



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1000										
						ACTIVO	\$4,496,620.83	\$1,071,417.25	\$1,194,251.54	\$4,373,786.54
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$3,258,839.31	\$1,071,417.25	\$1,194,251.54	\$3,136,005.02
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$167,486.04	\$600,741.24	\$747,615.49	\$20,611.79
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	\$159,485.99	\$600,741.24	\$747,615.49	\$12,611.74
1112-01						Banco Banorte	\$159,485.99	\$600,741.24	\$747,615.49	\$12,611.74
1112-01-0001						Banorte 0177916696 Tesorería	-\$10,386.24	\$586,233.24	\$578,615.49	-\$2,768.49
I00200	01/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$21,752.10	\$0.00	\$0.00	\$11,365.86
E00202	01/12/2023	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSF./36 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 (PAGO DE COI	\$0.00	\$9,780.22	\$0.00	\$1,585.64
I00201	04/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$14,882.51	\$0.00	\$0.00	\$16,468.15
C00151	05/12/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC 5028				TRANSF./50 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 91 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$0.00	\$2,463.84	\$0.00	\$14,004.31
D00086	05/12/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE COMISION	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$13,998.51
I00202	05/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$21,613.50	\$0.00	\$0.00	\$35,612.01
I00203	06/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$17,467.38	\$0.00	\$0.00	\$53,079.39
I00204	07/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$14,968.09	\$0.00	\$0.00	\$68,047.48
C00152	07/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO 1				TRANSF./13 GP Directo 98 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 92 (PAGO DE TELEFOI	\$0.00	\$679.00	\$0.00	\$67,368.48
C00153	07/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA 06060724224				TRANSF./74 GP Directo 99 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 93 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$66,919.48
E00203	07/12/2023					TRANSF./38 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE C	\$0.00	\$11,923.16	\$0.00	\$54,996.32
C00154	07/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./20 GP Folio: 46 (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL. GP Folio	\$0.00	\$5,799.93	\$0.00	\$49,196.39
I00205	08/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$18,615.25	\$0.00	\$0.00	\$67,811.64
I00206	11/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$52,917.62	\$0.00	\$0.00	\$120,729.26
E00204	13/12/2023	SECRETARIA DE FINANZ				3510 PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES NOVIEMBRE 2023 (PAGO DEL 3% SOBRE N	\$0.00	\$3,998.00	\$0.00	\$116,731.26
I00207	13/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$40,476.99	\$0.00	\$0.00	\$157,208.25
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/				3511 REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$0.00	\$4,990.50	\$0.00	\$152,217.75
C00155	13/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./37 GP Folio: 47 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GP Folio: 47)	\$0.00	\$3,466.83	\$0.00	\$148,750.92
I00208	14/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$18,070.87	\$0.00	\$0.00	\$166,821.79



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00206	14/12/2023	CAJA POPULAR LEON FF		TRANSF./74	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR	\$0.00	\$1,900.00	\$164,921.79
C00156	14/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./25	GP Folio: 48 (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 48)	\$0.00	\$61,708.00	\$103,213.79
I00209	15/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$18,656.20	\$0.00	\$121,869.99
I00210	18/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$42,017.47	\$0.00	\$163,887.46
D00087	18/12/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANC	\$169,000.00	\$0.00	\$332,887.46
C00157	18/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./49	GP Folio: 49 (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS. GP Folio: 49)	\$0.00	\$198,103.29	\$134,784.17
C00158	19/12/2023	IMPRESOS Y FORMATOS 704		TRANSF./91	GP IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (PAGO DE F	\$0.00	\$380.48	\$134,403.69
D00088	19/12/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR IMPREFORM (PAGO DE COM	\$0.00	\$5.80	\$134,397.89
I00211	19/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$32,909.84	\$0.00	\$167,307.73
I00212	20/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$34,006.72	\$0.00	\$201,314.45
I00213	21/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$17,847.71	\$0.00	\$219,162.16
E00207	22/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF./56	PAGO DE ISR POR SALARIOS MES NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE ISR POR SALAF	\$0.00	\$8,934.00	\$210,228.16
C00159	22/12/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC 5028		TRANSF./50	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 95 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$0.00	\$1,518.44	\$208,709.72
D00089	22/12/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE COMISION	\$0.00	\$5.80	\$208,703.92
C00160	22/12/2023	MARIA SABINA OLVERA T-14710		TRANSF./75	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 96 (PAGO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,450.00	\$207,253.92
I00214	22/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$19,475.08	\$0.00	\$226,729.00
I00215	26/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$15,827.51	\$0.00	\$242,556.51
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$0.00	\$4,888.51	\$237,668.00
I00216	27/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$12,616.80	\$0.00	\$250,284.80
C00161	27/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA 06062711189		TRANSF./74	GP Directo 103 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 97 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR M	\$0.00	\$933.00	\$249,351.80
E00209	27/12/2023	CAJA POPULAR LEON FF		TRANSF./75	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR	\$0.00	\$1,900.00	\$247,451.80
C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030400		TRANSF./89	GP Directo 104 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 98 (PAGO	\$0.00	\$159,781.00	\$87,670.80
C00163	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./26	GP Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 50)	\$0.00	\$58,596.40	\$29,074.40
C00164	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./26	GP Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. Cancelación GP Folio: 5	\$0.00	-\$58,596.40	\$87,670.80
C00165	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./26	GP Folio: 51 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 51)	\$0.00	\$58,596.40	\$29,074.40
C00166	29/12/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR		3513	GP Folio: 52 (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 HERMINIA. GP Folio:	\$0.00	\$6,240.00	\$22,834.40
C00167	29/12/2023	PRECILIANO FLORES VA		3514	GP Folio: 53 (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 PRECILIANO. GP Foli	\$0.00	\$6,240.00	\$16,594.40
C00168	29/12/2023	FERRETERA LA SELECC 293		TRANSF./26	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$1,864.92	\$14,729.48
D00092	29/12/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE COMISIO	\$0.00	\$5.80	\$14,723.68
C00169	29/12/2023	FERRETERA LA SELECC 295		TRANSF./26	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 100 (PAGO DE MATI	\$0.00	\$4,560.25	\$10,163.43
D00093	29/12/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE COMISIO	\$0.00	\$5.80	\$10,157.63
C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ 5040		3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$12,251.00	-\$2,093.37
D00095	29/12/2023				PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. (PAGO DE COMISION POR MEMBR	\$0.00	\$464.00	-\$2,557.37
D00096	29/12/2023				PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES DICIEMBRE 2023 (PAGO	\$0.00	\$146.16	-\$2,703.53



