$25.34	\$0.00	\$0.00	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,499.40	\$1,499.40	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,499.40	\$0.00	\$0.00	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$77.09	\$77.09	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$77.09	\$0.00	\$0.00	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$441.53	\$0.00	-\$441.53	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$441.53	\$0.00	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$18.62	\$0.00	-\$18.62	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$18.62	\$0.00	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$25.73	\$25.73	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$25.73	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$360.45</b>	<b>\$360.45</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$17.49	\$0.00	-\$17.49	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$17.49	\$0.00	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$44.82	\$0.00	-\$44.82	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$44.82	\$0.00	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$55.08	\$55.08	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$55.08	\$0.00	\$0.00	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$12.80	\$12.80	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$12.80	\$0.00	\$0.00	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$112.07	\$0.00	-\$112.07	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$112.07	\$0.00	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$36.31	\$0.00	-\$36.31	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$36.31	\$0.00	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$18.26	\$0.00	-\$18.26	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$18.26	\$0.00	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$20.27	\$0.00	-\$20.27	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$20.27	\$0.00	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$37.26	\$37.26	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$37.26	\$0.00	\$0.00	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$6.09	\$0.00	-\$6.09	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$6.09	\$0.00	
8140-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$15,342.84	\$15,342.84	\$0.00
<b>8140-45-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$319.34</b>	<b>\$319.34</b>	<b>\$0.00</b>
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$159.67	\$159.67	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$159.67	\$0.00	\$0.00	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$159.67	\$159.67	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$159.67	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-45-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,342.94</b>	<b>\$3,342.94</b>	<b>\$0.00</b>
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$142.91	\$0.00	-\$142.91	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$142.91	\$0.00	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$161.94	\$0.00	-\$161.94	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$161.94	\$0.00	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$73.19	\$73.19	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$73.19	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$150.30	\$150.30	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$150.30	\$0.00	\$0.00	
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$116.99	\$116.99	
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$116.99	\$0.00	\$0.00	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$34.34	\$0.00	-\$34.34	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$34.34	\$0.00	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$302.97	\$302.97	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$302.97	\$0.00	\$0.00	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$319.78	\$0.00	-\$319.78	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$319.78	\$0.00	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$133.78	\$133.78	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$133.78	\$0.00	\$0.00	
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$92.69	\$92.69	
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$92.69	\$0.00	\$0.00	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$190.80	\$0.00	-\$190.80	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$190.80	\$0.00	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$379.19	\$0.00	-\$379.19	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$379.19	\$0.00	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$257.08	\$0.00	-\$257.08	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$257.08	\$0.00	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$175.56	\$175.56	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$175.56	\$0.00	\$0.00	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$143.60	\$143.60	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$143.60	\$0.00	\$0.00	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$232.79	\$232.79	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$232.79	\$0.00	\$0.00	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$435.03	\$0.00	-\$435.03	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$435.03	\$0.00	
<b>8140-45-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35.92</b>	<b>\$35.92</b>	<b>\$0.00</b>
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$35.92	\$0.00	-\$35.92	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$35.92	\$0.00	
<b>8140-45-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,909.01</b>	<b>\$8,909.01</b>	<b>\$0.00</b>
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$209.52	\$0.00	-\$209.52	



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$209.52	\$0.00	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,654.03	\$1,654.03	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,654.03	\$0.00	\$0.00	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$693.86	\$693.86	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$693.86	\$0.00	\$0.00	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,285.31	\$0.00	-\$1,285.31	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,285.31	\$0.00	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,609.63	\$0.00	-\$1,609.63	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,609.63	\$0.00	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,689.26	\$1,689.26	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,689.26	\$0.00	\$0.00	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$17.72	\$0.00	-\$17.72	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$17.72	\$0.00	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$169.34	\$0.00	-\$169.34	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$169.34	\$0.00	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$816.48	\$0.00	-\$816.48	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$816.48	\$0.00	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$763.86	\$0.00	-\$763.86	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$763.86	\$0.00	
<b>8140-45-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,916.33</b>	<b>\$1,916.33</b>	<b>\$0.00</b>
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$294.82	\$0.00	-\$294.82	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$294.82	\$0.00	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$442.23	\$0.00	-\$442.23	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$442.23	\$0.00	
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$589.64	\$0.00	-\$589.64	
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$589.64	\$0.00	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$294.82	\$294.82	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$294.82	\$0.00	\$0.00	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$294.82	\$0.00	-\$294.82	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$294.82	\$0.00	
<b>8140-45-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$819.30</b>	<b>\$819.30</b>	<b>\$0.00</b>
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$81.93	\$0.00	-\$81.93	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$81.93	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$245.79	\$245.79	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$245.79	\$0.00	\$0.00	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$81.93	\$81.93	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$81.93	\$0.00	\$0.00	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$81.93	\$0.00	-\$81.93	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$81.93	\$0.00	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$81.93	\$81.93	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$81.93	\$0.00	\$0.00	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$245.79	\$0.00	-\$245.79	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$245.79	\$0.00	
8140-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$5,684.53	\$5,684.53	\$0.00
<b>8140-61-09-01</b>						<b>Duplicado de recibos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,067.97</b>	<b>\$1,067.97</b>	<b>\$0.00</b>
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$22.02	\$22.02	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$22.02	\$0.00	\$0.00	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$55.05	\$0.00	-\$55.05	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$55.05	\$0.00	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$47.71	\$47.71	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$47.71	\$0.00	\$0.00	
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$33.03	\$33.03	
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$33.03	\$0.00	\$0.00	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$33.03	\$33.03	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$33.03	\$0.00	\$0.00	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$69.73	\$69.73	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$69.73	\$0.00	\$0.00	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$51.38	\$51.38	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$51.38	\$0.00	\$0.00	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$44.04	\$0.00	-\$44.04	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$44.04	\$0.00	
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$29.36	\$29.36	
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$29.36	\$0.00	\$0.00	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$62.39	\$62.39	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$62.39	\$0.00	\$0.00	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$91.75	\$91.75	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$91.75	\$0.00	\$0.00
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$102.76	\$102.76
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$102.76	\$0.00	\$0.00
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$124.78	\$124.78
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$124.78	\$0.00	\$0.00
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$77.07	\$77.07
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$77.07	\$0.00	\$0.00
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$132.12	\$0.00	-\$132.12
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$132.12	\$0.00
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$91.75	\$0.00	-\$91.75
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$91.75	\$0.00
<b>8140-61-09-02</b>						<b>Entrega de recibo en otro domicilio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$765.98</b>	<b>\$765.98</b>
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$18.39	\$0.00	-\$18.39
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$18.39	\$0.00
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$91.95	\$0.00	-\$91.95
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$91.95	\$0.00
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$67.43	\$67.43
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$67.43	\$0.00	\$0.00
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$36.78	\$0.00	-\$36.78
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$36.78	\$0.00
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$49.04	\$0.00	-\$49.04
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$49.04	\$0.00
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$18.39	\$0.00	-\$18.39
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$18.39	\$0.00
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$67.37	\$0.00	-\$67.37
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$67.37	\$0.00
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$55.17	\$0.00	-\$55.17
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$55.17	\$0.00
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$61.30	\$61.30
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$61.30	\$0.00	\$0.00
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$42.91	\$0.00	-\$42.91
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$42.91	\$0.00
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$12.26	\$0.00	-\$12.26
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$12.26	\$0.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$110.22	\$0.00	-\$110.22	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$110.22	\$0.00	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$42.85	\$42.85	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$42.85	\$0.00	\$0.00	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$55.17	\$55.17	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$55.17	\$0.00	\$0.00	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$18.36	\$18.36	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$18.36	\$0.00	\$0.00	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$18.39	\$18.39	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$18.39	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-61-09-03</b>						<b>Expedición de constancias de no adeudo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24.04</b>	<b>\$24.04</b>	<b>\$0.00</b>
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$24.04	\$0.00	-\$24.04	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$24.04	\$0.00	
<b>8140-61-09-07</b>						<b>Ingresos extraordinarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,433.34</b>	<b>\$2,433.34</b>	<b>\$0.00</b>
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$2,433.34	\$2,433.34	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$2,433.34	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-61-09-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393.20</b>	<b>\$1,393.20</b>	<b>\$0.00</b>
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$174.15	\$174.15	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$174.15	\$0.00	\$0.00	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$174.15	\$174.15	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$174.15	\$0.00	\$0.00	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$522.45	\$0.00	-\$522.45	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$522.45	\$0.00	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$174.15	\$174.15	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$174.15	\$0.00	\$0.00	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$174.15	\$174.15	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$174.15	\$0.00	\$0.00	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$174.15	\$0.00	-\$174.15	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$174.15	\$0.00	
8140-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$0.00	\$2,067.37	\$2,067.37	\$0.00
<b>8140-71-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,067.37</b>	<b>\$2,067.37</b>	<b>\$0.00</b>
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$51.72	\$0.00	-\$51.72	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$51.72	\$0.00	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$575.90	\$575.90	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$575.90	\$0.00	\$0.00	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$575.90	\$575.90	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$575.90	\$0.00	\$0.00	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$287.95	\$0.00	-\$287.95	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,617,624.74	\$0.00	\$473,488.28	\$5,091,113.02
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$4,211,109.54	\$0.00	\$450,393.54	\$4,661,503.08
8150-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$3,384,083.77	\$0.00	\$355,490.38	\$3,739,574.15
8150-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$2,449,300.23	\$0.00	\$252,262.00	\$2,701,562.23
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$4,904.56	\$2,454,204.79	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$17,787.50	\$2,471,992.29	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$19,267.74	\$2,491,260.03	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$14,552.66	\$2,505,812.69	
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$11,236.06	\$2,517,048.75	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$9,572.24	\$2,526,620.99	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$24,753.12	\$2,551,374.11	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$25,302.98	\$2,576,677.09	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$19,168.24	\$2,595,845.33	
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$7,742.83	\$2,603,588.16	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$10,151.90	\$2,613,740.06	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$35,601.41	\$2,649,341.47	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$13,340.32	\$2,662,681.79	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$9,177.17	\$2,671,858.96	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$7,904.03	\$2,679,762.99	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$14,130.98	\$2,693,893.97	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$7,668.26	\$2,701,562.23	





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>8150-43-01-02</b>			<b>Serv Agua Comercial</b>			<b>\$703,653.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,519.14</b>	<b>\$781,173.07</b>
I00183	01/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE				\$0.00	\$1,475.38	\$705,129.31
I00184	06/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE				\$0.00	\$5,793.10	\$710,922.41
I00185	07/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE				\$0.00	\$4,698.85	\$715,621.26
I00186	08/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE				\$0.00	\$3,051.93	\$718,673.19
I00187	09/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE				\$0.00	\$1,348.65	\$720,021.84
I00188	10/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE				\$0.00	\$3,650.13	\$723,671.97
I00189	13/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE				\$0.00	\$8,581.83	\$732,253.80
I00190	14/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE				\$0.00	\$9,407.22	\$741,661.02
I00191	15/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE				\$0.00	\$4,786.44	\$746,447.46
I00192	16/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE				\$0.00	\$1,392.26	\$747,839.72
I00193	17/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE				\$0.00	\$1,693.94	\$749,533.66
I00194	21/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE				\$0.00	\$7,011.58	\$756,545.24
I00195	22/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE				\$0.00	\$4,493.11	\$761,038.35
I00196	23/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE				\$0.00	\$5,561.20	\$766,599.55
I00197	24/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE				\$0.00	\$3,726.64	\$770,326.19
I00198	27/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE				\$0.00	\$3,637.40	\$773,963.59
I00199	28/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE				\$0.00	\$7,209.48	\$781,173.07
<b>8150-43-01-03</b>			<b>Serv Agua Industrial</b>			<b>\$191,362.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,895.52</b>	<b>\$213,258.25</b>
I00185	07/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE				\$0.00	\$242.55	\$191,605.28
I00186	08/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE				\$0.00	\$204.95	\$191,810.23
I00190	14/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE				\$0.00	\$571.13	\$192,381.36
I00193	17/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE				\$0.00	\$253.40	\$192,634.76
I00194	21/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE				\$0.00	\$14,993.96	\$207,628.72
I00195	22/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE				\$0.00	\$770.86	\$208,399.58
I00196	23/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE				\$0.00	\$4,415.27	\$212,814.85
I00197	24/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE				\$0.00	\$186.15	\$213,001.00
I00198	27/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE				\$0.00	\$257.25	\$213,258.25
<b>8150-43-01-04</b>			<b>Serv Agua Uso Público</b>			<b>\$39,766.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,813.72</b>	<b>\$43,580.60</b>
I00184	06/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE				\$0.00	\$174.87	\$39,941.75
I00186	08/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE				\$0.00	\$448.18	\$40,389.93
I00188	10/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE				\$0.00	\$550.81	\$40,940.74
I00189	13/11/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE				\$0.00	\$127.97	\$41,068.71



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$121.74	\$41,190.45	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,120.72	\$42,311.17	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$363.14	\$42,674.31	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$182.61	\$42,856.92	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$202.65	\$43,059.57	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$460.16	\$43,519.73	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$60.87	\$43,580.60	
8150-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$54,386.43	\$0.00	\$6,683.40	\$61,069.83
<b>8150-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$19,051.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,280.72</b>	<b>\$21,332.41</b>
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.94	\$19,220.63	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.94	\$19,389.57	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$253.42	\$19,642.99	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.94	\$19,811.93	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$168.94	\$19,980.87	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$168.94	\$20,149.81	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$253.42	\$20,403.23	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$168.94	\$20,572.17	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.94	\$20,741.11	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.94	\$20,910.05	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$253.42	\$21,163.47	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.94	\$21,332.41	
<b>8150-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$29,794.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,402.68</b>	<b>\$34,197.09</b>
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$168.94	\$29,963.35	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$253.42	\$30,216.77	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$253.42	\$30,470.19	
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$424.89	\$30,895.08	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$253.42	\$31,148.50	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$253.42	\$31,401.92	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$424.89	\$31,826.81	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$168.94	\$31,995.75	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$506.84	\$32,502.59	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$849.78	\$33,352.37	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$337.88	\$33,690.25	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00191	15/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$506.84	\$34,197.09	
<b>8150-43-02-03</b>						<b>Contratación Agua Potable Industrial</b>	<b>\$3,109.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,109.77</b>
<b>8150-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Potable Pública</b>	<b>\$2,430.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,430.56</b>
8150-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$72,017.26	\$0.00	\$11,078.88	\$83,096.14
<b>8150-43-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$27,691.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,547.80</b>	<b>\$31,239.20</b>
	I00191	15/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$422.36	\$28,113.76	
	I00191	15/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$422.36	\$28,536.12	
	I00191	15/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.94	\$28,705.06	
	I00191	15/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.94	\$28,874.00	
	I00193	17/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$422.36	\$29,296.36	
	I00193	17/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$422.36	\$29,718.72	
	I00193	17/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$168.94	\$29,887.66	
	I00193	17/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$168.94	\$30,056.60	
	I00197	24/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$422.36	\$30,478.96	
	I00197	24/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$422.36	\$30,901.32	
	I00197	24/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.94	\$31,070.26	
	I00197	24/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.94	\$31,239.20	
<b>8150-43-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$39,274.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,531.08</b>	<b>\$46,805.56</b>
	I00183	01/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$700.19	\$39,974.67	
	I00183	01/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$168.94	\$40,143.61	
	I00183	01/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$506.82	\$40,650.43	
	I00183	01/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$506.82	\$41,157.25	
	I00188	10/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$506.82	\$41,664.07	
	I00188	10/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$506.82	\$42,170.89	
	I00188	10/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$700.19	\$42,871.08	
	I00188	10/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$168.94	\$43,040.02	
	I00191	15/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,013.64	\$44,053.66	
	I00191	15/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,013.64	\$45,067.30	
	I00191	15/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,400.38	\$46,467.68	
	I00191	15/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$337.88	\$46,805.56	
<b>8150-43-03-03</b>						<b>Contratación drenaje industrial</b>	<b>\$2,367.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,367.97</b>
<b>8150-43-03-04</b>						<b>Contratación drenaje público</b>	<b>\$2,683.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,683.41</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-43-04						Servicio de drenaje	\$419,769.19	\$0.00	\$46,284.50	\$466,053.69
<b>8150-43-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$310,303.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,168.83</b>	<b>\$344,472.42</b>
	I00183	01/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$594.18		\$310,897.77
	I00184	06/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,383.21		\$313,280.98
	I00185	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,740.03		\$316,021.01
	I00186	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,013.14		\$318,034.15
	I00187	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,504.34		\$319,538.49
	I00188	10/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$1,192.96		\$320,731.45
	I00189	13/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$3,229.05		\$323,960.50
	I00190	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$3,541.22		\$327,501.72
	I00191	15/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,646.85		\$330,148.57
	I00192	16/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,094.31		\$331,242.88
	I00193	17/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,338.77		\$332,581.65
	I00194	21/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$4,811.97		\$337,393.62
	I00195	22/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,836.87		\$339,230.49
	I00196	23/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,340.59		\$340,571.08
	I00197	24/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,057.89		\$341,628.97
	I00198	27/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,764.11		\$343,393.08
	I00199	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$1,079.34		\$344,472.42
<b>8150-43-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$76,257.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,349.26</b>	<b>\$84,607.16</b>
	I00183	01/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$187.99		\$76,445.89
	I00184	06/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$398.48		\$76,844.37
	I00185	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$614.40		\$77,458.77
	I00186	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$402.14		\$77,860.91
	I00187	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$202.30		\$78,063.21
	I00188	10/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$490.51		\$78,553.72
	I00189	13/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$787.97		\$79,341.69
	I00190	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,089.12		\$80,430.81
	I00191	15/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$664.64		\$81,095.45
	I00192	16/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$98.37		\$81,193.82
	I00193	17/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$229.51		\$81,423.33
	I00194	21/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$841.65		\$82,264.98
	I00195	22/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$479.19		\$82,744.17