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00097	29/12/2023				PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES DICIEMBRE 2023 (PAG	\$0.00	\$64.96	-\$2,768.49	
	D00090	30/12/2023				NORA ILDA GARCIA PALOMO (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	\$0.00	\$3,111.60	-\$5,880.09	
	D00091	30/12/2023				NORA ILDA GARCIA PALOMO (CANCELACIÓN DE REGISTRO POR CONCEPTO I	\$3,111.60	\$0.00	-\$2,768.49	
1112-01-0003						Banorte 1002567384	\$169,872.23	\$14,508.00	\$169,000.00	\$15,380.23
	D00087	18/12/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANC,	\$0.00	\$169,000.00	\$872.23	
	I00217	28/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 PRODI	\$14,508.00	\$0.00	\$15,380.23	
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,091,353.27	\$470,676.01	\$446,636.05	\$3,115,393.23
1122						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,379,595.87	\$51,082.71	\$36,156.67	\$1,394,521.91
1122-01						Subsidio INSEN	\$1,273,765.92	\$5,757.18	\$0.00	\$1,279,523.10
	I00200	01/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$239.88	\$0.00	\$1,274,005.80	
	I00201	04/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$359.82	\$0.00	\$1,274,365.62	
	I00202	05/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$449.78	\$0.00	\$1,274,815.40	
	I00203	06/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$449.78	\$0.00	\$1,275,265.18	
	I00204	07/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$449.78	\$0.00	\$1,275,714.96	
	I00205	08/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$509.75	\$0.00	\$1,276,224.71	
	I00206	11/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$1,109.45	\$0.00	\$1,277,334.16	
	I00207	13/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$809.60	\$0.00	\$1,278,143.76	
	I00208	14/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$179.91	\$0.00	\$1,278,323.67	
	I00210	18/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$569.72	\$0.00	\$1,278,893.39	
	I00211	19/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$299.85	\$0.00	\$1,279,193.24	
	I00212	20/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$89.96	\$0.00	\$1,279,283.20	
	I00213	21/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$29.99	\$0.00	\$1,279,313.19	
	I00214	22/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$89.96	\$0.00	\$1,279,403.15	
	I00215	26/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$89.96	\$0.00	\$1,279,493.11	
	I00216	27/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$29.99	\$0.00	\$1,279,523.10	
1122-02						IVA Acreditable	\$103,279.13	\$29,139.38	\$29,139.38	\$103,279.13
	E00202	01/12/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./36 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 (PAGO DE COI	\$1,317.28	\$0.00	\$104,596.41	
	C00151	05/12/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC 5028			TRANSF./50 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 91 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$339.84	\$0.00	\$104,936.25	
	D00086	05/12/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE COMISION	\$0.80	\$0.00	\$104,937.05	
	C00152	07/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO 1			TRANSF./13 GP Directo 98 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 92 (PAGO DE TELEFOI	\$93.66	\$0.00	\$105,030.71	
	C00153	07/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224		TRANSF./74 GP Directo 99 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 93 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$61.93	\$0.00	\$105,092.64	
	E00203	07/12/2023				TRANSF./38 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE C	\$1,605.90	\$0.00	\$106,698.54	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3511	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$450.42	\$0.00	\$107,148.96
C00158	19/12/2023	IMPRESOS Y FORMATOS 704	TRANSF./91	GP IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (PAGO DE F	\$52.48	\$0.00	\$107,201.44
D00088	19/12/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR IMPREFORM (PAGO DE COM	\$0.80	\$0.00	\$107,202.24
C00159	22/12/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC 5028	TRANSF./50	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 95 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$209.44	\$0.00	\$107,411.68
D00089	22/12/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE COMISION	\$0.80	\$0.00	\$107,412.48
C00160	22/12/2023	MARIA SABINA OLVERA T-14710	TRANSF./75	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 96 (PAGO DE MANTENIMIENTO	\$200.00	\$0.00	\$107,612.48
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3512	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$209.21	\$0.00	\$107,821.69
C00161	27/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA 06062711189	TRANSF./74	GP Directo 103 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 97 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR M	\$128.69	\$0.00	\$107,950.38
C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030400	TRANSF./89	GP Directo 104 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 98 (PAGO	\$22,038.76	\$0.00	\$129,989.14
C00168	29/12/2023	FERRETERA LA SELECC 293	TRANSF./26	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATE	\$257.23	\$0.00	\$130,246.37
D00092	29/12/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE COMISIO	\$0.80	\$0.00	\$130,247.17
C00169	29/12/2023	FERRETERA LA SELECC 295	TRANSF./26	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 100 (PAGO DE MATI	\$629.00	\$0.00	\$130,876.17
D00093	29/12/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE COMISIO	\$0.80	\$0.00	\$130,876.97
C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ 5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$1,448.42	\$0.00	\$132,325.39
D00095	29/12/2023			PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. (PAGO DE COMISION POR MEMBRI	\$64.00	\$0.00	\$132,389.39
D00096	29/12/2023			PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES DICIEMBRE 2023 (PAGO	\$20.16	\$0.00	\$132,409.55
D00097	29/12/2023			PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES DICIEMBRE 2023 (PAG	\$8.96	\$0.00	\$132,418.51
D00099	31/12/2023			CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (CANCELACIÓN DEL IVA	\$0.00	\$29,139.38	\$103,279.13
1122-03				Subsidio para el empleo pagado	-\$2,460.45	\$0.00	-\$2,460.45
1122-04				IVA Acreditable pendiente de pago	\$5,011.27	\$12,305.27	\$3,136.41
P00365	03/12/2023		5028	GD Compra : 97 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$339.84	\$0.00	\$5,351.11
C00151	05/12/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC 5028	TRANSF./50	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 91 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$0.00	\$339.84	\$5,011.27
P00382	17/12/2023		704	GD Compra : 100 Factura: 704, 36 IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C	\$52.48	\$0.00	\$5,063.75
C00158	19/12/2023	IMPRESOS Y FORMATOS 704	TRANSF./91	GP IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (PAGO DE F	\$0.00	\$52.48	\$5,011.27
P00385	20/12/2023		5028	GD Compra : 101 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM	\$209.44	\$0.00	\$5,220.71
P00388	20/12/2023		T-14710	GD Compra : 102 Factura: T-14710, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (MANTEN	\$200.00	\$0.00	\$5,420.71
C00159	22/12/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC 5028	TRANSF./50	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 95 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$0.00	\$209.44	\$5,211.27
C00160	22/12/2023	MARIA SABINA OLVERA T-14710	TRANSF./75	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 96 (PAGO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$200.00	\$5,011.27
P00429	26/12/2023		425	GD Compra : 110 Factura: 425, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$14.97	\$0.00	\$5,026.24
P00435	26/12/2023		424,425-432	GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$923.56	\$0.00	\$5,949.80
P00436	26/12/2023		424,425-432	Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	-\$923.56	\$0.00	\$5,026.24
P00437	26/12/2023		424,425-432	GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$923.56	\$0.00	\$5,949.80
P00440	26/12/2023		690	GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$437.72	\$0.00	\$6,387.52



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P00408	27/12/2023		293		GD Compra : 105 Factura: 293, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$257.23	\$0.00	\$6,644.75	
P00412	27/12/2023		295		GD Compra : 106 Factura: 295, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$629.00	\$0.00	\$7,273.75	
P00416	27/12/2023		5040		GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$1,448.42	\$0.00	\$8,722.17	
P00426	27/12/2023		750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$221.12	\$0.00	\$8,943.29	
C00168	29/12/2023	FERRETERA LA SELECC	293	TRANSF./26	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$257.23	\$8,686.06	
C00169	29/12/2023	FERRETERA LA SELECC	295	TRANSF./26	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 100 (PAGO DE MATI	\$0.00	\$629.00	\$8,057.06	
C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$1,448.42	\$6,608.64	
P00423	29/12/2023		2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$7,571.49	\$0.00	\$14,180.13	
1122-71 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I						\$0.00	\$3,880.88	\$3,880.88	\$0.00
I00200	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$575.90	-\$575.90	
I00200	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$575.90	\$0.00	\$0.00	
I00201	04/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$287.95	-\$287.95	
I00201	04/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00202	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$287.95	-\$287.95	
I00202	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00204	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$287.95	\$0.00	\$287.95	
I00204	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00205	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$287.95	\$0.00	\$287.95	
I00205	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00207	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$287.95	\$0.00	\$287.95	
I00207	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00208	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$287.95	-\$287.95	
I00208	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00209	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$287.95	\$0.00	\$287.95	
I00209	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00210	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$287.95	\$0.00	\$287.95	
I00210	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00211	19/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$287.95	-\$287.95	
I00211	19/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00212	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$287.95	\$0.00	\$287.95	
I00212	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00213	21/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$287.95	-\$287.95	
I00213	21/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00214	22/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$137.53	-\$137.53	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$137.53	\$0.00	\$0.00	
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$53,461.40	\$1.22	\$0.05	\$53,462.57
1123-01						Deudores Diversos Empleados	\$53,459.49	\$0.00	\$0.00	\$53,459.49
1123-03						Ajuste al Neto	\$1.91	\$1.22	\$0.05	\$3.08
I00200	01/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	-\$0.01	\$1.92	
C00154	07/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./20 PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL (PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.07	\$1.85	
C00155	13/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./37 2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACAC	\$0.15	\$0.00	\$2.00	
C00156	14/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./25 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 20:	\$0.20	\$0.00	\$2.20	
I00210	18/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$0.02	\$2.18	
C00157	18/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./49 AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS (AGUINALDO 2023 A TRABAJAD	\$0.67	\$0.00	\$2.85	
I00211	19/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	-\$0.01	\$2.86	
I00212	20/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	-\$0.02	\$2.88	
I00214	22/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	-\$0.01	\$2.89	
I00216	27/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$0.01	\$2.88	
C00163	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./26 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 20:	\$1.00	\$0.00	\$3.88	
C00164	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./26 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 20:	-\$1.00	\$0.00	\$2.88	
C00165	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./26 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 51)	\$0.20	\$0.00	\$3.08	
1124						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$410,479.33	\$410,479.33	\$0.00
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$371,819.72	\$371,819.72	\$0.00
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$7,620.74	\$0.00	\$7,620.74	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$3,002.39	\$0.00	\$10,623.13	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,082.25	\$0.00	\$11,705.38	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$309.36	\$0.00	\$12,014.74	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$721.50	\$0.00	\$12,736.24	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$206.25	\$0.00	\$12,942.49	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$506.82	\$0.00	\$13,449.31	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$506.82	\$0.00	\$13,956.13	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$700.19	\$0.00	\$14,656.32	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$168.94	\$0.00	\$14,825.26	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$253.42	\$0.00	\$15,078.68	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$253.42	\$0.00	\$15,332.10	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$424.89	\$0.00	\$15,756.99	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$168.94	\$0.00	\$15,925.93
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$7,620.74	\$8,305.19
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$3,002.39	\$5,302.80
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,082.25	\$4,220.55
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$309.36	\$3,911.19
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$721.50	\$3,189.69
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$206.25	\$2,983.44
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$506.82	\$2,476.62
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$506.82	\$1,969.80
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$700.19	\$1,269.61
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$168.94	\$1,100.67
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$253.42	\$847.25
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$253.42	\$593.83
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$424.89	\$168.94
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$168.94	\$0.00
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$9,479.22	-\$9,479.22
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,585.70	-\$11,064.92
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,197.11	-\$12,262.03
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$194.07	-\$12,456.10
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$798.07	-\$13,254.17
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$129.38	-\$13,383.55
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$9,479.22	\$0.00	-\$3,904.33
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,585.70	\$0.00	-\$2,318.63
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,197.11	\$0.00	-\$1,121.52
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$194.07	\$0.00	-\$927.45
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$798.07	\$0.00	-\$129.38
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$129.38	\$0.00	\$0.00
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$12,522.17	\$0.00	\$12,522.17
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,922.89	\$0.00	\$14,445.06
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,695.83	\$0.00	\$16,140.89
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$226.35	\$0.00	\$16,367.24
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,130.56	\$0.00	\$17,497.80
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$150.90	\$0.00	\$17,648.70
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$253.42	\$0.00	\$17,902.12



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$253.42	\$0.00	\$18,155.54
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$424.89	\$0.00	\$18,580.43
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$168.94	\$0.00	\$18,749.37
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$12,522.17	\$6,227.20
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,922.89	\$4,304.31
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,695.83	\$2,608.48
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$226.35	\$2,382.13
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,130.56	\$1,251.57
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$150.90	\$1,100.67
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$253.42	\$847.25
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$253.42	\$593.83
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$424.89	\$168.94
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$168.94	\$0.00
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$11,722.37	\$0.00	\$11,722.37
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,824.03	\$0.00	\$13,546.40
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,588.45	\$0.00	\$15,134.85
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$220.22	\$0.00	\$15,355.07
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,058.97	\$0.00	\$16,414.04
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$146.81	\$0.00	\$16,560.85
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$11,722.37	\$4,838.48
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,824.03	\$3,014.45
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,588.45	\$1,426.00
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$220.22	\$1,205.78
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,058.97	\$146.81
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$146.81	\$0.00
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$8,711.49	-\$8,711.49
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,174.94	-\$10,886.43
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$223.75	-\$11,110.18
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$174.87	-\$11,285.05
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,220.13	-\$12,505.18
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$292.82	-\$12,798.00
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$33.56	-\$12,831.56
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$26.23	-\$12,857.79
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$813.42	-\$13,671.21