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2023 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$622.09	\$83,366.26	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$405.99	\$83,772.25	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$513.30	\$84,285.55	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$321.61	\$84,607.16	
<b>8150-43-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$28,034.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,225.74</b>	<b>\$31,260.06</b>
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$36.38	\$28,070.70	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$30.74	\$28,101.44	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$27.09	\$28,128.53	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$38.01	\$28,166.54	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,249.09	\$30,415.63	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$115.63	\$30,531.26	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$662.29	\$31,193.55	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$27.92	\$31,221.47	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$38.59	\$31,260.06	
<b>8150-43-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$5,173.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$540.67</b>	<b>\$5,714.05</b>
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$26.23	\$5,199.61	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$67.23	\$5,266.84	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$82.62	\$5,349.46	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$19.20	\$5,368.66	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.11	\$5,536.77	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$54.47	\$5,591.24	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$27.39	\$5,618.63	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$30.40	\$5,649.03	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$55.89	\$5,704.92	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$9.13	\$5,714.05	
8150-43-05						Servicio de saneamiento	\$280,852.89	\$0.00	\$30,856.38	\$311,709.27
<b>8150-43-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$207,332.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,779.23</b>	<b>\$230,111.89</b>
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$396.12	\$207,728.78	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,588.81	\$209,317.59	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,826.69	\$211,144.28	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,342.09	\$212,486.37	
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,002.89	\$213,489.26	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$795.31	\$214,284.57	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$2,152.70	\$216,437.27	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$2,360.81	\$218,798.08	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,764.57	\$220,562.65	
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$729.54	\$221,292.19	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$892.52	\$222,184.71	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$3,207.98	\$225,392.69	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,224.58	\$226,617.27	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$893.73	\$227,511.00	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$705.26	\$228,216.26	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,176.07	\$229,392.33	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$719.56	\$230,111.89	
<b>8150-43-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$51,381.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,566.17</b>	<b>\$56,947.95</b>
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$125.33	\$51,507.11	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$265.66	\$51,772.77	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$409.60	\$52,182.37	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$268.09	\$52,450.46	
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$134.87	\$52,585.33	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$327.01	\$52,912.34	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$525.31	\$53,437.65	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$726.08	\$54,163.73	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$443.09	\$54,606.82	
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$65.58	\$54,672.40	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$153.00	\$54,825.40	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$561.10	\$55,386.50	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$319.46	\$55,705.96	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$414.72	\$56,120.68	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$270.66	\$56,391.34	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$342.20	\$56,733.54	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$214.41	\$56,947.95	
<b>8150-43-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$18,723.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,150.53</b>	<b>\$20,873.74</b>
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$24.26	\$18,747.47	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$20.50	\$18,767.97	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$18.06	\$18,786.03	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$25.34	\$18,811.37	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,499.40	\$20,310.77	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$77.09	\$20,387.86	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$441.53	\$20,829.39	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$18.62	\$20,848.01	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$25.73	\$20,873.74	
<b>8150-43-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$3,415.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$360.45</b>	<b>\$3,775.69</b>
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$17.49	\$3,432.73	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$44.82	\$3,477.55	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$55.08	\$3,532.63	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$12.80	\$3,545.43	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$112.07	\$3,657.50	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$36.31	\$3,693.81	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$18.26	\$3,712.07	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$20.27	\$3,732.34	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$37.26	\$3,769.60	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$6.09	\$3,775.69	
8150-45						Accesorios de Derechos	\$331,619.49	\$0.00	\$15,342.84	\$346,962.33
<b>8150-45-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$9,426.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$319.34</b>	<b>\$9,745.42</b>
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$159.67	\$9,585.75	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$159.67	\$9,745.42	
<b>8150-45-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$41,932.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,342.94</b>	<b>\$45,275.21</b>
I00183	01/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$142.91	\$42,075.18	
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$161.94	\$42,237.12	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$73.19	\$42,310.31	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$150.30	\$42,460.61	
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$116.99	\$42,577.60	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$34.34	\$42,611.94	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$302.97	\$42,914.91	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$319.78	\$43,234.69	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$133.78	\$43,368.47	
I00192	16/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$92.69	\$43,461.16	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$190.80	\$43,651.96	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$379.19	\$44,031.15	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$257.08	\$44,288.23	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$175.56	\$44,463.79	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$143.60	\$44,607.39	
I00198	27/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$232.79	\$44,840.18	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$435.03	\$45,275.21	
<b>8150-45-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$1,176.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35.92</b>	<b>\$1,212.59</b>
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$35.92	\$1,212.59	
<b>8150-45-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$227,882.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,909.01</b>	<b>\$236,791.14</b>
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$209.52	\$228,091.65	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,654.03	\$229,745.68	
I00188	10/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$693.86	\$230,439.54	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,285.31	\$231,724.85	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,609.63	\$233,334.48	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,689.26	\$235,023.74	
I00194	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$17.72	\$235,041.46	
I00195	22/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$169.34	\$235,210.80	
I00196	23/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$816.48	\$236,027.28	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$763.86	\$236,791.14	
<b>8150-45-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$36,383.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,916.33</b>	<b>\$38,300.09</b>
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$294.82	\$36,678.58	
I00186	08/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$442.23	\$37,120.81	
I00187	09/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$589.64	\$37,710.45	
I00191	15/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$294.82	\$38,005.27	
I00193	17/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$294.82	\$38,300.09	
<b>8150-45-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$14,818.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$819.30</b>	<b>\$15,637.88</b>
I00184	06/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$81.93	\$14,900.51	
I00185	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$245.79	\$15,146.30	
I00189	13/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$81.93	\$15,228.23	
I00190	14/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$81.93	\$15,310.16	
I00197	24/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$81.93	\$15,392.09	
I00199	28/11/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$245.79	\$15,637.88	





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 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	\$42,657.45	\$0.00	\$5,684.53	\$48,341.98
<b>8150-61-09-01</b>						<b>Duplicado de recibos</b>	<b>\$10,615.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,067.97</b>	<b>\$11,683.08</b>
	I00184	06/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$22.02		\$10,637.13
	I00185	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$55.05		\$10,692.18
	I00186	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$47.71		\$10,739.89
	I00187	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$33.03		\$10,772.92
	I00188	10/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$33.03		\$10,805.95
	I00189	13/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$69.73		\$10,875.68
	I00190	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$51.38		\$10,927.06
	I00191	15/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$44.04		\$10,971.10
	I00192	16/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$29.36		\$11,000.46
	I00193	17/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$62.39		\$11,062.85
	I00194	21/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$91.75		\$11,154.60
	I00195	22/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$102.76		\$11,257.36
	I00196	23/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$124.78		\$11,382.14
	I00197	24/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$77.07		\$11,459.21
	I00198	27/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$132.12		\$11,591.33
	I00199	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$91.75		\$11,683.08
<b>8150-61-09-02</b>						<b>Entrega de recibo en otro domicilio</b>	<b>\$7,899.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$765.98</b>	<b>\$8,665.04</b>
	I00183	01/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$18.39		\$7,917.45
	I00184	06/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$91.95		\$8,009.40
	I00185	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$67.43		\$8,076.83
	I00186	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$36.78		\$8,113.61
	I00187	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$49.04		\$8,162.65
	I00188	10/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$18.39		\$8,181.04
	I00189	13/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$67.37		\$8,248.41
	I00190	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$55.17		\$8,303.58
	I00191	15/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$61.30		\$8,364.88
	I00192	16/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$42.91		\$8,407.79
	I00193	17/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$12.26		\$8,420.05
	I00194	21/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$110.22		\$8,530.27
	I00195	22/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$42.85		\$8,573.12
	I00196	23/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$55.17		\$8,628.29



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00198	27/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$18.36	\$8,646.65	
	I00199	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$18.39	\$8,665.04	
<b>8150-61-09-03</b>						<b>Expedición de constancias de no adeudo</b>	<b>\$561.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24.04</b>	<b>\$585.49</b>
	I00197	24/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$24.04	\$585.49	
<b>8150-61-09-07</b>						<b>Ingresos extraordinarios</b>	<b>\$8,693.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,433.34</b>	<b>\$11,126.86</b>
	I00183	01/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$2,433.34	\$11,126.86	
<b>8150-61-09-08</b>						<b>Desasolve de drenaje</b>	<b>\$431.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$431.42</b>
<b>8150-61-09-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$14,284.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393.20</b>	<b>\$15,677.52</b>
	I00188	10/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$174.15	\$14,458.47	
	I00189	13/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$174.15	\$14,632.62	
	I00191	15/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$522.45	\$15,155.07	
	I00193	17/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$174.15	\$15,329.22	
	I00196	23/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$174.15	\$15,503.37	
	I00197	24/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$174.15	\$15,677.52	
<b>8150-61-09-11</b>						<b>Revisión de medidor</b>	<b>\$172.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172.57</b>
8150-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$32,237.74	\$0.00	\$2,067.37	\$34,305.11
<b>8150-71-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$32,237.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,067.37</b>	<b>\$34,305.11</b>
	I00183	01/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$51.72	\$32,289.46	
	I00186	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$575.90	\$32,865.36	
	I00188	10/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$287.95	\$33,153.31	
	I00191	15/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$575.90	\$33,729.21	
	I00193	17/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$287.95	\$34,017.16	
	I00197	24/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$287.95	\$34,305.11	
8150-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.52
<b>8150-79-02-01</b>						<b>Redondeos</b>	<b>\$0.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.52</b>
<b>8200</b>						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,983,185.44</b>	<b>\$1,983,185.44</b>	<b>\$0.00</b>
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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 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						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
<b>8210-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,385,454.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,385,454.21</b>
8210-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$86,922.00	\$0.00	\$0.00	\$86,922.00
<b>8210-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$86,922.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,922.00</b>
8210-1-01-101-1231						Retribuciones por servicios de carácter social	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-1231-1</b>						<b>Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$28,533.27	\$0.00	\$0.00	\$28,533.27
<b>8210-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$28,533.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,533.27</b>
8210-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$204,485.82	\$0.00	\$0.00	\$204,485.82
<b>8210-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$204,485.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$204,485.82</b>
8210-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-1441-1</b>						<b>Honorarios Médicos G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
<b>8210-1-01-101-1442-1</b>						<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
8210-1-01-101-1521						Indemnizaciones	\$112,461.09	\$0.00	\$0.00	\$112,461.09
<b>8210-1-01-101-1521-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$112,461.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,461.09</b>
8210-1-01-101-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
<b>8210-1-01-101-1551-1</b>						<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,000.00</b>
8210-1-01-101-1711						Estímulos	\$23,646.23	\$0.00	\$0.00	\$23,646.23
<b>8210-1-01-101-1711-1</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$23,646.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,646.23</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-1712					Reintegro ISR	\$130,257.69
<b>8210-1-01-101-1712-1</b>					<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$130,257.69</b>
8210-1-01-101-1713					Ayuda de despensa	\$33,674.73
<b>8210-1-01-101-1713-1</b>					<b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>	<b>\$33,674.73</b>
8210-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,499.38
<b>8210-1-01-101-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$30,499.38</b>
8210-1-01-101-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$42,986.48
<b>8210-1-01-101-2121-1</b>					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$42,986.48</b>
8210-1-01-101-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$13,492.07
<b>8210-1-01-101-2141-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$13,492.07</b>
8210-1-01-101-2151					Material impreso e información digital	\$20,400.00
<b>8210-1-01-101-2151-1</b>					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$20,400.00</b>
8210-1-01-101-2161					Material de limpieza	\$8,160.00
<b>8210-1-01-101-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$8,160.00</b>
8210-1-01-101-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$5,100.00
<b>8210-1-01-101-2181-1</b>					<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$5,100.00</b>
8210-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$57,485.17
<b>8210-1-01-101-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$57,485.17</b>
8210-1-01-101-2213					Alimentación en programas de capatación y adiestramiento	\$15,300.00
<b>8210-1-01-101-2213-1</b>					<b>Alimentación en programas de capatación y adiestramiento</b>	<b>\$15,300.00</b>
8210-1-01-101-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$4,356.29



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-2231-1						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
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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
<b>8210-1-01-101-3332-1</b>						<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$22,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,000.00</b>
8210-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
<b>8210-1-01-101-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$16,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,500.00</b>
8210-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
<b>8210-1-01-101-3361-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>
8210-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$17,645.00	\$0.00	\$0.00	\$17,645.00
<b>8210-1-01-101-3421-1</b>						<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>	<b>\$17,645.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,645.00</b>
8210-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
<b>8210-1-01-101-3471-1</b>						<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$5,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,200.00</b>
8210-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$17,050.37	\$0.00	\$0.00	\$17,050.37
<b>8210-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$17,050.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,050.37</b>
8210-1-01-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8210-1-01-101-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8210-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
<b>8210-1-01-101-3521-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>
8210-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
<b>8210-1-01-101-3531-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>
8210-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,748.49	\$0.00	\$0.00	\$32,748.49
<b>8210-1-01-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$32,748.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,748.49</b>
8210-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$8,646.00	\$0.00	\$0.00	\$8,646.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,646.00	\$0.00	\$0.00	\$8,646.00
8210-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$18,633.92	\$0.00	\$0.00	\$18,633.92
8210-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$18,633.92	\$0.00	\$0.00	\$18,633.92
8210-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$6,257.23	\$0.00	\$0.00	\$6,257.23
8210-1-01-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$6,257.23	\$0.00	\$0.00	\$6,257.23
8210-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$6,023.90	\$0.00	\$0.00	\$6,023.90
8210-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$6,023.90	\$0.00	\$0.00	\$6,023.90
8210-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-3921						Impuestos y derechos	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3925						Tenencias y canje de placas vehículos oficiales	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3925-1						Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$6,356.00	\$0.00	\$0.00	\$6,356.00
8210-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$6,356.00	\$0.00	\$0.00	\$6,356.00
8210-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$54,311.00	\$0.00	\$0.00	\$54,311.00
8210-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$54,311.00	\$0.00	\$0.00	\$54,311.00
8210-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$135,200.00	\$0.00	\$0.00	\$135,200.00
8210-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$135,200.00	\$0.00	\$0.00	\$135,200.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02						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
<b>8210-1-02-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
8210-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00
<b>8210-1-02-101-2431-1</b>						<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$2,040.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,040.00</b>
8210-1-02-101-2441						Madera y productos de madera	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
<b>8210-1-02-101-2441-1</b>						<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$1,020.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,020.00</b>
8210-1-02-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
<b>8210-1-02-101-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$1,020.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,020.00</b>
8210-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-02-101-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
<b>8210-1-02-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
8210-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$103,700.00	\$0.00	\$0.00	\$103,700.00
<b>8210-1-02-101-2492-1</b>						<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$103,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,700.00</b>
8210-1-02-101-2493						Material de plomería	\$18,968.31	\$0.00	\$0.00	\$18,968.31
<b>8210-1-02-101-2493-1</b>						<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$18,968.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,968.31</b>
8210-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$482,884.13	\$0.00	\$0.00	\$482,884.13
<b>8210-1-02-101-2495-1</b>						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$482,884.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$482,884.13</b>
8210-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1-02-101-2561-1					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
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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-03-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$1,356.64	\$0.00	\$0.00	\$1,356.64
<b>8210-1-03-101-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$1,356.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,356.64</b>
8210-1-03-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,138.79	\$0.00	\$0.00	\$2,138.79
<b>8210-1-03-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$2,138.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,138.79</b>
8210-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
<b>8210-1-03-101-2494-1</b>						<b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>
8210-1-03-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,528.45	\$0.00	\$0.00	\$2,528.45
<b>8210-1-03-101-2561-1</b>						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$2,528.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,528.45</b>
8210-1-03-101-3114						Energía eléctrica en planta tratadora	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00
<b>8210-1-03-101-3114-1</b>						<b>Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente</b>	<b>\$136,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,000.00</b>
8210-1-03-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,565.25	\$0.00	\$0.00	\$20,565.25
<b>8210-1-03-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$20,565.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,565.25</b>
8210-1-03-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
<b>8210-1-03-101-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>
8210-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$11,971.33	\$0.00	\$0.00	\$11,971.33
<b>8210-1-03-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$11,971.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,971.33</b>
8210-1-03-101-3994						Derechos de descargas	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
<b>8210-1-03-101-3994-1</b>						<b>Derechos de descargas G. Corriente</b>	<b>\$30,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,600.00</b>
8210-1-04						Difusión y cultura del agua	\$58,930.00	\$0.00	\$0.00	\$58,930.00
8210-1-04-101						Agua Potable	\$58,930.00	\$0.00	\$0.00	\$58,930.00
8210-1-04-101-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$31,430.00	\$0.00	\$0.00	\$31,430.00
8210-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$31,430.00	\$0.00	\$0.00	\$31,430.00
8210-1-04-101-3811						Gastos de ceremonial	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-04-101-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-04-101-3821						Gastos de orden social y cultural	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-05						Equipamiento	\$288,500.99	\$0.00	\$0.00	\$288,500.99
8210-1-05-101						Agua Potable	\$288,500.99	\$0.00	\$0.00	\$288,500.99
8210-1-05-101-2911						Herramientas menores	\$28,643.83	\$0.00	\$0.00	\$28,643.83
8210-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$28,643.83	\$0.00	\$0.00	\$28,643.83
8210-1-05-101-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-1-05-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-1-05-101-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8210-1-05-101-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8210-1-05-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$6,538.00	\$0.00	\$0.00	\$6,538.00
8210-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$6,538.00	\$0.00	\$0.00	\$6,538.00
8210-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$23,614.06	\$0.00	\$0.00	\$23,614.06
8210-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$23,614.06	\$0.00	\$0.00	\$23,614.06
8210-1-05-101-5111						Muebles de oficina y estantería	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-05-101-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
<b>8210-1-05-101-5151-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$9,448.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,448.28</b>
8210-1-05-101-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
<b>8210-1-05-101-5191-2</b>						<b>Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>
8210-1-05-101-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
<b>8210-1-05-101-5211-2</b>						<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$10,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,200.00</b>
8210-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
<b>8210-1-05-101-5411-2</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$40,609.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,609.73</b>
8210-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
<b>8210-1-05-101-5491-2</b>						<b>Otros equipos de transporte G. Capital</b>	<b>\$51,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,000.00</b>
8210-1-05-101-5911						Software	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00
<b>8210-1-05-101-5911-2</b>						<b>Software G. Capital</b>	<b>\$35,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,700.00</b>
8210-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$26,647.09	\$0.00	\$0.00	\$26,647.09
<b>8210-1-05-101-5971-2</b>						<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$26,647.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,647.09</b>
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	<b>\$1,772,790.08</b>	<b>\$117,000.00</b>	<b>\$554,296.36</b>	<b>\$1,335,493.72</b>
8220-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$1,772,790.08	\$117,000.00	\$554,296.36	\$1,335,493.72
8220-1-01						Administracion	\$1,068,015.74	\$10,000.00	\$200,358.06	\$877,657.68
8220-1-01-101						Agua Potable	\$1,068,015.74	\$10,000.00	\$200,358.06	\$877,657.68
8220-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$220,681.20	\$0.00	\$127,215.60	\$93,465.60
<b>8220-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$220,681.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,215.60</b>	<b>\$93,465.60</b>
	P00332	11/11/2023		NOM 1ER QL		Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEM	\$0.00	\$63,607.80	\$157,073.40	
	P00348	26/11/2023		2DA. QUINC.		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$63,607.80	\$93,465.60	
8220-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$15,362.16	\$0.00	\$0.00	\$15,362.16



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,362.16	\$0.00	\$0.00	\$15,362.16
8220-1-01-101-1231						Retribuciones por servicios de carácter social	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1231-1						Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$12,687.22	\$0.00	\$6,035.88	\$6,651.34
8220-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$12,687.22	\$0.00	\$6,035.88	\$6,651.34
	P00341	18/11/2023		NOM. PRIMA		Desc: Primas de vacaciones (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GC Fc	\$0.00	\$6,035.88	\$6,651.34	\$6,651.34
8220-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$203,178.95	\$0.00	\$10,000.00	\$193,178.95
8220-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$203,178.95	\$0.00	\$10,000.00	\$193,178.95
	P00360	30/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$10,000.00	\$193,178.95	\$193,178.95
8220-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$3,931.99	\$0.00	\$600.00	\$3,331.99
8220-1-01-101-1441-1						Honorarios Médicos G. Corriente	\$3,931.99	\$0.00	\$600.00	\$3,331.99
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$600.00	\$3,331.99	\$3,331.99
8220-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$6,208.49	\$0.00	\$1,170.00	\$5,038.49
8220-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$6,208.49	\$0.00	\$1,170.00	\$5,038.49
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$1,170.00	\$5,038.49	\$5,038.49
8220-1-01-101-1521						Indemnizaciones	\$47,461.09	\$0.00	\$0.00	\$47,461.09
8220-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$47,461.09	\$0.00	\$0.00	\$47,461.09
8220-1-01-101-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-1-01-101-1711						Estímulos	\$17,146.23	\$0.00	\$1,500.00	\$15,646.23
8220-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$17,146.23	\$0.00	\$1,500.00	\$15,646.23
	P00348	26/11/2023		2DA. QUINC.		Desc: Estímulos (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. (	\$0.00	\$1,500.00	\$15,646.23	\$15,646.23



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 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						Reintegro ISR	\$44,899.56	\$0.00	\$8,934.49	\$35,965.07
<b>8220-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$44,899.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,934.49</b>	<b>\$35,965.07</b>
	P00332	11/11/2023		NOM 1ER QL		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEMBRE 2023 BASE. GC F	\$0.00	\$4,325.42	\$4,325.42	\$40,574.14
	P00341	18/11/2023		NOM. PRIMA		Desc: Reintegro ISR (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GC Folio : 39)	\$0.00	\$283.65	\$283.65	\$40,290.49
	P00348	26/11/2023		2DA. QUINC.		Desc: Reintegro ISR (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BA	\$0.00	\$4,325.42	\$4,325.42	\$35,965.07
8220-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$22,117.73	\$0.00	\$0.00	\$22,117.73
<b>8220-1-01-101-1713-1</b>						<b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>	<b>\$22,117.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,117.73</b>
8220-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,654.39	\$0.00	\$285.00	\$6,369.39
<b>8220-1-01-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$6,654.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$285.00</b>	<b>\$6,369.39</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$6,369.39
8220-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$8,167.61	\$0.00	\$377.59	\$7,790.02
<b>8220-1-01-101-2121-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$8,167.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.59</b>	<b>\$7,790.02</b>
	P00344	18/11/2023		680		GC Producto: 2121000024 RECIBOS DE AGUA (MATERIAL PARA COBRO DE AGU	\$0.00	\$377.59	\$377.59	\$7,790.02
8220-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$5,492.07	\$0.00	\$0.00	\$5,492.07
<b>8220-1-01-101-2141-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$5,492.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,492.07</b>
8220-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
<b>8220-1-01-101-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$20,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,400.00</b>
8220-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$5,141.64	\$0.00	\$0.00	\$5,141.64
<b>8220-1-01-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$5,141.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,141.64</b>
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
<b>8220-1-01-101-2181-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>
8220-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$19,571.16	\$0.00	\$8,605.00	\$10,966.16
<b>8220-1-01-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$19,571.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,605.00</b>	<b>\$10,966.16</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00335	12/11/2023			7350		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$8,527.00	\$11,044.16
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$78.00	\$10,966.16
8220-1-01-101-2213						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$14,790.00	\$0.00	\$14,790.00
<b>8220-1-01-101-2213-1</b>						<b>Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento</b>	<b>\$14,790.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,790.00</b>
8220-1-01-101-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$4,334.79	\$0.00	\$4,334.79
<b>8220-1-01-101-2231-1</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$4,334.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,334.79</b>
8220-1-01-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,552.61	\$0.00	\$3,552.61
<b>8220-1-01-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$3,552.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,552.61</b>
8220-1-01-101-2492						Material sistema de medición	\$28,150.00	\$0.00	\$28,150.00
<b>8220-1-01-101-2492-1</b>						<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$28,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,150.00</b>
8220-1-01-101-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,096.00	\$0.00	\$2,096.00
<b>8220-1-01-101-2531-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$2,096.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,096.00</b>
8220-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$54,995.28	\$0.00	\$7,792.41
<b>8220-1-01-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$54,995.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,792.41</b>
E00193	07/11/2023	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSF./72: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A :	\$0.00	\$7,792.41	\$47,202.87
8220-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	\$15,727.49	\$0.00	\$15,727.49
<b>8220-1-01-101-2711-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$15,727.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,727.49</b>
8220-1-01-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$2,635.26	\$0.00	\$2,635.26
<b>8220-1-01-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$2,635.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,635.26</b>
8220-1-01-101-2911						Herramientas menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-1-01-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8220-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,275.91	\$0.00	\$2,275.91



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1-01-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$2,275.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,275.91</b>
8220-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$6,531.03	\$0.00	\$3,900.00	\$2,631.03
<b>8220-1-01-101-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$6,531.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,900.00</b>	<b>\$2,631.03</b>
	C00138	10/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600		TRANSF./89. GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 91 CFE	\$0.00	\$3,900.00		\$2,631.03
8220-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$5,941.51	\$0.00	\$87.07	\$5,854.44
<b>8220-1-01-101-3115-1</b>						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$5,941.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87.07</b>	<b>\$5,854.44</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$87.07		\$5,854.44
8220-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$4,198.25	\$0.00	\$804.31	\$3,393.94
<b>8220-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$4,198.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$804.31</b>	<b>\$3,393.94</b>
	C00133	07/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052310009		TRANSF./13 GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 86 TELEFONO	\$0.00	\$804.31		\$3,393.94
8220-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$5,111.23	\$0.00	\$1,530.17	\$3,581.06
<b>8220-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$5,111.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,530.17</b>	<b>\$3,581.06</b>
	C00134	07/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224		TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 87 RADIC	\$0.00	\$554.31		\$4,556.92
	C00134	07/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224		TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 87 RADIC	\$0.00	\$170.69		\$4,386.23
	C00148	29/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 96 RADIC	\$0.00	\$805.17		\$3,581.06
8220-1-01-101-3221						Arrendamiento de edificios	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
<b>8220-1-01-101-3221-1</b>						<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$21,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,500.00</b>
8220-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$8,690.44	\$0.00	\$0.00	\$8,690.44
<b>8220-1-01-101-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$8,690.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,690.44</b>
8220-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00
<b>8220-1-01-101-3332-1</b>						<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$21,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,400.00</b>
8220-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$5,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,000.00
<b>8220-1-01-101-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	C00135	07/11/2023	CURU CONSULTORES	9511		TRANSF./34 GC (PAGO DE ASESORIA Y COACHING MES SEPTIEMBRE 2023. GP Directo 88 C	\$0.00	\$3,500.00		\$2,000.00





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 26/dic./2023  
hora de Impresión | 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-01-101-3361-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8220-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$7,208.03	\$0.00	\$0.00	\$7,208.03
<b>8220-1-01-101-3421-1</b>						<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>	<b>\$7,208.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,208.03</b>
8220-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
<b>8220-1-01-101-3471-1</b>						<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$5,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,200.00</b>
8220-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$5,971.25	\$0.00	\$1,094.06	\$4,877.19
<b>8220-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$5,971.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,094.06</b>	<b>\$4,877.19</b>
	D00077	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$5,966.25
	D00078	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$5,961.25
	D00079	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$5,956.25
	D00080	21/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$5,951.25
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$964.06		\$4,987.19
	D00082	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$54.00		\$4,933.19
	D00083	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$56.00		\$4,877.19
8220-1-01-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-1-01-101-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8220-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
<b>8220-1-01-101-3521-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>
8220-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00
<b>8220-1-01-101-3531-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	<b>\$8,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,100.00</b>
8220-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$23,658.49	\$0.00	\$0.00	\$23,658.49
<b>8220-1-01-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$23,658.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,658.49</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-01-101-3721				Pasajes terrestres	\$5,286.00	\$0.00	\$176.00	\$5,110.00
<b>8220-1-01-101-3721-1</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$5,286.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176.00</b>	<b>\$5,110.00</b>
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$176.00	\$5,110.00	
8220-1-01-101-3751				Viáticos en el país	\$14,019.96	\$0.00	\$434.48	\$13,585.48
<b>8220-1-01-101-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$14,019.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$434.48</b>	<b>\$13,585.48</b>
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$434.48	\$13,585.48	
8220-1-01-101-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,441.49	\$0.00	\$20.00	\$5,421.49
<b>8220-1-01-101-3791-1</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$5,441.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$5,421.49</b>
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$20.00	\$5,421.49	
8220-1-01-101-3851				Gastos de representación	\$5,006.30	\$0.00	\$0.00	\$5,006.30
<b>8220-1-01-101-3851-1</b>				<b>Gastos de representación G. Corriente</b>	<b>\$5,006.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,006.30</b>
8220-1-01-101-3911				Servicios funerarios y de cementerios	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>8220-1-01-101-3911-1</b>				<b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
8220-1-01-101-3921				Impuestos y derechos	\$9,285.00	\$0.00	\$0.00	\$9,285.00
<b>8220-1-01-101-3921-1</b>				<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$9,285.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,285.00</b>
8220-1-01-101-3925				Tenencias y canje de placas vehículos oficiales	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
<b>8220-1-01-101-3925-1</b>				<b>Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales G. Corriente</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>
8220-1-01-101-3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$6,229.00	\$0.00	\$0.00	\$6,229.00
<b>8220-1-01-101-3951-1</b>				<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$6,229.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,229.00</b>
8220-1-01-101-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$10,686.00	\$0.00	\$3,816.00	\$6,870.00
<b>8220-1-01-101-3981-1</b>				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$10,686.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,816.00</b>	<b>\$6,870.00</b>
E00194	09/11/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3506	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES OCTUBRE 20	\$0.00	\$3,816.00	\$6,870.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$9,392.93	\$0.00	\$0.00	\$9,392.93
<b>8220-1-01-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$9,392.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,392.93</b>
8220-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$10,400.00	\$10,000.00	\$12,480.00	\$7,920.00
<b>8220-1-01-101-4521-4</b>						<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$10,400.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$12,480.00</b>	<b>\$7,920.00</b>
	P00357	26/11/2023		JUB. MEN.ME		Desc: Jubilaciones (JUBILACION MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 41)	\$0.00	\$6,240.00		\$4,160.00
	P00361	26/11/2023		JUB. MEN. MI		Desc: Jubilaciones (JUBILACION MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 42)	\$0.00	\$6,240.00		-\$2,080.00
	P00360	30/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$10,000.00	\$0.00		\$7,920.00
8220-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$354,025.66	\$107,000.00	\$353,228.30	\$107,797.36
8220-1-02-101						Agua Potable	\$354,025.66	\$107,000.00	\$353,228.30	\$107,797.36
8220-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$18,228.35	\$0.00	\$9,943.97	\$8,284.38
<b>8220-1-02-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$18,228.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,943.97</b>	<b>\$8,284.38</b>
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2421000002 CEMENTO (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG.	\$0.00	\$3,849.14		\$14,379.21
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2421000015 ESTOPA BLANCA (MATERIAL PARA REPARACIONES C	\$0.00	\$94.83		\$14,284.38
	P00356	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$0.00	\$6,000.00		\$8,284.38
8220-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
<b>8220-1-02-101-2431-1</b>						<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$40.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40.00</b>
8220-1-02-101-2441						Madera y productos de madera	\$468.28	\$0.00	\$0.00	\$468.28
<b>8220-1-02-101-2441-1</b>						<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$468.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$468.28</b>
8220-1-02-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$959.66	\$0.00	\$0.00	\$959.66
<b>8220-1-02-101-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$959.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$959.66</b>
8220-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$2,290.20	\$0.00	\$0.00	\$2,290.20
<b>8220-1-02-101-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$2,290.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,290.20</b>
8220-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,862.07	\$0.00	\$0.00	\$2,862.07



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1-02-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$2,862.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,862.07</b>
8220-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$6,250.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,250.00
<b>8220-1-02-101-2492-1</b>						<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$6,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,250.00</b>
	P00356	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$0.00	\$3,000.00		\$3,250.00
8220-1-02-101-2493						Material de plomería	\$2,968.31	\$0.00	\$0.00	\$2,968.31
<b>8220-1-02-101-2493-1</b>						<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$2,968.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,968.31</b>
8220-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$106,686.54	\$0.00	\$79,939.11	\$26,747.43
<b>8220-1-02-101-2495-1</b>						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$106,686.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79,939.11</b>	<b>\$26,747.43</b>
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2495000095 TAPA PVC HIDRAULICO 3 (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$51.72		\$106,634.82
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$60.34		\$106,574.48
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2495000032 NUDO KITECK 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES I	\$0.00	\$168.10		\$106,406.38
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2495000096 COPLER REPARACION 1/2 BRONCE (MATERIAL PARA R	\$0.00	\$81.90		\$106,324.48
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$3,000.00		\$103,324.48
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2495000023 MANGUERA NEGRA (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$13.79		\$103,310.69
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2495000023 MANGUERA NEGRA (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$2,155.17		\$101,155.52
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2495000092 TEE GALVANIZADA DE 1" (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$193.97		\$100,961.55
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2495000041 REDUCCION GALVANIZADA 1 X 1/2 (MATERIAL PARA F	\$0.00	\$193.10		\$100,768.45
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2495000093 NIPLE GALVANIZADO 1/2X2 (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$24.14		\$100,744.31
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$113.79		\$100,630.52
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2495000094 CONTACTO ATERRIZADO (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$21.55		\$100,608.97
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2495000027 ABRAZADERA HIDRAULICA 3" (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$517.24		\$100,091.73
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$262.93		\$99,828.80
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2495000040 COPLER REFORZADO GALV 1/2 (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$578.44		\$99,250.36
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2495000089 ADAPTADOR BRONCE 1/2 (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$217.24		\$99,033.12
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2495000090 ABRAZADERA BRONCE 1 (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$1,241.38		\$97,791.74
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2495000091 NIPLE GALVANIZADO 1X10 (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$100.00		\$97,691.74
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2495000098 CODO PVC SANITARIO 4X90 (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$24.14		\$97,667.60
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2495000099 VALVULA PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DI	\$0.00	\$159.48		\$97,508.12
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2495000100 MANGUERA INDUSTRIAL 1 1/2 (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$461.21		\$97,046.91