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$195.21	-\$13,866.42
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$22.38	-\$13,888.80
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$17.49	-\$13,906.29
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$8,711.49	\$0.00	-\$5,194.80
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,174.94	\$0.00	-\$3,019.86
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$223.75	\$0.00	-\$2,796.11
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$174.87	\$0.00	-\$2,621.24
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,220.13	\$0.00	-\$1,401.11
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$292.82	\$0.00	-\$1,108.29
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$33.56	\$0.00	-\$1,074.73
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$26.23	\$0.00	-\$1,048.50
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$813.42	\$0.00	-\$235.08
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$195.21	\$0.00	-\$39.87
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$22.38	\$0.00	-\$17.49
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$17.49	\$0.00	\$0.00
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$11,048.57	-\$11,048.57
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,499.09	-\$13,547.66
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$236.05	-\$13,783.71
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,522.19	-\$15,305.90
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$352.58	-\$15,658.48
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$35.41	-\$15,693.89
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,014.79	-\$16,708.68
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$235.05	-\$16,943.73
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$23.61	-\$16,967.34
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$11,048.57	\$0.00	-\$5,918.77
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,499.09	\$0.00	-\$3,419.68
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$236.05	\$0.00	-\$3,183.63
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,522.19	\$0.00	-\$1,661.44
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$352.58	\$0.00	-\$1,308.86
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$35.41	\$0.00	-\$1,273.45
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,014.79	\$0.00	-\$258.66
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$235.05	\$0.00	-\$23.61
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$23.61	\$0.00	\$0.00
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$21,864.24	\$0.00	\$21,864.24



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$3,666.69	\$0.00	\$25,530.93
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$14,258.72	\$0.00	\$39,789.65
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$182.61	\$0.00	\$39,972.26
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$2,876.24	\$0.00	\$42,848.50
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$431.32	\$0.00	\$43,279.82
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$2,138.81	\$0.00	\$45,418.63
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$27.39	\$0.00	\$45,446.02
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,917.49	\$0.00	\$47,363.51
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$287.55	\$0.00	\$47,651.06
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,425.87	\$0.00	\$49,076.93
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$18.26	\$0.00	\$49,095.19
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$21,864.24	\$27,230.95
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$3,666.69	\$23,564.26
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$14,258.72	\$9,305.54
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$182.61	\$9,122.93
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$2,876.24	\$6,246.69
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$431.32	\$5,815.37
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$2,138.81	\$3,676.56
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$27.39	\$3,649.17
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,917.49	\$1,731.68
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$287.55	\$1,444.13
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,425.87	\$18.26
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$18.26	\$0.00
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$22,936.12	-\$22,936.12
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$7,911.42	-\$30,847.54
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$366.45	-\$31,213.99
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$690.28	-\$31,904.27
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$3,145.60	-\$35,049.87
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$594.71	-\$35,644.58
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$54.97	-\$35,699.55
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$103.54	-\$35,803.09
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$2,097.07	-\$37,900.16
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$396.47	-\$38,296.63
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$36.65	-\$38,333.28



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$69.03	-\$38,402.31
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$22,936.12	\$0.00	-\$15,466.19
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$7,911.42	\$0.00	-\$7,554.77
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$366.45	\$0.00	-\$7,188.32
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$690.28	\$0.00	-\$6,498.04
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$3,145.60	\$0.00	-\$3,352.44
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$594.71	\$0.00	-\$2,757.73
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$54.97	\$0.00	-\$2,702.76
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$103.54	\$0.00	-\$2,599.22
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$2,097.07	\$0.00	-\$502.15
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$396.47	\$0.00	-\$105.68
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$36.65	\$0.00	-\$69.03
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$69.03	\$0.00	\$0.00
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$9,810.56	\$0.00	\$9,810.56
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,960.90	\$0.00	\$11,771.46
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$326.44	\$0.00	\$12,097.90
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,129.86	\$0.00	\$13,227.76
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$260.71	\$0.00	\$13,488.47
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$48.97	\$0.00	\$13,537.44
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$753.24	\$0.00	\$14,290.68
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$173.81	\$0.00	\$14,464.49
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$32.64	\$0.00	\$14,497.13
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$9,810.56	\$4,686.57
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,960.90	\$2,725.67
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$326.44	\$2,399.23
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,129.86	\$1,269.37
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$260.71	\$1,008.66
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$48.97	\$959.69
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$753.24	\$206.45
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$173.81	\$32.64
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$32.64	\$0.00
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$8,593.78	\$0.00	\$8,593.78
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,444.03	\$0.00	\$11,037.81
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$303.07	\$0.00	\$11,340.88



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,243.70	\$0.00	\$12,584.58
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$313.72	\$0.00	\$12,898.30
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$45.46	\$0.00	\$12,943.76
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.94	\$0.00	\$13,112.70
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.94	\$0.00	\$13,281.64
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$829.13	\$0.00	\$14,110.77
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$209.15	\$0.00	\$14,319.92
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$30.31	\$0.00	\$14,350.23
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$422.36	\$0.00	\$14,772.59
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$422.36	\$0.00	\$15,194.95
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$8,593.78	\$6,601.17
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,444.03	\$4,157.14
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$303.07	\$3,854.07
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,243.70	\$2,610.37
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$313.72	\$2,296.65
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$45.46	\$2,251.19
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.94	\$2,082.25
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.94	\$1,913.31
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$829.13	\$1,084.18
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$209.15	\$875.03
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$30.31	\$844.72
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$422.36	\$422.36
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$422.36	\$0.00
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$24,954.77	-\$24,954.77
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$3,107.11	-\$28,061.88
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$2,161.23	-\$30,223.11
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$222.69	-\$30,445.80
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$3,469.79	-\$33,915.59
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$345.91	-\$34,261.50
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$216.12	-\$34,477.62
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$16.18	-\$34,493.80
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$422.36	-\$34,916.16
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$422.36	-\$35,338.52
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$324.18	-\$35,662.70



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$24.27	-\$35,686.97
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$2,313.19	-\$38,000.16
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$230.61	-\$38,230.77
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$168.94	-\$38,399.71
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$168.94	-\$38,568.65
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$168.94	-\$38,737.59
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$168.94	-\$38,906.53
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$253.42	-\$39,159.95
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$168.94	-\$39,328.89
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$24,954.77	\$0.00	-\$14,374.12
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,107.11	\$0.00	-\$11,267.01
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$2,161.23	\$0.00	-\$9,105.78
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$222.69	\$0.00	-\$8,883.09
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,469.79	\$0.00	-\$5,413.30
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$345.91	\$0.00	-\$5,067.39
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$216.12	\$0.00	-\$4,851.27
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$16.18	\$0.00	-\$4,835.09
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$422.36	\$0.00	-\$4,412.73
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$422.36	\$0.00	-\$3,990.37
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$324.18	\$0.00	-\$3,666.19
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$24.27	\$0.00	-\$3,641.92
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$2,313.19	\$0.00	-\$1,328.73
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$230.61	\$0.00	-\$1,098.12
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$168.94	\$0.00	-\$929.18
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$168.94	\$0.00	-\$760.24
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$168.94	\$0.00	-\$591.30
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$168.94	\$0.00	-\$422.36
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$253.42	\$0.00	-\$168.94
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$168.94	\$0.00	\$0.00
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$19,653.56	-\$19,653.56
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$5,537.28	-\$25,190.84
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$158.55	-\$25,349.39
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$60.87	-\$25,410.26
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,656.63	-\$28,066.89