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00326	04/11/2023				TRANSF./619	GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$10.78	\$97,036.13
P00326	04/11/2023				TRANSF./619	GC Producto: 2495000071 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 8 (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$25.86	\$97,010.27
P00326	04/11/2023				TRANSF./619	GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$144.83	\$96,865.44
P00326	04/11/2023				TRANSF./619	GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$982.76	\$95,882.68
P00329	04/11/2023				1	GC Producto: 2495000004 VALVULA ESFERA DE MEDIA (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$1,050.00	\$94,832.68
P00329	04/11/2023				1	GC Producto: 2495000101 BRIDA PEAD 3" (MATERIAL PARA REPARACION DE FU	\$0.00	\$360.00	\$94,472.68
P00329	04/11/2023				1	GC Producto: 2495000102 CONTRABRIDA DE 3" (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$586.00	\$93,886.68
P00329	04/11/2023				1	GC Producto: 2495000103 ABRAZADERA INOXIDABLE 6X12 (MATERIAL PARA RE	\$0.00	\$2,427.00	\$91,459.68
P00329	04/11/2023				1	GC Producto: 2495000104 VALVULA COMPUERTA 6" (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$4,342.00	\$87,117.68
P00329	04/11/2023				1	GC Producto: 2495000105 EMPAQUE NEOPRENO 6" (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$110.00	\$87,007.68
P00338	18/11/2023				7361	GC Producto: 2495000076 TUBO HID 3" (RENTA DE RETRO Y 75 TRAMOS DE TUB	\$0.00	\$10,037.25	\$76,970.43
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$223.00	\$76,747.43
P00356	29/11/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS(	\$0.00	\$50,000.00	\$26,747.43
8220-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-02-101-2561-1</b>						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-02-101-2592						Cloro	\$21,310.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>8220-1-02-101-2592-1</b>						<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$21,310.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
P00347	24/11/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS(	\$0.00	\$5,000.00	\$16,310.00
P00356	29/11/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS(	\$0.00	\$10,000.00	\$6,310.00
8220-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$7,483.25	\$0.00	\$1,916.65
<b>8220-1-02-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$7,483.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,916.65</b>
P00326	04/11/2023				TRANSF./619	GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$7.33	\$7,475.92
P00326	04/11/2023				TRANSF./619	GC Producto: 2911000535 CARTUCHO DE GAS (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$155.17	\$7,320.75
P00326	04/11/2023				TRANSF./619	GC Producto: 2911000052 BOQUILLA PARA TANQUE DE GAS (MATERIAL PARA R	\$0.00	\$172.41	\$7,148.34
P00326	04/11/2023				TRANSF./619	GC Producto: 2911000564 GUANTES GRIS (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$406.90	\$6,741.44
P00326	04/11/2023				TRANSF./619	GC Producto: 2911000565 ROLLO REPUESTO EXITO (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$89.66	\$6,651.78
P00326	04/11/2023				TRANSF./619	GC Producto: 2911000551 LLAVE NARIZ 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$0.00	\$348.28	\$6,303.50
P00326	04/11/2023				TRANSF./619	GC Producto: 2911000559 TALACHO PICO (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$383.62	\$5,919.88
P00326	04/11/2023				TRANSF./619	GC Producto: 2911000560 KOLA LOKA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$25.86	\$5,894.02
P00326	04/11/2023				TRANSF./619	GC Producto: 2911000561 MANGUERA DE JARDIN (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$11.21	\$5,882.81



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	P00326	04/11/2023				TRANSF./619	GC Producto: 2911000562 CONEXION PARA MANGUERA (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$30.17	\$5,852.64	
	P00326	04/11/2023				TRANSF./619	GC Producto: 2911000563 LLAVERO HERRAMIENTA (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$24.14	\$5,828.50	
	P00326	04/11/2023				TRANSF./619	GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$261.90	\$5,566.60	
8220-1-02-101-3112							Energía eléctrica en pozos	\$71,105.18	\$92,000.00	\$148,579.31	\$14,525.87
<b>8220-1-02-101-3112</b>							<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$71,105.18</b>	<b>\$92,000.00</b>	<b>\$148,579.31</b>	<b>\$14,525.87</b>
-1	P00356	29/11/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$92,000.00	\$0.00	\$163,105.18	
	C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 95 CFE	\$0.00	\$55,184.48	\$107,920.70	
	C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 95 CFE	\$0.00	\$65,125.86	\$42,794.84	
	C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 95 CFE	\$0.00	\$28,268.97	\$14,525.87	
8220-1-02-101-3261							Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$35,437.97	\$0.00	\$28,647.26	\$6,790.71
<b>8220-1-02-101-3261-1</b>							<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$35,437.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,647.26</b>	<b>\$6,790.71</b>
	P00338	18/11/2023				7361	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (RENTA DE RETRO	\$0.00	\$13,647.26	\$21,790.71	
	P00347	24/11/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$5,000.00	\$16,790.71	
	P00356	29/11/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$10,000.00	\$6,790.71	
8220-1-02-101-3511							Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8220-1-02-101-3511-1</b>							<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8220-1-02-101-3571							Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
<b>8220-1-02-101-3571-1</b>							<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$2,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,400.00</b>
8220-1-02-101-3572							Plantas de bombeo	\$10,717.13	\$0.00	\$5,000.00	\$5,717.13
<b>8220-1-02-101-3572-1</b>							<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$10,717.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,717.13</b>
	P00347	24/11/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,717.13	
8220-1-02-101-3926							Derechos por extracción de agua	\$45,349.00	\$15,000.00	\$53,202.00	\$7,147.00
<b>8220-1-02-101-3926-1</b>							<b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>	<b>\$45,349.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$53,202.00</b>	<b>\$7,147.00</b>
	E00198	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF./28		Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$0.00	\$16,733.00	\$28,616.00	
	E00199	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF./28		Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$0.00	\$16,185.00	\$12,431.00	
	P00347	24/11/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$15,000.00	\$0.00	\$27,431.00	
	E00200	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF./28		Movimiento Directo Automático (PAGO DE 3ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$0.00	\$15,284.00	\$12,147.00	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00356	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$5,000.00	\$7,147.00
8220-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$12,469.72	\$0.00	\$4,469.72
<b>8220-1-02-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$12,469.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,469.72</b>
	P00356	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$8,000.00	\$4,469.72
8220-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$96,725.34	\$0.00	\$96,725.34
8220-1-03-101						Agua Potable	\$96,725.34	\$0.00	\$96,725.34
8220-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$9,576.86	\$0.00	\$9,576.86
<b>8220-1-03-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$9,576.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,576.86</b>
8220-1-03-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$1,356.64	\$0.00	\$1,356.64
<b>8220-1-03-101-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$1,356.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,356.64</b>
8220-1-03-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$824.31	\$0.00	\$824.31
<b>8220-1-03-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$824.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$824.31</b>
8220-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
<b>8220-1-03-101-2494-1</b>						<b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>
8220-1-03-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,528.45	\$0.00	\$2,528.45
<b>8220-1-03-101-2561-1</b>						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$2,528.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,528.45</b>
8220-1-03-101-3114						Energía eléctrica en planta tratadora	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
<b>8220-1-03-101-3114-1</b>						<b>Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>
8220-1-03-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,565.25	\$0.00	\$20,565.25
<b>8220-1-03-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$20,565.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,565.25</b>
8220-1-03-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
<b>8220-1-03-101-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 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						Otros gastos varios	\$8,373.83	\$0.00	\$0.00	\$8,373.83
<b>8220-1-03-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$8,373.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,373.83</b>
8220-1-03-101-3994						Derechos de descargas	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
<b>8220-1-03-101-3994-1</b>						<b>Derechos de descargas G. Corriente</b>	<b>\$30,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,600.00</b>
8220-1-04						Dufusión 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
<b>8220-1-04-101-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$16,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,500.00</b>
8220-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$281.00	\$0.00	\$0.00	\$281.00
<b>8220-1-04-101-3692-1</b>						<b>Difusión y cultura pago del agua G. Corriente</b>	<b>\$281.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281.00</b>
8220-1-04-101-3811						Gastos de ceremonial	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
<b>8220-1-04-101-3811-1</b>						<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>
8220-1-04-101-3821						Gastos de orden social y cultural	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
<b>8220-1-04-101-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>
8220-1-05						Equipamiento	\$226,242.34	\$0.00	\$710.00	\$225,532.34
8220-1-05-101						Agua Potable	\$226,242.34	\$0.00	\$710.00	\$225,532.34
8220-1-05-101-2911						Herramientas menores	\$18,094.44	\$0.00	\$0.00	\$18,094.44
<b>8220-1-05-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$18,094.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,094.44</b>
8220-1-05-101-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
<b>8220-1-05-101-2921-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>
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
<b>8220-1-05-101-2931-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$27,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,500.00</b>





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 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	\$1,497.79	\$0.00	\$0.00	\$1,497.79
<b>8220-1-05-101-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$1,497.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,497.79</b>
8220-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,072.01	\$0.00	\$710.00	\$2,362.01
<b>8220-1-05-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$3,072.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$710.00</b>	<b>\$2,362.01</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$2,362.01
8220-1-05-101-5111						Muebles de oficina y estantería	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
<b>8220-1-05-101-5111-2</b>						<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>
8220-1-05-101-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
<b>8220-1-05-101-5151-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$9,448.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,448.28</b>
8220-1-05-101-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
<b>8220-1-05-101-5191-2</b>						<b>Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>
8220-1-05-101-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
<b>8220-1-05-101-5211-2</b>						<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$10,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,200.00</b>
8220-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
<b>8220-1-05-101-5411-2</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$40,609.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,609.73</b>
8220-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
<b>8220-1-05-101-5491-2</b>						<b>Otros equipos de transporte G. Capital</b>	<b>\$51,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,000.00</b>
8220-1-05-101-5911						Software	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00
<b>8220-1-05-101-5911-2</b>						<b>Software G. Capital</b>	<b>\$17,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,700.00</b>
8220-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$18,520.09	\$0.00	\$0.00	\$18,520.09
<b>8220-1-05-101-5971-2</b>						<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$18,520.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,520.09</b>
8230						MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$0.00	\$117,000.00	\$117,000.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 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	\$117,000.00	\$117,000.00	\$0.00
8230-1-01						Administracion	\$60,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$60,000.00
8230-1-01-101						Agua Potable	\$60,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$60,000.00
8230-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>8230-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
8230-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
<b>8230-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>
	P00360	30/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-01-101-1521						Indemnizaciones	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
<b>8230-1-01-101-1521-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>-\$65,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$65,000.00</b>
8230-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
<b>8230-1-01-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>
8230-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
<b>8230-1-01-101-2121-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>
8230-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
<b>8230-1-01-101-2141-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>-\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,000.00</b>
8230-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
<b>8230-1-01-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,000.00</b>
8230-1-01-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>8230-1-01-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
8230-1-01-101-2492						Material sistema de medición	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
<b>8230-1-01-101-2492-1</b>						<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
<b>8230-1-01-101-2711-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>
8230-1-01-101-2911						Herramientas menores	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8230-1-01-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8230-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8230-1-01-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8230-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8230-1-01-101-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8230-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
<b>8230-1-01-101-3361-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>
8230-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>8230-1-01-101-3531-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
8230-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8230-1-01-101-4521-4</b>						<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00360	30/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$88,000.00	\$107,000.00	\$107,000.00	\$88,000.00
8230-1-02-101						Agua Potable	\$88,000.00	\$107,000.00	\$107,000.00	\$88,000.00
8230-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
<b>8230-1-02-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,000.00</b>
	P00356	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
<b>8230-1-02-101-2431-1</b>						<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>-\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,000.00</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
<b>8230-1-02-101-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
8230-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8230-1-02-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8230-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$25,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$22,000.00
<b>8230-1-02-101-2492-1</b>						<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,000.00</b>
	P00356	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)		\$3,000.00	\$0.00	\$22,000.00
8230-1-02-101-2493						Material de plomería	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
<b>8230-1-02-101-2493-1</b>						<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>-\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$16,000.00</b>
8230-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	-\$225,000.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$275,000.00
<b>8230-1-02-101-2495-1</b>						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>-\$225,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$275,000.00</b>
	P00356	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)		\$50,000.00	\$0.00	-\$275,000.00
8230-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
<b>8230-1-02-101-2561-1</b>						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>-\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$20,000.00</b>
8230-1-02-101-2592						Cloro	\$25,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8230-1-02-101-2592-1</b>						<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00347	24/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)		\$5,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00356	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
<b>8230-1-02-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>
8230-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$395,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$487,000.00
<b>8230-1-02-101-3112-1</b>						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$395,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,000.00</b>	<b>\$487,000.00</b>
	P00356	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)		\$0.00	\$92,000.00	\$487,000.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 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						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$40,000.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$55,000.00
<b>8230-1-02-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>-\$40,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$55,000.00</b>
	P00347	24/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
	P00356	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
8230-1-02-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
<b>8230-1-02-101-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
8230-1-02-101-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
<b>8230-1-02-101-3571-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>-\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$25,000.00</b>
8230-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	-\$65,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$70,000.00
<b>8230-1-02-101-3572-1</b>						<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>-\$65,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$70,000.00</b>
	P00347	24/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
8230-1-02-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00
<b>8230-1-02-101-3926-1</b>						<b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00347	24/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00356	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-02-101-3993						Otros gastos varios	-\$15,000.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$23,000.00
<b>8230-1-02-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$23,000.00</b>
	P00356	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00
8230-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
8230-1-03-101						Agua Potable	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
8230-1-03-101-3114						Energía eléctrica en planta tratadora	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
<b>8230-1-03-101-3114-1</b>						<b>Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente</b>	<b>-\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$120,000.00</b>
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



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
<b>8230-1-04-101-3692-1</b>						<b>Difusión y cultura pago del agua G. Corriente</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>
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
<b>8230-1-05-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>-\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,000.00</b>
8230-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
<b>8230-1-05-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>
8240						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$437,296.36</b>	<b>\$437,296.36</b>	<b>\$0.00</b>
8240-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$437,296.36	\$437,296.36	\$0.00
8240-1-01						Administracion	\$0.00	\$190,358.06	\$190,358.06	\$0.00
8240-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$190,358.06	\$190,358.06	\$0.00
8240-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$127,215.60	\$127,215.60	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,215.60</b>	<b>\$127,215.60</b>	<b>\$0.00</b>
	P00332	11/11/2023		NOM 1ER QU		Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEM	\$63,607.80	\$0.00	\$63,607.80	\$63,607.80
	P00333	11/11/2023		NÓMINA 1ER		GD Folio: 40 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 40)	\$0.00	\$63,607.80	\$63,607.80	\$0.00
	P00348	26/11/2023		2DA. QUINC.		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	\$63,607.80	\$0.00	\$63,607.80	\$63,607.80
	P00349	27/11/2023		2DA. QUINCE		GD Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD	\$0.00	\$63,607.80	\$63,607.80	\$0.00
	P00353	27/11/2023		2DA. QUINCE		GD Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD	\$0.00	\$63,607.80	\$63,607.80	-\$63,607.80
	P00352	30/11/2023		2DA. QUINCE		Cancelación GD Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORE	\$0.00	-\$63,607.80	-\$63,607.80	\$0.00
8240-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$6,035.88	\$6,035.88	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,035.88</b>	<b>\$6,035.88</b>	<b>\$0.00</b>
	P00341	18/11/2023		NOM. PRIMA		Desc: Primas de vacaciones (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GC Fc	\$6,035.88	\$0.00	\$6,035.88	\$6,035.88
	P00342	18/11/2023		2DO. PERIO		GD Folio: 41 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 41)	\$0.00	\$6,035.88	\$6,035.88	\$0.00
8240-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8240-1-01-101-1441-1</b>						<b>Honorarios Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$600.00	\$0.00		\$600.00
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$600.00		\$0.00
8240-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1442-1</b>						<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,170.00</b>	<b>\$1,170.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$1,170.00	\$0.00		\$1,170.00
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$1,170.00		\$0.00
8240-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1711-1</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00348	26/11/2023		2DA. QUINC.		Desc: Estímulos (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. (	\$1,500.00	\$0.00		\$1,500.00
	P00353	27/11/2023		2DA. QUINCE		GD Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD	\$0.00	\$1,500.00		\$0.00
8240-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$8,934.49	\$8,934.49	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,934.49</b>	<b>\$8,934.49</b>	<b>\$0.00</b>
	P00332	11/11/2023		NOM 1ER QL		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEMBRE 2023 BASE. GC F	\$4,325.42	\$0.00		\$4,325.42
	P00333	11/11/2023		NÓMINA 1ER		GD Folio: 40 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 40)	\$0.00	\$4,325.42		\$0.00
	P00341	18/11/2023		NOM. PRIMA		Desc: Reintegro ISR (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GC Folio : 39)	\$283.65	\$0.00		\$283.65
	P00342	18/11/2023		2DO. PERIOI		GD Folio: 41 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 41)	\$0.00	\$283.65		\$0.00
	P00348	26/11/2023		2DA. QUINC.		Desc: Reintegro ISR (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BA	\$4,325.42	\$0.00		\$4,325.42
	P00349	27/11/2023		2DA. QUINCE		GD Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD	\$0.00	\$4,325.42		\$0.00
	P00353	27/11/2023		2DA. QUINCE		GD Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD	\$0.00	\$4,325.42		-\$4,325.42
	P00352	30/11/2023		2DA. QUINCE		Cancelación GD Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORE	\$0.00	-\$4,325.42		\$0.00
8240-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$285.00</b>	<b>\$285.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$285.00	\$0.00		\$285.00
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$285.00		\$0.00
8240-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$377.59	\$377.59	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2121-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.59</b>	<b>\$377.59</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00344	18/11/2023		680		GC Producto: 2121000024 RECIBOS DE AGUA (MATERIAL PARA COBRO DE AGU	\$377.59	\$0.00	\$377.59
	P00345	19/11/2023		680		GD Compra : 94 Factura: 680, 36 IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.\	\$0.00	\$377.59	\$0.00
8240-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,605.00	\$8,605.00
<b>8240-1-01-101-2211</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,605.00</b>	<b>\$8,605.00</b>
-1									
	P00335	12/11/2023		7350		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$8,527.00	\$0.00	\$8,527.00
	P00336	13/11/2023		5028		GD Compra : 92 Factura: 5028, 15 RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO (CONSUMO	\$0.00	\$8,527.00	\$0.00
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$78.00	\$0.00	\$78.00
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$78.00	\$0.00
8240-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,792.41	\$7,792.41
<b>8240-1-01-101-2611</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,792.41</b>	<b>\$7,792.41</b>
-1									
	E00193	07/11/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./72 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A :	\$0.00	\$7,792.41	-\$7,792.41
	E00193	07/11/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./72 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A :	\$7,792.41	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
<b>8240-1-01-101-3111</b>						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,900.00</b>	<b>\$3,900.00</b>
-1									
	C00138	10/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600		TRANSF./89. GD Folio: 91, Factura: 019360306000672311130000045241 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$3,900.00	-\$3,900.00
	C00138	10/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600		TRANSF./89. GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 91 CFE	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$87.07	\$87.07
<b>8240-1-01-101-3115</b>						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87.07</b>	<b>\$87.07</b>
-1									
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$87.07	\$0.00	\$87.07
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$87.07	\$0.00
8240-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$804.31	\$804.31
<b>8240-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$804.31</b>	<b>\$804.31</b>
	C00133	07/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052310009		TRANSF./13 GD Folio: 86, Factura: 080523100099126 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DI	\$0.00	\$804.31	-\$804.31
	C00133	07/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052310009		TRANSF./13 GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 86 TELEFONO:	\$804.31	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$1,530.17	\$1,530.17
<b>8240-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,530.17</b>	<b>\$1,530.17</b>
	C00134	07/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224		TRANSF./74 GD Folio: 87, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$554.31	-\$554.31
	C00134	07/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224		TRANSF./74 GD Folio: 87, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$170.69	-\$725.00





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00134	07/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GC	(PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 87 RADIC	\$554.31	\$0.00	-\$170.69	
C00134	07/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GC	(PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 87 RADIC	\$170.69	\$0.00	\$0.00	
C00148	29/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 96, Factura: 06062711189	(PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$805.17	-\$805.17	
C00148	29/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC	(PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 96 RADIC	\$805.17	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00135	07/11/2023	CURU CONSULTORES	9511	TRANSF./34	GD Folio: 88, Factura: 9511	(PAGO DE ASESORIA Y COACHING MES SEPTIEMBRI	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
C00135	07/11/2023	CURU CONSULTORES	9511	TRANSF./34	GC	(PAGO DE ASESORIA Y COACHING MES SEPTIEMBRE 2023. GP Directo 88 C	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,094.06	\$1,094.06	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,094.06</b>	<b>\$1,094.06</b>	<b>\$0.00</b>
D00077	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00077	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00078	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00078	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00079	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00079	07/11/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00080	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00080	21/11/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$964.06	\$0.00	\$964.06	
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$964.06	\$0.00	
D00082	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$54.00	-\$54.00	
D00082	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$54.00	\$0.00	\$0.00	
D00083	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMI	\$0.00	\$56.00	-\$56.00	
D00083	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMI	\$56.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$176.00	\$176.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176.00</b>	<b>\$176.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$176.00	\$0.00	\$176.00	
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$176.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$434.48	\$434.48	\$0.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8240-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$434.48</b>	<b>\$434.48</b>	<b>\$0.00</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$434.48	\$0.00		\$434.48
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$434.48		\$0.00
8240-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$20.00	\$0.00		\$20.00
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$20.00		\$0.00
8240-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$3,816.00	\$3,816.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,816.00</b>	<b>\$3,816.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00194	09/11/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3506	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES OCTUBRE 20	\$0.00	\$3,816.00		-\$3,816.00
	E00194	09/11/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3506	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES OCTUBRE 20	\$3,816.00	\$0.00		\$0.00
8240-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-4521-4</b>						<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,480.00</b>	<b>\$12,480.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00357	26/11/2023		JUB. MEN.ME		Desc: Jubilaciones (JUBILACION MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 41)	\$6,240.00	\$0.00		\$6,240.00
	P00361	26/11/2023		JUB. MEN. M		Desc: Jubilaciones (JUBILACION MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 42)	\$6,240.00	\$0.00		\$12,480.00
	P00358	27/11/2023		JUBILACION		GD Folio: 44 (JUBILACION MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 44)	\$0.00	\$6,240.00		\$6,240.00
	P00362	27/11/2023		JUBILACION		GD Folio: 45 (JUBILACION MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$6,240.00		\$0.00
8240-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$246,228.30	\$246,228.30	\$0.00
8240-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$246,228.30	\$246,228.30	\$0.00
8240-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,943.97	\$3,943.97	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,943.97</b>	<b>\$3,943.97</b>	<b>\$0.00</b>
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2421000002 CEMENTO (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG.	\$3,849.14	\$0.00		\$3,849.14
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2421000015 ESTOPA BLANCA (MATERIAL PARA REPARACIONES C	\$94.83	\$0.00		\$3,943.97
	P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$3,849.14		\$94.83
	P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$94.83		\$0.00
8240-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$29,939.11	\$29,939.11	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$29,939.11	\$29,939.11	\$0.00
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000098 CODO PVC SANITARIO 4X90 (MATERIAL PARA REPAR	\$24.14	\$0.00	\$24.14	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000099 VALVULA PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DI	\$159.48	\$0.00	\$183.62	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000100 MANGUERA INDUSTRIAL 1 1/2 (MATERIAL PARA REPA	\$461.21	\$0.00	\$644.83	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACION	\$10.78	\$0.00	\$655.61	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000071 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 8 (MATERIAL PARA REPAR	\$25.86	\$0.00	\$681.47	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACION	\$144.83	\$0.00	\$826.30	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIAL PARA REPA	\$982.76	\$0.00	\$1,809.06	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000095 TAPA PVC HIDRAULICO 3 (MATERIAL PARA REPARAC	\$51.72	\$0.00	\$1,860.78	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPAR	\$60.34	\$0.00	\$1,921.12	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000032 NUDO KITECK 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES [	\$168.10	\$0.00	\$2,089.22	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000096 COPLE REPARACION 1/2 BRONCE (MATERIAL PARA R	\$81.90	\$0.00	\$2,171.12	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$3,000.00	\$0.00	\$5,171.12	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000023 MANGUERA NEGRA (MATERIAL PARA REPARACIONE'	\$13.79	\$0.00	\$5,184.91	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000023 MANGUERA NEGRA (MATERIAL PARA REPARACIONE'	\$2,155.17	\$0.00	\$7,340.08	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000092 TEE GALVANIZADA DE 1" (MATERIAL PARA REPARACI	\$193.97	\$0.00	\$7,534.05	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000041 REDUCCION GALVANIZADA 1 X 1/2 (MATERIAL PARA F	\$193.10	\$0.00	\$7,727.15	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000093 NIPLE GALVANIZADO 1/2X2 (MATERIAL PARA REPARA	\$24.14	\$0.00	\$7,751.29	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACION	\$113.79	\$0.00	\$7,865.08	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000094 CONTACTO ATERRIZADO (MATERIAL PARA REPARAC	\$21.55	\$0.00	\$7,886.63	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000027 ABRAZADERA HIDRAULICA 3" (MATERIAL PARA REPA	\$517.24	\$0.00	\$8,403.87	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$262.93	\$0.00	\$8,666.80	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000040 COPLE REFORZADO GALV 1/2 (MATERIAL PARA REPA	\$578.44	\$0.00	\$9,245.24	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000089 ADAPTADOR BRONCE 1/2 (MATERIAL PARA REPARAC	\$217.24	\$0.00	\$9,462.48	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000090 ABRAZADERA BRONCE 1 (MATERIAL PARA REPARAC	\$1,241.38	\$0.00	\$10,703.86	
P00326	04/11/2023		TRANSF./619			GC Producto: 2495000091 NIPLE GALVANIZADO 1X10 (MATERIAL PARA REPARA	\$100.00	\$0.00	\$10,803.86	
P00329	04/11/2023		1			GC Producto: 2495000102 CONTRABRIDA DE 3" (MATERIAL PARA REPARACION	\$586.00	\$0.00	\$11,389.86	
P00329	04/11/2023		1			GC Producto: 2495000103 ABRAZADERA INOXIDABLE 6X12 (MATERIAL PARA RE	\$2,427.00	\$0.00	\$13,816.86	
P00329	04/11/2023		1			GC Producto: 2495000104 VALVULA COMPUERTA 6" (MATERIAL PARA REPARAC	\$4,342.00	\$0.00	\$18,158.86	
P00329	04/11/2023		1			GC Producto: 2495000105 EMPAQUE NEOPRENO 6" (MATERIAL PARA REPARAC	\$110.00	\$0.00	\$18,268.86	
P00329	04/11/2023		1			GC Producto: 2495000004 VALVULA ESFERA DE MEDIA (MATERIAL PARA REPAF	\$1,050.00	\$0.00	\$19,318.86	
P00329	04/11/2023		1			GC Producto: 2495000101 BRIDA PEAD 3" (MATERIAL PARA REPARACION DE FU	\$360.00	\$0.00	\$19,678.86	
P00327	05/11/2023		2470			GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$144.83	\$19,534.03	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$25.86	\$19,508.17
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$3,000.00	\$16,508.17
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$13.79	\$16,494.38
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$24.14	\$16,470.24
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$159.48	\$16,310.76
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$461.21	\$15,849.55
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$10.78	\$15,838.77
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$113.79	\$15,724.98
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$21.55	\$15,703.43
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$51.72	\$15,651.71
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$60.34	\$15,591.37
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$168.10	\$15,423.27
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$81.90	\$15,341.37
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$1,241.38	\$14,099.99
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$100.00	\$13,999.99
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$2,155.17	\$11,844.82
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$193.97	\$11,650.85
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$193.10	\$11,457.75
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$982.76	\$10,474.99
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$517.24	\$9,957.75
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$262.93	\$9,694.82
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$578.44	\$9,116.38
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$217.24	\$8,899.14
P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$24.14	\$8,875.00
P00330	05/11/2023		1		GD Compra : 90 Factura: 1, 27 DICOPLOSA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$1,050.00	\$7,825.00
P00330	05/11/2023		1		GD Compra : 90 Factura: 1, 27 DICOPLOSA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$360.00	\$7,465.00
P00330	05/11/2023		1		GD Compra : 90 Factura: 1, 27 DICOPLOSA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$586.00	\$6,879.00
P00330	05/11/2023		1		GD Compra : 90 Factura: 1, 27 DICOPLOSA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$2,427.00	\$4,452.00
P00330	05/11/2023		1		GD Compra : 90 Factura: 1, 27 DICOPLOSA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$4,342.00	\$110.00
P00330	05/11/2023		1		GD Compra : 90 Factura: 1, 27 DICOPLOSA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$110.00	\$0.00
P00338	18/11/2023		7361		GC Producto: 2495000076 TUBO HID 3" (RENTA DE RETRO Y 75 TRAMOS DE TUB	\$10,037.25	\$0.00	\$10,037.25
P00339	19/11/2023		482		GD Compra : 93 Factura: 482, 22 EMMANUEL FLORES ZARATE (RENTA DE RETRO	\$0.00	\$10,037.25	\$0.00
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$223.00	\$0.00	\$223.00
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$223.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$1,916.65	\$1,916.65	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2911</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,916.65</b>	<b>\$1,916.65</b>	<b>\$0.00</b>
-1	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2911000052 BOQUILLA PARA TANQUE DE GAS (MATERIAL PARA R	\$172.41	\$0.00	\$172.41	
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2911000564 GUANTES GRIS (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$406.90	\$0.00	\$579.31	
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2911000565 ROLLO REPUESTO EXITO (MATERIAL PARA REPARAC	\$89.66	\$0.00	\$668.97	
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2911000551 LLAVE NARIZ 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$348.28	\$0.00	\$1,017.25	
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2911000561 MANGUERA DE JARDIN (MATERIAL PARA REPARACIC	\$11.21	\$0.00	\$1,028.46	
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2911000562 CONEXION PARA MANGUERA (MATERIAL PARA REPA	\$30.17	\$0.00	\$1,058.63	
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2911000563 LLAVERO HERRAMIENTA (MATERIAL PARA REPARAC	\$24.14	\$0.00	\$1,082.77	
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2911000566 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$261.90	\$0.00	\$1,344.67	
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2911000566 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$7.33	\$0.00	\$1,352.00	
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2911000535 CARTUCHO DE GAS (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$155.17	\$0.00	\$1,507.17	
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2911000559 TALACHO PICO (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$383.62	\$0.00	\$1,890.79	
	P00326	04/11/2023		TRANSF./619		GC Producto: 2911000560 KOLA LOKA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUI	\$25.86	\$0.00	\$1,916.65	
	P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$11.21	\$1,905.44	
	P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$30.17	\$1,875.27	
	P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$24.14	\$1,851.13	
	P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$261.90	\$1,589.23	
	P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$7.33	\$1,581.90	
	P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$155.17	\$1,426.73	
	P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$172.41	\$1,254.32	
	P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$406.90	\$847.42	
	P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$89.66	\$757.76	
	P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$348.28	\$409.48	
	P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$383.62	\$25.86	
	P00327	05/11/2023		2470		GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$25.86	\$0.00	
8240-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$148,579.31	\$148,579.31	\$0.00
<b>8240-1-02-101-3112</b>						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,579.31</b>	<b>\$148,579.31</b>	<b>\$0.00</b>
-1	C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 95 CFE €	\$55,184.48	\$0.00	\$55,184.48	
	C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 95 CFE €	\$65,125.86	\$0.00	\$120,310.34	
	C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 95 CFE €	\$28,268.97	\$0.00	\$148,579.31	
	C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89	GD Folio: 95, Factura: 019360903008362312080000327927 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$55,184.48	\$93,394.83	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89	GD Folio: 95, Factura: 019360903008362312080000327927	(PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$65,125.86	\$28,268.97
C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89	GD Folio: 95, Factura: 019360903008362312080000327927	(PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$28,268.97	\$0.00
8240-1-02-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$0.00	\$13,647.26	\$13,647.26
<b>8240-1-02-101-3261-1</b>					<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$13,647.26</b>	<b>\$13,647.26</b>
P00338	18/11/2023		7361		GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (RENTA DE RETRO		\$13,647.26	\$0.00	\$13,647.26
P00339	19/11/2023		482		GD Compra : 93 Factura: 482, 22 EMMANUEL FLORES ZARATE (RENTA DE RETRO		\$0.00	\$13,647.26	\$0.00
8240-1-02-101-3926					Derechos por extracción de agua		\$0.00	\$48,202.00	\$48,202.00
<b>8240-1-02-101-3926-1</b>					<b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$48,202.00</b>	<b>\$48,202.00</b>
E00198	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./28. Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202		\$0.00	\$16,733.00	-\$16,733.00
E00198	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./28. Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202		\$16,733.00	\$0.00	\$0.00
E00199	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./28. Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202		\$0.00	\$16,185.00	-\$16,185.00
E00199	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./28. Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202		\$16,185.00	\$0.00	\$0.00
E00200	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./28. Movimiento Directo Automático (PAGO DE 3ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202		\$15,284.00	\$0.00	\$15,284.00
E00200	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./28. Movimiento Directo Automático (PAGO DE 3ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202		\$0.00	\$15,284.00	\$0.00
8240-1-05					Equipamiento		\$0.00	\$710.00	\$710.00
8240-1-05-101					Agua Potable		\$0.00	\$710.00	\$710.00
8240-1-05-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$710.00	\$710.00
<b>8240-1-05-101-2961-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$710.00</b>	<b>\$710.00</b>
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR		\$710.00	\$0.00	\$710.00
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR		\$0.00	\$710.00	\$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		<b>\$0.00</b>	<b>\$437,296.36</b>	<b>\$437,296.36</b>
8250-1					Banorte cuenta 0177916696 tesoreria		\$0.00	\$437,296.36	\$437,296.36
8250-1-01					Administracion		\$0.00	\$190,358.06	\$190,358.06
8250-1-01-101					Agua Potable		\$0.00	\$190,358.06	\$190,358.06
8250-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$127,215.60	\$127,215.60
<b>8250-1-01-101-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$127,215.60</b>	<b>\$127,215.60</b>
P00333	11/11/2023		NÓMINA 1ER		GD Folio: 40 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 40)		\$63,607.80	\$0.00	\$63,607.80



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00334	13/11/2023					GE Folio: 40 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 40)	\$0.00	\$63,607.80	\$0.00
P00349	27/11/2023			2DA. QUINCE		GD Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD	\$63,607.80	\$0.00	\$63,607.80
P00353	27/11/2023			2DA. QUINCE		GD Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD	\$63,607.80	\$0.00	\$127,215.60
P00350	28/11/2023					GE Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GE I	\$0.00	\$63,607.80	\$63,607.80
P00354	28/11/2023					GE Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GE I	\$0.00	\$63,607.80	\$0.00
P00351	30/11/2023					Cancelación GE Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORE	\$0.00	-\$63,607.80	\$63,607.80
P00352	30/11/2023			2DA. QUINCE		Cancelación GD Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORE	-\$63,607.80	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$6,035.88	\$6,035.88
<b>8250-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,035.88</b>	<b>\$6,035.88</b>
P00342	18/11/2023			2DO. PERIOD		GD Folio: 41 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 41)	\$6,035.88	\$0.00	\$6,035.88
P00343	20/11/2023					GE Folio: 41 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GE Folio: 41)	\$0.00	\$6,035.88	\$0.00
8250-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$0.00	\$600.00	\$600.00
<b>8250-1-01-101-1441-1</b>						<b>Honorarios Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$600.00	\$0.00	\$600.00
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$600.00	\$0.00
8250-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00
<b>8250-1-01-101-1442-1</b>						<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,170.00</b>	<b>\$1,170.00</b>
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00
8250-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8250-1-01-101-1711-1</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
P00353	27/11/2023			2DA. QUINCE		GD Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00354	28/11/2023					GE Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GE I	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$8,934.49	\$8,934.49
<b>8250-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,934.49</b>	<b>\$8,934.49</b>
P00333	11/11/2023			NÓMINA 1ER		GD Folio: 40 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 40)	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42
P00334	13/11/2023					GE Folio: 40 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 40)	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00
P00342	18/11/2023			2DO. PERIOD		GD Folio: 41 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 41)	\$283.65	\$0.00	\$283.65