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$676.54	-\$28,743.43
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$23.78	-\$28,767.21
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$9.13	-\$28,776.34
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,771.09	-\$30,547.43
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$451.03	-\$30,998.46
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$15.86	-\$31,014.32
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$6.09	-\$31,020.41
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$19,653.56	\$0.00	-\$11,366.85
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$5,537.28	\$0.00	-\$5,829.57
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$158.55	\$0.00	-\$5,671.02
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$60.87	\$0.00	-\$5,610.15
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,656.63	\$0.00	-\$2,953.52
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$676.54	\$0.00	-\$2,276.98
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$23.78	\$0.00	-\$2,253.20
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$9.13	\$0.00	-\$2,244.07
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,771.09	\$0.00	-\$472.98
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$451.03	\$0.00	-\$21.95
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$15.86	\$0.00	-\$6.09
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$6.09	\$0.00	\$0.00
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$17,678.83	\$0.00	\$17,678.83
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$4,874.48	\$0.00	\$22,553.31
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$601.65	\$0.00	\$23,154.96
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,358.53	\$0.00	\$25,513.49
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$491.03	\$0.00	\$26,004.52
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$90.25	\$0.00	\$26,094.77
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$327.36	\$0.00	\$26,422.13
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$60.17	\$0.00	\$26,482.30
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$168.94	\$0.00	\$26,651.24
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$168.94	\$0.00	\$26,820.18
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$253.42	\$0.00	\$27,073.60
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$168.94	\$0.00	\$27,242.54
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$422.36	\$0.00	\$27,664.90
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$422.36	\$0.00	\$28,087.26
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$168.94	\$0.00	\$28,256.20



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$168.94	\$0.00	\$28,425.14
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,572.35	\$0.00	\$29,997.49
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$17,678.83	\$12,318.66
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$4,874.48	\$7,444.18
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$601.65	\$6,842.53
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,358.53	\$4,484.00
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$491.03	\$3,992.97
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$90.25	\$3,902.72
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$327.36	\$3,575.36
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$60.17	\$3,515.19
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$168.94	\$3,346.25
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$168.94	\$3,177.31
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$253.42	\$2,923.89
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$168.94	\$2,754.95
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$422.36	\$2,332.59
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$422.36	\$1,910.23
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$168.94	\$1,741.29
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$168.94	\$1,572.35
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,572.35	\$0.00
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$7,032.16	\$0.00	\$7,032.16
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$5,240.84	\$0.00	\$12,273.00
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$785.73	\$0.00	\$13,058.73
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$452.93	\$0.00	\$13,511.66
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$523.82	\$0.00	\$14,035.48
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$301.95	\$0.00	\$14,337.43
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$7,032.16	\$7,305.27
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$5,240.84	\$2,064.43
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$785.73	\$1,278.70
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$452.93	\$825.77
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$523.82	\$301.95
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$301.95	\$0.00
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$10,788.77	\$0.00	\$10,788.77
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,156.46	\$0.00	\$12,945.23
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,559.12	\$0.00	\$14,504.35



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$194.97	\$0.00	\$14,699.32
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,407.37	\$0.00	\$16,106.69
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$278.90	\$0.00	\$16,385.59
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$233.87	\$0.00	\$16,619.46
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$29.25	\$0.00	\$16,648.71
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$938.25	\$0.00	\$17,586.96
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$185.93	\$0.00	\$17,772.89
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$155.91	\$0.00	\$17,928.80
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$19.50	\$0.00	\$17,948.30
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$10,788.77	\$7,159.53
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,156.46	\$5,003.07
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,559.12	\$3,443.95
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$194.97	\$3,248.98
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,407.37	\$1,841.61
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$278.90	\$1,562.71
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$233.87	\$1,328.84
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$29.25	\$1,299.59
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$938.25	\$361.34
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$185.93	\$175.41
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$155.91	\$19.50
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$19.50	\$0.00
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$9,596.76	\$0.00	\$9,596.76
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$1,887.25	\$0.00	\$11,484.01
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$171.50	\$0.00	\$11,655.51
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$541.64	\$0.00	\$12,197.15
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$1,269.86	\$0.00	\$13,467.01
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$271.95	\$0.00	\$13,738.96
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$25.73	\$0.00	\$13,764.69
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$81.25	\$0.00	\$13,845.94
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$846.57	\$0.00	\$14,692.51
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$181.30	\$0.00	\$14,873.81
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$17.15	\$0.00	\$14,890.96
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$54.16	\$0.00	\$14,945.12
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$9,596.76	\$5,348.36



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$1,887.25	\$3,461.11	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$171.50	\$3,289.61	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$541.64	\$2,747.97	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$1,269.86	\$1,478.11	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$271.95	\$1,206.16	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$25.73	\$1,180.43	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$81.25	\$1,099.18	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$846.57	\$252.61	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$181.30	\$71.31	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$17.15	\$54.16	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$54.16	\$0.00	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$6,070.88	\$0.00	\$6,070.88	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$3,324.85	\$0.00	\$9,395.73	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$867.45	\$0.00	\$10,263.18	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$430.61	\$0.00	\$10,693.79	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$578.30	\$0.00	\$11,272.09	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$287.08	\$0.00	\$11,559.17	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$6,070.88	\$5,488.29	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$3,324.85	\$2,163.44	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$867.45	\$1,295.99	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$430.61	\$865.38	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$578.30	\$287.08	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$287.08	\$0.00	
1124-45						Accesorios	\$0.00	\$20,959.64	\$20,959.64	\$0.00
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,436.17	-\$1,436.17	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$35.92	-\$1,472.09	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,950.20	-\$3,422.29	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$327.72	-\$3,750.01	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,436.17	\$0.00	-\$2,313.84	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$35.92	\$0.00	-\$2,277.92	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,950.20	\$0.00	-\$327.72	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$327.72	\$0.00	\$0.00	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$159.67	\$0.00	\$159.67	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$271.78	\$0.00	\$431.45	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$572.62	\$0.00	\$1,004.07
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$159.67	\$844.40
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$271.78	\$572.62
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$572.62	\$0.00
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$115.41	\$0.00	\$115.41
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$693.86	\$0.00	\$809.27
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,031.87	\$0.00	\$1,841.14
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$115.41	\$1,725.73
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$693.86	\$1,031.87
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,031.87	\$0.00
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$312.88	\$0.00	\$312.88
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$114.87	\$0.00	\$427.75
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$294.82	\$0.00	\$722.57
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$81.93	\$0.00	\$804.50
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$312.88	\$491.62
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$114.87	\$376.75
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$294.82	\$81.93
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$81.93	\$0.00
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$312.88	\$0.00	\$312.88
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$114.36	\$0.00	\$427.24
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$81.93	\$0.00	\$509.17
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$312.88	\$196.29
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$114.36	\$81.93
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$81.93	\$0.00
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$159.67	\$0.00	\$159.67
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$81.48	\$0.00	\$241.15
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$693.86	\$0.00	\$935.01
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$81.93	\$0.00	\$1,016.94
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$159.67	\$857.27
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$81.48	\$775.79
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$693.86	\$81.93
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$81.93	\$0.00
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$128.83	-\$128.83
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$763.86	-\$892.69