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00343	20/11/2023					GE Folio: 41 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GE Folio: 41)	\$0.00	\$283.65	\$0.00	
P00349	27/11/2023			2DA. QUINCE		GD Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42	
P00353	27/11/2023			2DA. QUINCE		GD Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD	\$4,325.42	\$0.00	\$8,650.84	
P00350	28/11/2023					GE Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GE I	\$0.00	\$4,325.42	\$4,325.42	
P00354	28/11/2023					GE Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GE I	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00	
P00351	30/11/2023					Cancelación GE Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORE	\$0.00	-\$4,325.42	\$4,325.42	
P00352	30/11/2023			2DA. QUINCE		Cancelación GD Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORE	-\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2111</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$285.00</b>	<b>\$285.00</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$285.00	\$0.00	\$285.00	
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$285.00	\$0.00	
8250-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$377.59	\$377.59	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2121-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.59</b>	<b>\$377.59</b>	<b>\$0.00</b>
P00345	19/11/2023			680		GD Compra : 94 Factura: 680, 36 IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.A	\$377.59	\$0.00	\$377.59	
P00346	20/11/2023					GE Compra : 94, Pago Programado: 61 (MATERIAL PARA COBRO DE AGUA A USU	\$0.00	\$377.59	\$0.00	
8250-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,605.00	\$8,605.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2211</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,605.00</b>	<b>\$8,605.00</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
P00336	13/11/2023			5028		GD Compra : 92 Factura: 5028, 15 RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO (CONSUMO	\$8,527.00	\$0.00	\$8,527.00	
P00337	14/11/2023					GE Compra : 92, Pago Programado: 59 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD	\$0.00	\$8,527.00	\$0.00	
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$78.00	\$0.00	\$78.00	
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$78.00	\$0.00	
8250-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,792.41	\$7,792.41	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2611</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,792.41</b>	<b>\$7,792.41</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
E00193	07/11/2023	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSF./72. Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A :	\$7,792.41	\$0.00	\$7,792.41	
E00193	07/11/2023	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSF./72. Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A :	\$0.00	\$7,792.41	\$0.00	
8250-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3111</b>						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,900.00</b>	<b>\$3,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
C00138	10/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030600				TRANSF./89. GD Folio: 91, Factura: 019360306000672311130000045241 (PAGO DE ENERGIA EL	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
C00138	10/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030600				TRANSF./89. GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 91 CFE :	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$87.07	\$87.07	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3115</b>						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87.07</b>	<b>\$87.07</b>	<b>\$0.00</b>
-1	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR		\$87.07	\$0.00	\$87.07
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR		\$0.00	\$87.07	\$0.00
8250-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$804.31	\$804.31	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$804.31</b>	<b>\$804.31</b>	<b>\$0.00</b>
	C00133	07/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052310009	TRANSF./13	GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 86 TELEFONOS		\$0.00	\$804.31	-\$804.31
	C00133	07/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052310009	TRANSF./13	GD Folio: 86, Factura: 080523100099126 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DI		\$804.31	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$1,530.17	\$1,530.17	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,530.17</b>	<b>\$1,530.17</b>	<b>\$0.00</b>
	C00134	07/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GD Folio: 87, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D		\$170.69	\$0.00	\$170.69
	C00134	07/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 87 RADIO		\$0.00	\$554.31	-\$383.62
	C00134	07/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 87 RADIO		\$0.00	\$170.69	-\$554.31
	C00134	07/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GD Folio: 87, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D		\$554.31	\$0.00	\$0.00
	C00148	29/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 96, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D		\$805.17	\$0.00	\$805.17
	C00148	29/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 96 RADIO		\$0.00	\$805.17	\$0.00
8250-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00135	07/11/2023	CURU CONSULTORES	9511	TRANSF./34	GE (PAGO DE ASESORIA Y COACHING MES SEPTIEMBRE 2023. GP Directo 88 C		\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
	C00135	07/11/2023	CURU CONSULTORES	9511	TRANSF./34	GD Folio: 88, Factura: 9511 (PAGO DE ASESORIA Y COACHING MES SEPTIEMBR		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,094.06	\$1,094.06	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,094.06</b>	<b>\$1,094.06</b>	<b>\$0.00</b>
	D00077	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$5.00
	D00077	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00078	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
	D00078	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	D00079	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$5.00
	D00079	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00080	21/11/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00080	21/11/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$964.06	\$0.00	\$964.06
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$964.06	\$0.00
D00082	30/11/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$54.00	\$0.00	\$54.00
D00082	30/11/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$54.00	\$0.00
D00083	30/11/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIM	\$56.00	\$0.00	\$56.00
D00083	30/11/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIM	\$0.00	\$56.00	\$0.00
8250-1-01-101-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$176.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3721-1</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$176.00	\$0.00	\$176.00
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$176.00	\$0.00
8250-1-01-101-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$434.48	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$434.48</b>	<b>\$0.00</b>
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$434.48	\$0.00	\$434.48
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$434.48	\$0.00
8250-1-01-101-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$20.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3791-1</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$20.00	\$0.00	\$20.00
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$20.00	\$0.00
8250-1-01-101-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$3,816.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3981-1</b>				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,816.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00194	09/11/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3506	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES OCTUBRE 20	\$3,816.00	\$0.00	\$3,816.00
E00194	09/11/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3506	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES OCTUBRE 20	\$0.00	\$3,816.00	\$0.00
8250-1-01-101-4521				Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-4521-4</b>				<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,480.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00358	27/11/2023	JUBILACION		GD Folio: 44 (JUBILACION MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 44)	\$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/nov./2023 al 30/nov./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00362	27/11/2023			JUBILACION		GD Folio: 45 (JUBILACION MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 45)	\$6,240.00	\$0.00	\$12,480.00	
P00359	28/11/2023					GE Folio: 44 (JUBILACION MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 44)	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	
P00363	28/11/2023					GE Folio: 45 (JUBILACION MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 45)	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	
8250-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$246,228.30	\$246,228.30	\$0.00
8250-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$246,228.30	\$246,228.30	\$0.00
8250-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,943.97	\$3,943.97	\$0.00
<b>8250-1-02-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,943.97</b>	<b>\$3,943.97</b>	<b>\$0.00</b>
P00327	05/11/2023		2470			GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$3,849.14	\$0.00	\$3,849.14	
P00327	05/11/2023		2470			GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$94.83	\$0.00	\$3,943.97	
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$3,849.14	\$94.83	
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$94.83	\$0.00	
8250-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$29,939.11	\$29,939.11	\$0.00
<b>8250-1-02-101-2495-1</b>						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,939.11</b>	<b>\$29,939.11</b>	<b>\$0.00</b>
P00327	05/11/2023		2470			GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$21.55	\$0.00	\$21.55	
P00327	05/11/2023		2470			GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$51.72	\$0.00	\$73.27	
P00327	05/11/2023		2470			GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$60.34	\$0.00	\$133.61	
P00327	05/11/2023		2470			GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$168.10	\$0.00	\$301.71	
P00327	05/11/2023		2470			GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$144.83	\$0.00	\$446.54	
P00327	05/11/2023		2470			GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$982.76	\$0.00	\$1,429.30	
P00327	05/11/2023		2470			GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$517.24	\$0.00	\$1,946.54	
P00327	05/11/2023		2470			GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$262.93	\$0.00	\$2,209.47	
P00327	05/11/2023		2470			GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$578.44	\$0.00	\$2,787.91	
P00327	05/11/2023		2470			GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$193.97	\$0.00	\$2,981.88	
P00327	05/11/2023		2470			GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$193.10	\$0.00	\$3,174.98	
P00327	05/11/2023		2470			GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$10.78	\$0.00	\$3,185.76	
P00327	05/11/2023		2470			GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$113.79	\$0.00	\$3,299.55	
P00327	05/11/2023		2470			GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$25.86	\$0.00	\$3,325.41	
P00327	05/11/2023		2470			GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$3,000.00	\$0.00	\$6,325.41	
P00327	05/11/2023		2470			GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$13.79	\$0.00	\$6,339.20	
P00327	05/11/2023		2470			GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$24.14	\$0.00	\$6,363.34	
P00327	05/11/2023		2470			GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$159.48	\$0.00	\$6,522.82	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00327	05/11/2023		2470	GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$461.21	\$0.00	\$6,984.03
P00327	05/11/2023		2470	GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$217.24	\$0.00	\$7,201.27
P00327	05/11/2023		2470	GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$24.14	\$0.00	\$7,225.41
P00327	05/11/2023		2470	GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$81.90	\$0.00	\$7,307.31
P00327	05/11/2023		2470	GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$1,241.38	\$0.00	\$8,548.69
P00327	05/11/2023		2470	GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$100.00	\$0.00	\$8,648.69
P00327	05/11/2023		2470	GD Compra : 89 Factura: 2470, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$2,155.17	\$0.00	\$10,803.86
P00330	05/11/2023		1	GD Compra : 90 Factura: 1, 27 DICOPLOSA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REPAR	\$1,050.00	\$0.00	\$11,853.86
P00330	05/11/2023		1	GD Compra : 90 Factura: 1, 27 DICOPLOSA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REPAR	\$360.00	\$0.00	\$12,213.86
P00330	05/11/2023		1	GD Compra : 90 Factura: 1, 27 DICOPLOSA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REPAR	\$586.00	\$0.00	\$12,799.86
P00330	05/11/2023		1	GD Compra : 90 Factura: 1, 27 DICOPLOSA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REPAR	\$2,427.00	\$0.00	\$15,226.86
P00330	05/11/2023		1	GD Compra : 90 Factura: 1, 27 DICOPLOSA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REPAR	\$4,342.00	\$0.00	\$19,568.86
P00330	05/11/2023		1	GD Compra : 90 Factura: 1, 27 DICOPLOSA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REPAR	\$110.00	\$0.00	\$19,678.86
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$3,000.00	\$16,678.86
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$13.79	\$16,665.07
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$24.14	\$16,640.93
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$159.48	\$16,481.45
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$461.21	\$16,020.24
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$10.78	\$16,009.46
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$113.79	\$15,895.67
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$21.55	\$15,874.12
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$51.72	\$15,822.40
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$60.34	\$15,762.06
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$168.10	\$15,593.96
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$81.90	\$15,512.06
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$1,241.38	\$14,270.68
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$100.00	\$14,170.68
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$2,155.17	\$12,015.51
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$193.97	\$11,821.54
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$193.10	\$11,628.44
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$24.14	\$11,604.30
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$144.83	\$11,459.47
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$982.76	\$10,476.71
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$517.24	\$9,959.47



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

## SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00328	06/11/2023				\$0.00	\$262.93	\$9,696.54
P00328	06/11/2023				\$0.00	\$578.44	\$9,118.10
P00328	06/11/2023				\$0.00	\$217.24	\$8,900.86
P00328	06/11/2023				\$0.00	\$25.86	\$8,875.00
P00331	06/11/2023				\$0.00	\$586.00	\$8,289.00
P00331	06/11/2023				\$0.00	\$2,427.00	\$5,862.00
P00331	06/11/2023				\$0.00	\$4,342.00	\$1,520.00
P00331	06/11/2023				\$0.00	\$110.00	\$1,410.00
P00331	06/11/2023				\$0.00	\$1,050.00	\$360.00
P00331	06/11/2023				\$0.00	\$360.00	\$0.00
P00339	19/11/2023		482		\$10,037.25	\$0.00	\$10,037.25
P00340	20/11/2023				\$0.00	\$10,037.25	\$0.00
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	\$223.00	\$0.00	\$223.00
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	\$0.00	\$223.00	\$0.00
8250-1-02-101-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$1,916.65	\$1,916.65
8250-1-02-101-2911				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,916.65</b>	<b>\$1,916.65</b>
-1							
P00327	05/11/2023		2470		\$383.62	\$0.00	\$383.62
P00327	05/11/2023		2470		\$25.86	\$0.00	\$409.48
P00327	05/11/2023		2470		\$11.21	\$0.00	\$420.69
P00327	05/11/2023		2470		\$30.17	\$0.00	\$450.86
P00327	05/11/2023		2470		\$24.14	\$0.00	\$475.00
P00327	05/11/2023		2470		\$261.90	\$0.00	\$736.90
P00327	05/11/2023		2470		\$7.33	\$0.00	\$744.23
P00327	05/11/2023		2470		\$155.17	\$0.00	\$899.40
P00327	05/11/2023		2470		\$172.41	\$0.00	\$1,071.81
P00327	05/11/2023		2470		\$406.90	\$0.00	\$1,478.71
P00327	05/11/2023		2470		\$89.66	\$0.00	\$1,568.37
P00327	05/11/2023		2470		\$348.28	\$0.00	\$1,916.65
P00328	06/11/2023				\$0.00	\$383.62	\$1,533.03
P00328	06/11/2023				\$0.00	\$25.86	\$1,507.17
P00328	06/11/2023				\$0.00	\$11.21	\$1,495.96
P00328	06/11/2023				\$0.00	\$406.90	\$1,089.06
P00328	06/11/2023				\$0.00	\$89.66	\$999.40



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$348.28	\$651.12	
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$30.17	\$620.95	
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$24.14	\$596.81	
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$261.90	\$334.91	
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$7.33	\$327.58	
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$155.17	\$172.41	
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$172.41	\$0.00	
8250-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$148,579.31	\$148,579.31	\$0.00
<b>8250-1-02-101-3112</b>						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,579.31</b>	<b>\$148,579.31</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89.		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 95 CFE S	\$0.00	\$28,268.97	-\$28,268.97	
C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89.		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 95 CFE S	\$0.00	\$55,184.48	-\$83,453.45	
C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89.		GD Folio: 95, Factura: 019360903008362312080000327927 (PAGO DE ENERGIA EL	\$55,184.48	\$0.00	-\$28,268.97	
C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89.		GD Folio: 95, Factura: 019360903008362312080000327927 (PAGO DE ENERGIA EL	\$65,125.86	\$0.00	\$36,856.89	
C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89.		GD Folio: 95, Factura: 019360903008362312080000327927 (PAGO DE ENERGIA EL	\$28,268.97	\$0.00	\$65,125.86	
C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89.		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 95 CFE S	\$0.00	\$65,125.86	\$0.00	
8250-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$13,647.26	\$13,647.26	\$0.00
<b>8250-1-02-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,647.26</b>	<b>\$13,647.26</b>	<b>\$0.00</b>
P00339	19/11/2023		482			GD Compra : 93 Factura: 482, 22 EMMANUEL FLORES ZARATE (RENTA DE RETRO	\$13,647.26	\$0.00	\$13,647.26	
P00340	20/11/2023					GE Compra : 93, Pago Programado: 60 (RENTA DE RETRO Y 75 TRAMOS DE TUBE	\$0.00	\$13,647.26	\$0.00	
8250-1-02-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$0.00	\$48,202.00	\$48,202.00	\$0.00
<b>8250-1-02-101-3926-1</b>						<b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,202.00</b>	<b>\$48,202.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00198	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSF./28. Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202:	\$16,733.00	\$0.00	\$16,733.00	
E00198	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSF./28. Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202:	\$0.00	\$16,733.00	\$0.00	
E00199	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSF./28. Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$16,185.00	\$0.00	\$16,185.00	
E00199	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSF./28. Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$0.00	\$16,185.00	\$0.00	
E00200	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSF./28. Movimiento Directo Automático (PAGO DE 3ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202:	\$15,284.00	\$0.00	\$15,284.00	
E00200	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSF./28. Movimiento Directo Automático (PAGO DE 3ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202:	\$0.00	\$15,284.00	\$0.00	
8250-1-05						Equipamiento	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00
8250-1-05-101						Agua Potable	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-1-05-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00
<b>8250-1-05-101-2961-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$710.00</b>	<b>\$710.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR		\$710.00	\$0.00	\$710.00
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR		\$0.00	\$710.00	\$0.00
8260					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$437,296.36</b>	<b>\$437,296.36</b>	<b>\$0.00</b>
8260-1					Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$437,296.36	\$437,296.36	\$0.00
8260-1-01					Administracion	\$0.00	\$190,358.06	\$190,358.06	\$0.00
8260-1-01-101					Agua Potable	\$0.00	\$190,358.06	\$190,358.06	\$0.00
8260-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$127,215.60	\$127,215.60	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,215.60</b>	<b>\$127,215.60</b>	<b>\$0.00</b>
P00334	13/11/2023				GE Folio: 40 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 40)		\$63,607.80	\$0.00	\$63,607.80
C00139	14/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./34. GP Folio: 40 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 40)		\$0.00	\$63,607.80	\$0.00
P00350	28/11/2023				GE Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GE I		\$63,607.80	\$0.00	\$63,607.80
P00354	28/11/2023				GE Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GE I		\$63,607.80	\$0.00	\$127,215.60
C00144	29/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./36. GP Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP I		\$0.00	\$63,607.80	\$63,607.80
C00146	29/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./36. GP Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP I		\$0.00	\$63,607.80	\$0.00
C00145	30/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./36. Cancelación GP Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORE\$		\$0.00	-\$63,607.80	\$63,607.80
P00351	30/11/2023				Cancelación GE Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORE\$		-\$63,607.80	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-1321					Primas de vacaciones	\$0.00	\$6,035.88	\$6,035.88	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,035.88</b>	<b>\$6,035.88</b>	<b>\$0.00</b>
P00343	20/11/2023				GE Folio: 41 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GE Folio: 41)		\$6,035.88	\$0.00	\$6,035.88
C00142	21/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./65. GP Folio: 41 (PAGO DE 2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GP Folio: 4		\$0.00	\$6,035.88	\$0.00
8260-1-01-101-1441					Honorarios Médicos	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1441-1</b>					<b>Honorarios Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR		\$600.00	\$0.00	\$600.00
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR		\$0.00	\$600.00	\$0.00
8260-1-01-101-1442					Material de primeros auxilios	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8260-1-01-101-1442-1</b>						<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,170.00</b>	<b>\$1,170.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1711-1</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00354	28/11/2023				GE Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GE I	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	C00146	29/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./36 GP Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP I	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$8,934.49	\$8,934.49	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,934.49</b>	<b>\$8,934.49</b>	<b>\$0.00</b>
	P00334	13/11/2023				GE Folio: 40 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 40)	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00
	C00139	14/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./34 GP Folio: 40 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 40)	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00
	P00343	20/11/2023				GE Folio: 41 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GE Folio: 41)	\$283.65	\$0.00	\$283.65	\$0.00
	C00142	21/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./65 GP Folio: 41 (PAGO DE 2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GP Folio: 4	\$0.00	\$283.65	\$0.00	\$0.00
	P00350	28/11/2023				GE Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GE I	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00
	P00354	28/11/2023				GE Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GE I	\$4,325.42	\$0.00	\$8,650.84	\$0.00
	C00144	29/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./36 GP Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP I	\$0.00	\$4,325.42	\$4,325.42	\$0.00
	C00146	29/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./36 GP Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP I	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00
	C00145	30/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./36 Cancelación GP Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORE	\$0.00	-\$4,325.42	\$4,325.42	\$0.00
	P00351	30/11/2023				Cancelación GE Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORE	-\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$285.00</b>	<b>\$285.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$285.00	\$0.00	\$285.00	\$0.00
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$377.59	\$377.59	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2121-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.59</b>	<b>\$377.59</b>	<b>\$0.00</b>
	P00346	20/11/2023				GE Compra : 94, Pago Programado: 61 (MATERIAL PARA COBRO DE AGUA A USU	\$377.59	\$0.00	\$377.59	\$0.00
	C00143	21/11/2023	IMPRESOS Y FORMATOS	680		TRANSF./30 GP IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (PAGO DE I	\$0.00	\$377.59	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,605.00	\$8,605.00	\$0.00