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$128.83	\$0.00	-\$763.86
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$763.86	\$0.00	\$0.00
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$159.67	\$0.00	\$159.67
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$296.22	\$0.00	\$455.89
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$163.86	\$0.00	\$619.75
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$159.67	\$460.08
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$296.22	\$163.86
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$163.86	\$0.00
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$159.67	\$0.00	\$159.67
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$420.17	\$0.00	\$579.84
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,457.72	\$0.00	\$2,037.56
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$442.23	\$0.00	\$2,479.79
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$81.93	\$0.00	\$2,561.72
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$159.67	\$2,402.05
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$420.17	\$1,981.88
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,457.72	\$524.16
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$442.23	\$81.93
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$81.93	\$0.00
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$159.67	-\$159.67
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$153.28	-\$312.95
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$35.92	-\$348.87
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,124.89	-\$1,473.76
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$163.86	-\$1,637.62
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$159.67	\$0.00	-\$1,477.95
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$153.28	\$0.00	-\$1,324.67
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$35.92	\$0.00	-\$1,288.75
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,124.89	\$0.00	-\$163.86
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$163.86	\$0.00	\$0.00
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$362.68	\$0.00	\$362.68
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$763.86	\$0.00	\$1,126.54
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$163.86	\$0.00	\$1,290.40
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$362.68	\$927.72
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$763.86	\$163.86
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$163.86	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$347.24	\$0.00	\$347.24	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$151.91	\$0.00	\$499.15	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$347.24	\$151.91	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$151.91	\$0.00	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$587.09	-\$587.09	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$693.86	-\$1,280.95	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$442.23	-\$1,723.18	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$587.09	\$0.00	-\$1,136.09	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$693.86	\$0.00	-\$442.23	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$442.23	\$0.00	\$0.00	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$159.67	\$0.00	\$159.67	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$149.24	\$0.00	\$308.91	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$693.86	\$0.00	\$1,002.77	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$737.05	\$0.00	\$1,739.82	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$81.93	\$0.00	\$1,821.75	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$159.67	\$1,662.08	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$149.24	\$1,512.84	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$693.86	\$818.98	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$737.05	\$81.93	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$81.93	\$0.00	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$536.29	\$0.00	\$536.29	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$536.29	\$0.00	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$121.16	\$0.00	\$121.16	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$121.16	\$0.00	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$159.67	-\$159.67	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$170.43	-\$330.10	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$159.67	\$0.00	-\$170.43	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$170.43	\$0.00	\$0.00	
1124-61						** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$17,699.97	\$17,699.97	\$0.00
1124-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$17,699.97	\$17,699.97	\$0.00
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$30.65	\$0.00	\$30.65	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$174.15	\$0.00	\$204.80	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$30.65	\$174.15	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$174.15	\$0.00
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$29.36	-\$29.36
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$55.17	-\$84.53
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$29.36	\$0.00	-\$55.17
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$55.17	\$0.00	\$0.00
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$51.38	\$0.00	\$51.38
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$49.04	\$0.00	\$100.42
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$174.15	\$0.00	\$274.57
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$51.38	\$223.19
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$49.04	\$174.15
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$174.15	\$0.00
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$47.71	\$0.00	\$47.71
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$30.65	\$0.00	\$78.36
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$47.71	\$30.65
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$30.65	\$0.00
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$55.05	-\$55.05
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$30.65	-\$85.70
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$55.05	\$0.00	-\$30.65
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$30.65	\$0.00	\$0.00
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$51.38	-\$51.38
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$24.52	-\$75.90
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$24.04	-\$99.94
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$51.38	\$0.00	-\$48.56
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$24.52	\$0.00	-\$24.04
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$24.04	\$0.00	\$0.00
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$58.72	\$0.00	\$58.72
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$49.04	\$0.00	\$107.76
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$174.15	\$0.00	\$281.91
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$58.72	\$223.19
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$49.04	\$174.15
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$174.15	\$0.00
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$80.74	-\$80.74
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$128.73	-\$209.47
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$80.74	\$0.00	-\$128.73



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$128.73	\$0.00	\$0.00
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$51.38	\$0.00	\$51.38
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$6.13	\$0.00	\$57.51
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$51.38	\$6.13
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$6.13	\$0.00
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$69.73	\$0.00	\$69.73
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$36.78	\$0.00	\$106.51
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$348.30	\$0.00	\$454.81
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$69.73	\$385.08
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$36.78	\$348.30
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$348.30	\$0.00
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$40.37	-\$40.37
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$55.17	-\$95.54
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$40.37	\$0.00	-\$55.17
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$55.17	\$0.00	\$0.00
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$117.44	-\$117.44
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$73.56	-\$191.00
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$117.44	\$0.00	-\$73.56
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$73.56	\$0.00	\$0.00
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$168.82	\$0.00	\$168.82
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$79.69	\$0.00	\$248.51
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$24.04	\$0.00	\$272.55
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$174.15	\$0.00	\$446.70
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$168.82	\$277.88
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$79.69	\$198.19
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$24.04	\$174.15
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$174.15	\$0.00
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$117.44	\$0.00	\$117.44
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$18.39	\$0.00	\$135.83
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$117.44	\$18.39
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$18.39	\$0.00
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$99.09	\$0.00	\$99.09
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$30.81	\$0.00	\$129.90
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$99.09	\$30.81