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2023 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-01-101-2211						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,605.00</b>	<b>\$8,605.00</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
	P00337	14/11/2023				GE Compra : 92, Pago Programado: 59 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD		\$8,527.00	\$0.00	\$8,527.00
	C00140	15/11/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE	5028		TRANSF./73 GP RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO, Folio Pago: 86 (PAGO DE CONSUMO DE		\$0.00	\$8,527.00	\$0.00
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR		\$78.00	\$0.00	\$78.00
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR		\$0.00	\$78.00	\$0.00
8260-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,792.41	\$7,792.41	\$0.00
8260-1-01-101-2611						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,792.41</b>	<b>\$7,792.41</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
	E00193	07/11/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./72 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A :		\$0.00	\$7,792.41	-\$7,792.41
	E00193	07/11/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./72 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A :		\$7,792.41	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
8260-1-01-101-3111						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,900.00</b>	<b>\$3,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
	C00138	10/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600		TRANSF./89 GP Directo 91 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 85 (PAGO L		\$0.00	\$3,900.00	-\$3,900.00
	C00138	10/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600		TRANSF./89 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 91 CFE :		\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$87.07	\$87.07	\$0.00
8260-1-01-101-3115						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87.07</b>	<b>\$87.07</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR		\$87.07	\$0.00	\$87.07
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR		\$0.00	\$87.07	\$0.00
8260-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$804.31	\$804.31	\$0.00
8260-1-01-101-3141-1						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$804.31</b>	<b>\$804.31</b>	<b>\$0.00</b>
	C00133	07/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052310009		TRANSF./13 GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 86 TELEFONOS		\$804.31	\$0.00	\$804.31
	C00133	07/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052310009		TRANSF./13 GP Directo 86 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 80 (PAGO DE TELEFOI		\$0.00	\$804.31	\$0.00
8260-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$1,530.17	\$1,530.17	\$0.00
8260-1-01-101-3151-1						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,530.17</b>	<b>\$1,530.17</b>	<b>\$0.00</b>
	C00134	07/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224		TRANSF./74 GP Directo 87 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 81 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME		\$0.00	\$554.31	-\$554.31
	C00134	07/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224		TRANSF./74 GP Directo 87 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 81 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME		\$0.00	\$170.69	-\$725.00
	C00134	07/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224		TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 87 RADIO		\$554.31	\$0.00	-\$170.69
	C00134	07/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224		TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 87 RADIO		\$170.69	\$0.00	\$0.00
	C00148	29/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 96 RADIO		\$805.17	\$0.00	\$805.17



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00148	29/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 96 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 90 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00		\$805.17	\$0.00
8260-1-01-101-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3341-1</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00135	07/11/2023	CURU CONSULTORES	9511	TRANSF./34	GE (PAGO DE ASESORIA Y COACHING MES SEPTIEMBRE 2023. GP Directo 88 C	\$3,500.00		\$0.00	\$3,500.00
C00135	07/11/2023	CURU CONSULTORES	9511	TRANSF./34	GP Directo 88 CURU CONSULTORES, Pago: 82 (PAGO DE ASESORIA Y COACHIN	\$0.00		\$3,500.00	\$0.00
8260-1-01-101-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,094.06	\$1,094.06	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3491-1</b>					<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,094.06</b>	<b>\$1,094.06</b>	<b>\$0.00</b>
D00077	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00		\$5.00	-\$5.00
D00077	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00		\$0.00	\$0.00
D00078	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00		\$5.00	-\$5.00
D00078	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00		\$0.00	\$0.00
D00079	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00		\$5.00	-\$5.00
D00079	07/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00		\$0.00	\$0.00
D00080	21/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00		\$5.00	-\$5.00
D00080	21/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00		\$0.00	\$0.00
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$964.06		\$0.00	\$964.06
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00		\$964.06	\$0.00
D00082	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$54.00		\$0.00	\$54.00
D00082	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00		\$54.00	\$0.00
D00083	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMI	\$0.00		\$56.00	-\$56.00
D00083	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMI	\$56.00		\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$176.00	\$176.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3721-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176.00</b>	<b>\$176.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$176.00		\$0.00	\$176.00
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00		\$176.00	\$0.00
8260-1-01-101-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$434.48	\$434.48	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$434.48</b>	<b>\$434.48</b>	<b>\$0.00</b>
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$434.48		\$0.00	\$434.48
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00		\$434.48	\$0.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 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						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00
8260-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$3,816.00	\$3,816.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,816.00</b>	<b>\$3,816.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00194	09/11/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3506	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES OCTUBRE 20	\$0.00	\$3,816.00	\$3,816.00	-\$3,816.00
	E00194	09/11/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3506	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES OCTUBRE 20	\$3,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-4521-4</b>						<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,480.00</b>	<b>\$12,480.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00359	28/11/2023				GE Folio: 44 (JUBILACION MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 44)	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00
	P00363	28/11/2023				GE Folio: 45 (JUBILACION MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 45)	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00
	C00149	29/11/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR		3508	GP Folio: 44 (JUBILACION MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 44)	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$6,240.00
	C00150	29/11/2023	PRECILIANO FLORES VA		3509	GP Folio: 45 (JUBILACION MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 45)	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00
8260-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$246,228.30	\$246,228.30	\$0.00
8260-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$246,228.30	\$246,228.30	\$0.00
8260-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,943.97	\$3,943.97	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,943.97</b>	<b>\$3,943.97</b>	<b>\$0.00</b>
	P00328	06/11/2023				GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$3,849.14	\$0.00	\$0.00	\$3,849.14
	P00328	06/11/2023				GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$94.83	\$0.00	\$0.00	\$3,943.97
	C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470		TRANSF./61' GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$3,849.14	\$3,849.14	\$94.83
	C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470		TRANSF./61' GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$94.83	\$94.83	\$0.00
8260-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$29,939.11	\$29,939.11	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2495-1</b>						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,939.11</b>	<b>\$29,939.11</b>	<b>\$0.00</b>
	P00328	06/11/2023				GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$24.14	\$0.00	\$0.00	\$24.14
	P00328	06/11/2023				GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$159.48	\$0.00	\$0.00	\$183.62
	P00328	06/11/2023				GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$461.21	\$0.00	\$0.00	\$644.83



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$10.78	\$0.00	\$655.61
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$25.86	\$0.00	\$681.47
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$51.72	\$0.00	\$733.19
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$60.34	\$0.00	\$793.53
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$168.10	\$0.00	\$961.63
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$81.90	\$0.00	\$1,043.53
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$3,000.00	\$0.00	\$4,043.53
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$13.79	\$0.00	\$4,057.32
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$2,155.17	\$0.00	\$6,212.49
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$193.97	\$0.00	\$6,406.46
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$193.10	\$0.00	\$6,599.56
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$24.14	\$0.00	\$6,623.70
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$113.79	\$0.00	\$6,737.49
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$21.55	\$0.00	\$6,759.04
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$517.24	\$0.00	\$7,276.28
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$262.93	\$0.00	\$7,539.21
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$578.44	\$0.00	\$8,117.65
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$217.24	\$0.00	\$8,334.89
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$1,241.38	\$0.00	\$9,576.27
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$100.00	\$0.00	\$9,676.27
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$144.83	\$0.00	\$9,821.10
P00328	06/11/2023					GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$982.76	\$0.00	\$10,803.86
P00331	06/11/2023					GE Compra : 90, Pago Programado: 58 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$1,050.00	\$0.00	\$11,853.86
P00331	06/11/2023					GE Compra : 90, Pago Programado: 58 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$360.00	\$0.00	\$12,213.86
P00331	06/11/2023					GE Compra : 90, Pago Programado: 58 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$586.00	\$0.00	\$12,799.86
P00331	06/11/2023					GE Compra : 90, Pago Programado: 58 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$2,427.00	\$0.00	\$15,226.86
P00331	06/11/2023					GE Compra : 90, Pago Programado: 58 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$4,342.00	\$0.00	\$19,568.86
P00331	06/11/2023					GE Compra : 90, Pago Programado: 58 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$110.00	\$0.00	\$19,678.86
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61		GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$144.83	\$19,534.03
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61		GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$982.76	\$18,551.27
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61		GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$517.24	\$18,034.03
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61		GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$60.34	\$17,973.69
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61		GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$168.10	\$17,805.59
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61		GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$81.90	\$17,723.69



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$3,000.00	\$14,723.69
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$13.79	\$14,709.90
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$24.14	\$14,685.76
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$193.97	\$14,491.79
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$193.10	\$14,298.69
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$24.14	\$14,274.55
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$113.79	\$14,160.76
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$21.55	\$14,139.21
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$51.72	\$14,087.49
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$262.93	\$13,824.56
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$578.44	\$13,246.12
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$217.24	\$13,028.88
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$1,241.38	\$11,787.50
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$100.00	\$11,687.50
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$2,155.17	\$9,532.33
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$159.48	\$9,372.85
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$461.21	\$8,911.64
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$10.78	\$8,900.86
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$25.86	\$8,875.00
C00137	07/11/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V. 1		TRANSF./37 GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARA/	\$0.00	\$2,427.00	\$6,448.00
C00137	07/11/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V. 1		TRANSF./37 GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARA/	\$0.00	\$4,342.00	\$2,106.00
C00137	07/11/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V. 1		TRANSF./37 GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARA/	\$0.00	\$110.00	\$1,996.00
C00137	07/11/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V. 1		TRANSF./37 GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARA/	\$0.00	\$1,050.00	\$946.00
C00137	07/11/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V. 1		TRANSF./37 GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARA/	\$0.00	\$360.00	\$586.00
C00137	07/11/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V. 1		TRANSF./37 GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARA/	\$0.00	\$586.00	\$0.00
P00340	20/11/2023			GE Compra : 93, Pago Programado: 60 (RENTA DE RETRO Y 75 TRAMOS DE TUBE	\$10,037.25	\$0.00	\$10,037.25
C00141	21/11/2023	EMMANUEL FLORES ZAF 482		TRANSF./73 GP EMMANUEL FLORES ZARATE, Folio Pago: 87 (PAGO DE RENTA DE RETRO Y	\$0.00	\$10,037.25	\$0.00
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3507 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$223.00	\$0.00	\$223.00
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3507 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$223.00	\$0.00
8260-1-02-101-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$1,916.65	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2911</b>				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,916.65</b>	<b>\$0.00</b>
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$89.66	\$0.00	\$89.66
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$348.28	\$0.00	\$437.94



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00328	06/11/2023							
				GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$24.14	\$0.00	\$462.08	
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$261.90	\$0.00	\$723.98	
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$7.33	\$0.00	\$731.31	
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$155.17	\$0.00	\$886.48	
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$172.41	\$0.00	\$1,058.89	
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$406.90	\$0.00	\$1,465.79	
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$383.62	\$0.00	\$1,849.41	
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$25.86	\$0.00	\$1,875.27	
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$11.21	\$0.00	\$1,886.48	
P00328	06/11/2023			GE Compra : 89, Pago Programado: 57 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$30.17	\$0.00	\$1,916.65	
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$24.14	\$1,892.51	
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$261.90	\$1,630.61	
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$7.33	\$1,623.28	
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$155.17	\$1,468.11	
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$172.41	\$1,295.70	
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$406.90	\$888.80	
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$89.66	\$799.14	
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$348.28	\$450.86	
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$383.62	\$67.24	
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$25.86	\$41.38	
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$11.21	\$30.17	
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$30.17	\$0.00	
8260-1-02-101-3112				Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$148,579.31	\$148,579.31	\$0.00
<b>8260-1-02-101-3112</b>				<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,579.31</b>	<b>\$148,579.31</b>	<b>\$0.00</b>
-1								
C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 95 CFE S	\$55,184.48	\$0.00	\$55,184.48	
C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 95 CFE S	\$65,125.86	\$0.00	\$120,310.34	
C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 95 CFE S	\$28,268.97	\$0.00	\$148,579.31	
C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89 GP Directo 95 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 89 (PAGO C	\$0.00	\$55,184.48	\$93,394.83	
C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89 GP Directo 95 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 89 (PAGO C	\$0.00	\$65,125.86	\$28,268.97	
C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89 GP Directo 95 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 89 (PAGO C	\$0.00	\$28,268.97	\$0.00	
8260-1-02-101-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$13,647.26	\$13,647.26	\$0.00
<b>8260-1-02-101-3261-1</b>				<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,647.26</b>	<b>\$13,647.26</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00340	20/11/2023			GE Compra : 93, Pago Programado: 60 (RENTA DE RETRO Y 75 TRAMOS DE TUBE	\$13,647.26	\$0.00	\$13,647.26
C00141	21/11/2023	EMMANUEL FLORES ZAF 482	TRANSF./73	GP EMMANUEL FLORES ZARATE, Folio Pago: 87 (PAGO DE RENTA DE RETRO Y	\$0.00	\$13,647.26	\$0.00
8260-1-02-101-3926				Derechos por extracción de agua	\$0.00	\$48,202.00	\$48,202.00
<b>8260-1-02-101-3926-1</b>				<b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,202.00</b>	<b>\$48,202.00</b>
E00198	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSF./28	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202:	\$16,733.00	\$0.00	\$16,733.00
E00198	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSF./28	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202:	\$0.00	\$16,733.00	\$0.00
E00199	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSF./28	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$0.00	\$16,185.00	<b>-\$16,185.00</b>
E00199	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSF./28	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$16,185.00	\$0.00	\$0.00
E00200	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSF./28	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 3ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202:	\$0.00	\$15,284.00	<b>-\$15,284.00</b>
E00200	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSF./28	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 3ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202:	\$15,284.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-05				Equipamiento	\$0.00	\$710.00	\$710.00
8260-1-05-101				Agua Potable	\$0.00	\$710.00	\$710.00
8260-1-05-101-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$710.00	\$710.00
<b>8260-1-05-101-2961-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$710.00</b>	<b>\$710.00</b>
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$710.00	\$0.00	\$710.00
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3507	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$710.00	\$0.00
8270				<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>\$4,227,209.92</b>	<b>\$437,296.36</b>	<b>\$0.00</b>
8270-1				Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$4,227,209.92	\$437,296.36	\$0.00
8270-1-01				Administracion	\$1,973,456.50	\$190,358.06	\$0.00
8270-1-01-101				Agua Potable	\$1,973,456.50	\$190,358.06	\$0.00
8270-1-01-101-1131				Sueldos base al personal permanente	\$1,164,773.01	\$127,215.60	\$0.00
<b>8270-1-01-101-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,164,773.01</b>	<b>\$127,215.60</b>	<b>\$0.00</b>
C00139	14/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./34	GP Folio: 40 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 40)	\$63,607.80	\$0.00	\$1,228,380.81
C00144	29/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./36	GP Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP I	\$63,607.80	\$0.00	\$1,291,988.61
C00146	29/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./36	GP Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP I	\$63,607.80	\$0.00	\$1,355,596.41
C00145	30/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./36	Cancelación GP Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORE	<b>-\$63,607.80</b>	\$0.00	\$1,291,988.61
8270-1-01-101-1221				Sueldos base al personal eventual	\$121,559.84	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$121,559.84	\$0.00	\$0.00	\$121,559.84
8270-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$15,846.05	\$6,035.88	\$0.00	\$21,881.93
8270-1-01-101-1321-1						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$15,846.05</b>	<b>\$6,035.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,881.93</b>
	C00142	21/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./65 GP Folio: 41 (PAGO DE 2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GP Folio: 4	\$6,035.88	\$0.00	\$0.00	\$21,881.93
8270-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$1,306.87	\$0.00	\$0.00	\$1,306.87
8270-1-01-101-1323-1						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$1,306.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,306.87</b>
8270-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$1,068.01	\$600.00	\$0.00	\$1,668.01
8270-1-01-101-1441-1						<b>Honorarios Médicos G. Corriente</b>	<b>\$1,068.01</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,668.01</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668.01
8270-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$791.51	\$1,170.00	\$0.00	\$1,961.51
8270-1-01-101-1442-1						<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>	<b>\$791.51</b>	<b>\$1,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,961.51</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$1,961.51
8270-1-01-101-1711						Estímulos	\$6,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-1-01-101-1711-1						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
	C00146	29/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./36 GP Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP I	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$85,358.13	\$8,934.49	\$0.00	\$94,292.62
8270-1-01-101-1712-1						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$85,358.13</b>	<b>\$8,934.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,292.62</b>
	C00139	14/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./34 GP Folio: 40 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE NOCIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 40)	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$89,683.55
	C00142	21/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./65 GP Folio: 41 (PAGO DE 2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GP Folio: 4	\$283.65	\$0.00	\$0.00	\$89,967.20
	C00144	29/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./36 GP Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP I	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$94,292.62
	C00146	29/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./36 GP Folio: 43 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP I	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$98,618.04
	C00145	30/11/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./36 Cancelación GP Folio: 42 (2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 TRABAJADORE\$	-\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$94,292.62
8270-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$11,557.00	\$0.00	\$0.00	\$11,557.00
8270-1-01-101-1713-1						<b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>	<b>\$11,557.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,557.00</b>