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$30.81	\$0.00	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$77.07	\$0.00	\$77.07	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$36.78	\$0.00	\$113.85	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$174.15	\$0.00	\$288.00	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$77.07	\$210.93	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$36.78	\$174.15	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$174.15	\$0.00	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$73.40	\$0.00	\$73.40	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$73.40	\$0.00	
I00217	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$14,508.00	\$0.00	\$14,508.00	
I00217	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$14,508.00	\$0.00	
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$1,658,296.00	\$9,112.75	\$0.00	\$1,667,408.75
1129-01						Impuestos trasladados al Organismo	\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00
1129-01-01						IVA Acreditable	\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00
1129-02						Contribuciones a Favor	\$610,597.00	\$9,112.75	\$0.00	\$619,709.75
1129-02-01						IVA a favor	\$609,604.15	\$9,112.75	\$0.00	\$618,716.90
D00099	31/12/2023					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (CANCELACIÓN DEL IVA	\$9,112.75	\$0.00	\$0.00	\$618,716.90
1129-02-02						Subsidio para el empleo	\$992.85	\$0.00	\$0.00	\$992.85
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,237,781.52	\$0.00	\$0.00	\$1,237,781.52
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 Ciró	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1231-05						Pozo No. 1 Los Cerritos	\$1,002.40	\$0.00	\$0.00	\$1,002.40
1231-06						Depósito La Joya	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1231-07						Lote 53 San Francisco	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1231-08						Av. del Trabajo (La Morita)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1231-09						Díaz de la V. con Hidalgo Tanque elevado "La pasadita"	\$100,640.00	\$0.00	\$0.00	\$100,640.00
1231-10						Pozo No. 1 "Los Aguacates"	\$8,781.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781.00
1231-11						Depósito Rebombeo "Prepa"	\$205,754.00	\$0.00	\$0.00	\$205,754.00
1240						BIENES MUEBLES	\$1,724,204.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724,204.00
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$430,147.50	\$0.00	\$0.00	\$430,147.50
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$79,243.28	\$0.00	\$0.00	\$79,243.28
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$79,243.28	\$0.00	\$0.00	\$79,243.28
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$318,248.88	\$0.00	\$0.00	\$318,248.88
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	\$318,248.88	\$0.00	\$0.00	\$318,248.88
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$32,655.34	\$0.00	\$0.00	\$32,655.34
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$32,655.34	\$0.00	\$0.00	\$32,655.34
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$469,699.76	\$0.00	\$0.00	\$469,699.76
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22
1244-1-5411						AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
1244-9-5491						Otros equipos de transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$812,558.74	\$0.00	\$0.00	\$812,558.74
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$501,923.01	\$0.00	\$0.00	\$501,923.01
1246-2-5621						MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$501,923.01	\$0.00	\$0.00	\$501,923.01
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$38,257.66	\$0.00	\$0.00	\$38,257.66
1246-3-5631						MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$38,257.66	\$0.00	\$0.00	\$38,257.66
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraciór	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-4-5641						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,604.59	\$0.00	\$0.00	\$6,604.59
1246-5-5651						EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$6,604.59	\$0.00	\$0.00	\$6,604.59
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
1246-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$122,720.04	\$0.00	\$0.00	\$122,720.04
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$122,720.04	\$0.00	\$0.00	\$122,720.04
1246-9						Otros Equipos	\$77,053.44	\$0.00	\$0.00	\$77,053.44
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$77,053.44	\$0.00	\$0.00	\$77,053.44
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$311,704.92	\$0.00	\$0.00	\$311,704.92
1251						SOFTWARE	\$276,218.28	\$0.00	\$0.00	\$276,218.28
1251-5911						SOFTWARE	\$276,218.28	\$0.00	\$0.00	\$276,218.28
1254						LICENCIAS	\$35,486.64	\$0.00	\$0.00	\$35,486.64
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$35,486.64	\$0.00	\$0.00	\$35,486.64
1254-1-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$35,486.64	\$0.00	\$0.00	\$35,486.64
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$1,282,598.60	\$0.00	\$0.00	\$1,282,598.60
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,059,413.92	\$0.00	\$0.00	\$1,059,413.92
1263-1						** FALTA NOMBRE **	\$294,940.83	\$0.00	\$0.00	\$294,940.83
1263-1-511						Dep Acum Muebles de oficina y estantería	\$77,109.21	\$0.00	\$0.00	\$77,109.21
1263-1-515						Dep Acum Equipo de cómputo y de tecnologías de la inform	\$217,831.62	\$0.00	\$0.00	\$217,831.62
1263-4						** FALTA NOMBRE **	\$364,311.39	\$0.00	\$0.00	\$364,311.39
1263-4-541						Dep acum Automóviles y camiones	\$364,311.39	\$0.00	\$0.00	\$364,311.39
1263-6						** FALTA NOMBRE **	\$400,161.70	\$0.00	\$0.00	\$400,161.70
1263-6-562						Dep acum Maquinaria y equipo industrial	\$289,358.16	\$0.00	\$0.00	\$289,358.16
1263-6-565						Dep acum Equipo de comunicación y telecomunicación	\$110,803.54	\$0.00	\$0.00	\$110,803.54