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,844.99	\$285.00	\$0.00	\$14,129.99
<b>8270-1-01-101-2111</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$13,844.99</b>	<b>\$285.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,129.99</b>
-1	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3507	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$285.00	\$0.00	\$0.00	\$14,129.99
8270-1-01-101-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$29,818.87	\$377.59	\$0.00	\$30,196.46
<b>8270-1-01-101-2121-1</b>					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$29,818.87</b>	<b>\$377.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,196.46</b>
	C00143	21/11/2023	IMPRESOS Y FORMATOS	680	TRANSF./30 GP IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (PAGO DE M	\$377.59	\$0.00	\$0.00	\$30,196.46
8270-1-01-101-2161					Material de limpieza	\$3,018.36	\$0.00	\$0.00	\$3,018.36
<b>8270-1-01-101-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$3,018.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,018.36</b>
8270-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$60,914.01	\$8,605.00	\$0.00	\$69,519.01
<b>8270-1-01-101-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$60,914.01</b>	<b>\$8,605.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,519.01</b>
	C00140	15/11/2023	RAFAEL HERNANDEZ FE	5028	TRANSF./73 GP RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO, Folio Pago: 86 (PAGO DE CONSUMO DE ,	\$8,527.00	\$0.00	\$0.00	\$69,441.01
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3507	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$69,519.01
8270-1-01-101-2213					Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
<b>8270-1-01-101-2213-1</b>					<b>Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento</b>	<b>\$510.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$510.00</b>
8270-1-01-101-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$21.50
<b>8270-1-01-101-2231-1</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$21.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21.50</b>
8270-1-01-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,447.39	\$0.00	\$0.00	\$11,447.39
<b>8270-1-01-101-2491-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$11,447.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,447.39</b>
8270-1-01-101-2492					Material sistema de medición	\$11,850.00	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00
<b>8270-1-01-101-2492-1</b>					<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$11,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,850.00</b>
8270-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$89,838.66	\$7,792.41	\$0.00	\$97,631.07
<b>8270-1-01-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$89,838.66</b>	<b>\$7,792.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,631.07</b>
	E00193	07/11/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./72 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 (PAGO DE C	\$7,792.41	\$0.00	\$0.00	\$97,631.07



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	\$2,272.51	\$0.00	\$0.00	\$2,272.51
<b>8270-1-01-101-2711-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$2,272.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,272.51</b>
8270-1-01-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$1,397.42	\$0.00	\$0.00	\$1,397.42
<b>8270-1-01-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$1,397.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,397.42</b>
8270-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,724.09	\$0.00	\$0.00	\$7,724.09
<b>8270-1-01-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$7,724.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,724.09</b>
8270-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$15,266.38	\$3,900.00	\$0.00	\$19,166.38
<b>8270-1-01-101-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$15,266.38</b>	<b>\$3,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,166.38</b>
	C00138	10/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600		TRANSF./89 GP Directo 91 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 85 (PAGO D	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$19,166.38
8270-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$470.28	\$87.07	\$0.00	\$557.35
<b>8270-1-01-101-3115-1</b>						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$470.28</b>	<b>\$87.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$557.35</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$87.07	\$0.00	\$0.00	\$557.35
8270-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$5,765.55	\$804.31	\$0.00	\$6,569.86
<b>8270-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$5,765.55</b>	<b>\$804.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,569.86</b>
	C00133	07/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052310009		TRANSF./13 GP Directo 86 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 80 (PAGO DE TELEFOI	\$804.31	\$0.00	\$0.00	\$6,569.86
8270-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$10,575.83	\$1,530.17	\$0.00	\$12,106.00
<b>8270-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$10,575.83</b>	<b>\$1,530.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,106.00</b>
	C00134	07/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224		TRANSF./74 GP Directo 87 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 81 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$554.31	\$0.00	\$0.00	\$11,130.14
	C00134	07/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224		TRANSF./74 GP Directo 87 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 81 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$170.69	\$0.00	\$0.00	\$11,300.83
	C00148	29/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74 GP Directo 96 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 90 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$805.17	\$0.00	\$0.00	\$12,106.00
8270-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$55,422.78	\$0.00	\$0.00	\$55,422.78
<b>8270-1-01-101-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$55,422.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,422.78</b>
8270-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
<b>8270-1-01-101-3332-1</b>						<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$21,000.00	\$3,500.00	\$0.00	\$24,500.00
<b>8270-1-01-101-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,500.00</b>
	C00135	07/11/2023	CURU CONSULTORES	9511		TRANSF./34 GP Directo 88 CURU CONSULTORES, Pago: 82 (PAGO DE ASESORIA Y COACHIN	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8270-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$10,436.97	\$0.00	\$0.00	\$10,436.97
<b>8270-1-01-101-3421-1</b>						<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>	<b>\$10,436.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,436.97</b>
8270-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$11,079.12	\$1,094.06	\$0.00	\$12,173.18
<b>8270-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$11,079.12</b>	<b>\$1,094.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,173.18</b>
	D00077	07/11/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR CURU (PAGO DE COMISION	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$11,084.12
	D00078	07/11/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE COMISION	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$11,089.12
	D00079	07/11/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR DICOPLOSA (PAGO DE COM	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$11,094.12
	D00080	21/11/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR IMPRESOS (PAGO DE COMI	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$11,099.12
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$964.06	\$0.00	\$0.00	\$12,063.18
	D00082	30/11/2023				PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES NOVIEMBRE 2023 (PAGC	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$12,117.18
	D00083	30/11/2023				PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES NOVIEMBRE 2023 (PA	\$56.00	\$0.00	\$0.00	\$12,173.18
8270-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00
<b>8270-1-01-101-3531-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$9,650.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,650.00</b>
8270-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,090.00	\$0.00	\$0.00	\$9,090.00
<b>8270-1-01-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$9,090.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,090.00</b>
8270-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$3,360.00	\$176.00	\$0.00	\$3,536.00
<b>8270-1-01-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$3,360.00</b>	<b>\$176.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,536.00</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$176.00	\$0.00	\$0.00	\$3,536.00
8270-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$4,613.96	\$434.48	\$0.00	\$5,048.44
<b>8270-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$4,613.96</b>	<b>\$434.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,048.44</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$434.48	\$0.00	\$0.00	\$5,048.44



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$815.74	\$20.00	\$0.00	\$835.74
<b>8270-1-01-101-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$815.74</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$835.74</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA		\$20.00	\$0.00	\$835.74
8270-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$1,017.60	\$0.00	\$0.00	\$1,017.60
<b>8270-1-01-101-3851-1</b>						<b>Gastos de representación G. Corriente</b>	<b>\$1,017.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,017.60</b>
8270-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8270-1-01-101-3911-1</b>						<b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8270-1-01-101-3921						Impuestos y derechos	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00
<b>8270-1-01-101-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$1,715.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,715.00</b>
8270-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$127.00	\$0.00	\$0.00	\$127.00
<b>8270-1-01-101-3951-1</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$127.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127.00</b>
8270-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$43,625.00	\$3,816.00	\$0.00	\$47,441.00
<b>8270-1-01-101-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$43,625.00</b>	<b>\$3,816.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,441.00</b>
	E00194	09/11/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3506	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES OCTUBRE 2023 (PAGO DEL 3% SOBRE NÓI		\$3,816.00	\$0.00	\$47,441.00
8270-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$607.07	\$0.00	\$0.00	\$607.07
<b>8270-1-01-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$607.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$607.07</b>
8270-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$124,800.00	\$12,480.00	\$0.00	\$137,280.00
<b>8270-1-01-101-4521-4</b>						<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$124,800.00</b>	<b>\$12,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137,280.00</b>
	C00149	29/11/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR		3508	GP Folio: 44 (JUBILACION MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 44)		\$6,240.00	\$0.00	\$131,040.00
	C00150	29/11/2023	PRECILIANO FLORES VA		3509	GP Folio: 45 (JUBILACION MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 45)		\$6,240.00	\$0.00	\$137,280.00
8270-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$2,174,375.34	\$246,228.30	\$0.00	\$2,420,603.64
8270-1-02-101						Agua Potable	\$2,174,375.34	\$246,228.30	\$0.00	\$2,420,603.64
8270-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$41,771.65	\$3,943.97	\$0.00	\$45,715.62



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-1-02-101-2421-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$41,771.65</b>	<b>\$3,943.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,715.62</b>
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470		TRANSF./61: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$3,849.14	\$0.00	\$45,620.79
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470		TRANSF./61: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$94.83	\$0.00	\$45,715.62
8270-1-02-101-2441					Madera y productos de madera	\$551.72	\$0.00	\$0.00	\$551.72
<b>8270-1-02-101-2441-1</b>					<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$551.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$551.72</b>
8270-1-02-101-2461					Material eléctrico y electrónico	\$60.34	\$0.00	\$0.00	\$60.34
<b>8270-1-02-101-2461-1</b>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$60.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.34</b>
8270-1-02-101-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$10,709.80	\$0.00	\$0.00	\$10,709.80
<b>8270-1-02-101-2471-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$10,709.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,709.80</b>
8270-1-02-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,137.93	\$0.00	\$0.00	\$20,137.93
<b>8270-1-02-101-2491-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$20,137.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,137.93</b>
8270-1-02-101-2492					Material sistema de medición	\$122,450.00	\$0.00	\$0.00	\$122,450.00
<b>8270-1-02-101-2492-1</b>					<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$122,450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,450.00</b>
8270-1-02-101-2495					Sistema de agua potable	\$151,197.59	\$29,939.11	\$0.00	\$181,136.70
<b>8270-1-02-101-2495-1</b>					<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$151,197.59</b>	<b>\$29,939.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$181,136.70</b>
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470		TRANSF./61: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$13.79	\$0.00	\$151,211.38
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470		TRANSF./61: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$24.14	\$0.00	\$151,235.52
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470		TRANSF./61: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$159.48	\$0.00	\$151,395.00
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470		TRANSF./61: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$461.21	\$0.00	\$151,856.21
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470		TRANSF./61: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$21.55	\$0.00	\$151,877.76
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470		TRANSF./61: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$51.72	\$0.00	\$151,929.48
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470		TRANSF./61: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$60.34	\$0.00	\$151,989.82
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470		TRANSF./61: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$168.10	\$0.00	\$152,157.92
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470		TRANSF./61: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$25.86	\$0.00	\$152,183.78
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470		TRANSF./61: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$3,000.00	\$0.00	\$155,183.78



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2023  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$100.00	\$0.00	\$155,283.78
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$2,155.17	\$0.00	\$157,438.95
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$193.97	\$0.00	\$157,632.92
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$193.10	\$0.00	\$157,826.02
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$10.78	\$0.00	\$157,836.80
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$113.79	\$0.00	\$157,950.59
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$262.93	\$0.00	\$158,213.52
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$578.44	\$0.00	\$158,791.96
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$217.24	\$0.00	\$159,009.20
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$24.14	\$0.00	\$159,033.34
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$81.90	\$0.00	\$159,115.24
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$1,241.38	\$0.00	\$160,356.62
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$144.83	\$0.00	\$160,501.45
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$982.76	\$0.00	\$161,484.21
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$517.24	\$0.00	\$162,001.45
C00137	07/11/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V.	1	TRANSF./37	GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARA/	\$1,050.00	\$0.00	\$163,051.45
C00137	07/11/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V.	1	TRANSF./37	GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARA/	\$360.00	\$0.00	\$163,411.45
C00137	07/11/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V.	1	TRANSF./37	GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARA/	\$586.00	\$0.00	\$163,997.45
C00137	07/11/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V.	1	TRANSF./37	GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARA/	\$2,427.00	\$0.00	\$166,424.45
C00137	07/11/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V.	1	TRANSF./37	GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARA/	\$4,342.00	\$0.00	\$170,766.45
C00137	07/11/2023	DICOPLOSA S.A. DE C.V.	1	TRANSF./37	GP DICOPLOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARA/	\$110.00	\$0.00	\$170,876.45
C00141	21/11/2023	EMMANUEL FLORES ZAF	482	TRANSF./73	GP EMMANUEL FLORES ZARATE, Folio Pago: 87 (PAGO DE RENTA DE RETRO Y	\$10,037.25	\$0.00	\$180,913.70
E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$223.00	\$0.00	\$181,136.70
8270-1-02-101-2592					Cloro	\$60,300.00	\$0.00	\$60,300.00
8270-1-02-101-2592-1					<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$60,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,300.00</b>
8270-1-02-101-2911					Herramientas menores	\$5,516.75	\$1,916.65	\$7,433.40
8270-1-02-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$5,516.75</b>	<b>\$1,916.65</b>	<b>\$7,433.40</b>
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$383.62	\$0.00	\$5,900.37
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$155.17	\$0.00	\$6,055.54
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$172.41	\$0.00	\$6,227.95
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$406.90	\$0.00	\$6,634.85
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$89.66	\$0.00	\$6,724.51



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$348.28	\$0.00	\$7,072.79	
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$25.86	\$0.00	\$7,098.65	
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$11.21	\$0.00	\$7,109.86	
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$30.17	\$0.00	\$7,140.03	
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$24.14	\$0.00	\$7,164.17	
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$261.90	\$0.00	\$7,426.07	
C00136	07/11/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2470	TRANSF./61	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$7.33	\$0.00	\$7,433.40	
8270-1-02-101-3112				Energía eléctrica en pozos		\$1,654,316.38	\$148,579.31	\$0.00	\$1,802,895.69
<b>8270-1-02-101-3112</b>				<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>		<b>\$1,654,316.38</b>	<b>\$148,579.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,802,895.69</b>
-1									
C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89	GP Directo 95 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 89 (PAGO D	\$28,268.97	\$0.00	\$1,682,585.35	
C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89	GP Directo 95 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 89 (PAGO D	\$55,184.48	\$0.00	\$1,737,769.83	
C00147	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89	GP Directo 95 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 89 (PAGO D	\$65,125.86	\$0.00	\$1,802,895.69	
8270-1-02-101-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$54,562.03	\$13,647.26	\$0.00	\$68,209.29
<b>8270-1-02-101-3261-1</b>				<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:</b>		<b>\$54,562.03</b>	<b>\$13,647.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,209.29</b>
C00141	21/11/2023	EMMANUEL FLORES ZAF	482	TRANSF./73	GP EMMANUEL FLORES ZARATE, Folio Pago: 87 (PAGO DE RENTA DE RETRO Y	\$13,647.26	\$0.00	\$68,209.29	
8270-1-02-101-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
<b>8270-1-02-101-3511-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>		<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
8270-1-02-101-3572				Plantas de bombeo		\$10,762.87	\$0.00	\$0.00	\$10,762.87
<b>8270-1-02-101-3572-1</b>				<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>		<b>\$10,762.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,762.87</b>
8270-1-02-101-3926				Derechos por extracción de agua		\$14,508.00	\$48,202.00	\$0.00	\$62,710.00
<b>8270-1-02-101-3926-1</b>				<b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>		<b>\$14,508.00</b>	<b>\$48,202.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,710.00</b>
E00198	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF./28	PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 2023 (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE	\$16,733.00	\$0.00	\$31,241.00	
E00199	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF./28	PAGO DE 2DO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 2023 (PAGO DE 2DO. TRIMESTRE	\$16,185.00	\$0.00	\$47,426.00	
E00200	24/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF./28	PAGO DE 3ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 2023 (PAGO DE 3ER. TRIMESTRE	\$15,284.00	\$0.00	\$62,710.00	
8270-1-02-101-3993				Otros gastos varios		\$2,530.28	\$0.00	\$0.00	\$2,530.28
<b>8270-1-02-101-3993-1</b>				<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>		<b>\$2,530.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,530.28</b>
8270-1-03				Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado		\$13,970.43	\$0.00	\$0.00	\$13,970.43



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 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						Agua Potable	\$13,970.43	\$0.00	\$0.00	\$13,970.43
8270-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$9,058.45	\$0.00	\$0.00	\$9,058.45
<b>8270-1-03-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$9,058.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,058.45</b>
8270-1-03-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,314.48	\$0.00	\$0.00	\$1,314.48
<b>8270-1-03-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$1,314.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,314.48</b>
8270-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$3,597.50	\$0.00	\$0.00	\$3,597.50
<b>8270-1-03-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$3,597.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,597.50</b>
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
<b>8270-1-04-101-3692-1</b>						<b>Difusión y cultura pago del agua G. Corriente</b>	<b>\$16,149.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,149.00</b>
8270-1-05						Equipamiento	\$49,258.65	\$710.00	\$0.00	\$49,968.65
8270-1-05-101						Agua Potable	\$49,258.65	\$710.00	\$0.00	\$49,968.65
8270-1-05-101-2911						Herramientas menores	\$7,549.39	\$0.00	\$0.00	\$7,549.39
<b>8270-1-05-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$7,549.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,549.39</b>
8270-1-05-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$5,040.21	\$0.00	\$0.00	\$5,040.21
<b>8270-1-05-101-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$5,040.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,040.21</b>
8270-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,542.05	\$710.00	\$0.00	\$11,252.05
<b>8270-1-05-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$10,542.05</b>	<b>\$710.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,252.05</b>
	E00197	21/11/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3507	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA		\$710.00	\$0.00	\$11,252.05
8270-1-05-101-5911						Software	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
<b>8270-1-05-101-5911-2</b>						<b>Software G. Capital</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
11:08 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-1-05-101-5971					Licencias informáticas e intelectuales	\$8,127.00	\$0.00	\$0.00	\$8,127.00
8270-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$8,127.00	\$0.00	\$0.00	\$8,127.00
<b>Total :</b>						<b>45,040,442.58</b>	<b>5,095,437.87</b>	<b>5,095,437.87</b>	<b>46,046,727.14</b>