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$223,184.68	\$0.00	\$0.00	\$223,184.68
2000						PASIVO	\$102,006.62	\$634,066.27	\$726,911.87	\$194,852.22
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$102,006.62	\$634,066.27	\$726,911.87	\$194,852.22
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$86,815.64	\$607,128.04	\$696,862.04	\$176,549.64
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,762.84	\$366,956.53	\$366,956.53	\$33,762.84
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$3,955.72	\$127,215.60	\$127,215.60	\$3,955.72
2111-1-1131						Sueldos base al personal permanente	\$3,955.72	\$127,215.60	\$127,215.60	\$3,955.72
P00375	12/12/2023			1ER. QUINCE		GD Folio: 48 (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 48)	\$0.00	\$63,607.80	\$67,563.52	
C00156	14/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./25	GP Folio: 48 (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 48)		\$63,607.80	\$0.00	\$3,955.72	
P00393	27/12/2023			2DA. QUINCE		GD Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 50)	\$0.00	\$60,495.40	\$64,451.12	
P00398	27/12/2023			2DA. QUINCE		GD Folio: 51 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 51)	\$0.00	\$63,607.80	\$128,058.92	
C00163	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./26	GP Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 50)		\$60,495.40	\$0.00	\$67,563.52	
C00164	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./26	GP Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. Cancelación GP Folio: 5		-\$60,495.40	\$0.00	\$128,058.92	
P00396	29/12/2023			2DA. QUINCE		Cancelación GD Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. Cancelación	\$0.00	-\$60,495.40	\$67,563.52	
C00165	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./26	GP Folio: 51 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 51)		\$63,607.80	\$0.00	\$3,955.72	
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,582.80	\$207,369.30	\$207,369.30	\$19,582.80
2111-3-1321						Primas de vacaciones	\$986.67	\$9,266.68	\$9,266.68	\$986.67
P00368	05/12/2023			PRIMA VACA		GD Folio: 46 (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 46)	\$0.00	\$5,800.00	\$6,786.67	
C00154	07/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./20	GP Folio: 46 (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 46)		\$5,800.00	\$0.00	\$986.67	
P00372	11/12/2023			2DO. PERIO		GD Folio: 47 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00	\$3,466.68	\$4,453.35	
C00155	13/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./37	GP Folio: 47 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GP Folio: 47)		\$3,466.68	\$0.00	\$986.67	
2111-3-1323						Gratificación de fin de año	\$18,596.13	\$198,102.62	\$198,102.62	\$18,596.13
P00379	16/12/2023			AGUINALDO		GD Folio: 49 (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS. GD Folio: 49)	\$0.00	\$198,102.62	\$216,698.75	
C00157	18/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./49	GP Folio: 49 (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS. GP Folio: 49)		\$198,102.62	\$0.00	\$18,596.13	
2111-4						Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00
2111-4-1442						Material de primeros auxilios	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$178.00	\$0.00	-\$178.00	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$178.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2111-5						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$9,026.50	\$0.00	\$0.00	\$9,026.50
2111-5-1521						Indemnizaciones	\$9,026.50	\$0.00	\$0.00	\$9,026.50
2111-6						Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$1,197.82	\$32,193.63	\$32,193.63	\$1,197.82
2111-6-1711						Estímulos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2111-6-1712						Reintegro ISR	-\$1,802.18	\$32,193.63	\$32,193.63	-\$1,802.18
P00368	05/12/2023					PRIMA VACA GD Folio: 46 (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL. GD Folio:	\$0.00	\$1,005.31		-\$796.87
C00154	07/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./20 GP Folio: 46 (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL. GP Folio	\$1,005.31	\$0.00		-\$1,802.18
P00372	11/12/2023					2DO. PERIOE GD Folio: 47 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00	\$246.45		-\$1,555.73
P00375	12/12/2023					1ER. QUINCE GD Folio: 48 (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 48)	\$0.00	\$4,325.42		\$2,769.69
C00155	13/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./37 GP Folio: 47 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GP Folio: 47)	\$246.45	\$0.00		\$2,523.24
C00156	14/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./25 GP Folio: 48 (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 48)	\$4,325.42	\$0.00		-\$1,802.18
P00379	16/12/2023					AGUINALDO GD Folio: 49 (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS. GD Folio: 49)	\$0.00	\$22,291.03		\$20,488.85
C00157	18/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./49 GP Folio: 49 (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS. GP Folio: 49)	\$22,291.03	\$0.00		-\$1,802.18
P00393	27/12/2023					2DA. QUINCE GD Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 50)	\$0.00	\$4,325.42		\$2,523.24
P00398	27/12/2023					2DA. QUINCE GD Folio: 51 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 51)	\$0.00	\$4,325.42		\$6,848.66
C00163	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./26 GP Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 50)	\$4,325.42	\$0.00		\$2,523.24
C00164	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./26 GP Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. Cancelación GP Folio: 5	-\$4,325.42	\$0.00		\$6,848.66
P00396	29/12/2023					2DA. QUINCE Cancelación GD Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. Cancelació	\$0.00	-\$4,325.42		\$2,523.24
C00165	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./26 GP Folio: 51 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 51)	\$4,325.42	\$0.00		-\$1,802.18
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,039.90	\$214,759.51	\$281,233.88	\$82,514.27
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$16,039.90	\$214,759.51	\$281,233.88	\$82,514.27
2112-1-000003						FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV	\$3,806.89	\$6,425.17	\$18,006.24	\$15,387.96
P00429	26/12/2023					425 GD Compra : 110 Factura: 425, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$108.54		\$3,915.43
P00435	26/12/2023					424,425-432 GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$0.00	\$6,695.94		\$10,611.37
P00436	26/12/2023					424,425-432 Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	\$0.00	-\$6,695.94		\$3,915.43
P00437	26/12/2023					424,425-432 GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$0.00	\$6,695.93		\$10,611.36
P00440	26/12/2023					690 GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$3,173.47		\$13,784.83
P00408	27/12/2023					293 GD Compra : 105 Factura: 293, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$1,864.92		\$15,649.75
P00412	27/12/2023					295 GD Compra : 106 Factura: 295, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$4,560.25		\$20,210.00
P00426	27/12/2023					750 GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$1,603.13		\$21,813.13
C00168	29/12/2023	FERRETERA LA SELECC	293			TRANSF./26 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATE	\$1,864.92	\$0.00		\$19,948.21
C00169	29/12/2023	FERRETERA LA SELECC	295			TRANSF./26 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 100 (PAGO DE MATI	\$4,560.25	\$0.00		\$15,387.96



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-000006						\$5,333.01	\$0.00	\$54,893.30	\$60,226.31
	P00423	29/12/2023		2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$54,893.30	\$60,226.31
2112-1-000007						\$9,187.20	\$0.00	\$0.00	\$9,187.20
2112-1-000009						\$6,565.60	\$0.00	\$0.00	\$6,565.60
2112-1-000010						\$36.07	\$0.00	\$0.00	\$36.07
2112-1-000011						\$388.99	\$679.00	\$679.00	\$388.99
	C00152	07/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO 1			TRANSF./13 GD Folio: 98, Factura: 1 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Dir	\$0.00	\$679.00	\$1,067.99
	C00152	07/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO 1			TRANSF./13 GP Directo 98 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 92 (PAGO DE TELEFOI	\$679.00	\$0.00	\$388.99
2112-1-000012						\$526.18	\$0.00	\$0.00	\$526.18
2112-1-000017						\$0.00	\$1,382.00	\$1,382.00	\$0.00
	C00153	07/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224		TRANSF./74 GD Folio: 99, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$449.00	\$449.00
	C00153	07/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224		TRANSF./74 GP Directo 99 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 93 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$449.00	\$0.00	\$0.00
	C00161	27/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74 GP Directo 103 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 97 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR M	\$933.00	\$0.00	-\$933.00
	C00161	27/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74 GD Folio: 103, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL	\$0.00	\$933.00	\$0.00
2112-1-000021						\$0.00	\$159,781.00	\$159,781.00	\$0.00
	C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89 GD Folio: 104, Factura: 019360304001492401080000579278 (PAGO DE ENERGIA E	\$0.00	\$159,781.00	\$159,781.00
	C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89 GP Directo 104 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 98 (PAGO	\$159,781.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030						\$0.00	\$3,982.28	\$3,982.28	\$0.00
	P00365	03/12/2023		5028		GD Compra : 97 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$0.00	\$2,463.84	\$2,463.84
	C00151	05/12/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	5028		TRANSF./50 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 91 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$2,463.84	\$0.00	\$0.00
	P00385	20/12/2023		5028		GD Compra : 101 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$1,518.44	\$1,518.44
	C00159	22/12/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	5028		TRANSF./50 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 95 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$1,518.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035						\$0.00	\$12,251.00	\$12,251.00	\$0.00
	P00416	27/12/2023		5040		GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$0.00	\$12,251.00	\$12,251.00
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$12,251.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036						\$0.00	\$380.48	\$380.48	\$0.00
	P00382	17/12/2023		704		GD Compra : 100 Factura: 704, 36 IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C	\$0.00	\$380.48	\$380.48
	C00158	19/12/2023	IMPRESOS Y FORMATOS	704		TRANSF./91 GP IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (PAGO DE F	\$380.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040						\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
	P00388	20/12/2023		T-14710		GD Compra : 102 Factura: T-14710, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (MANTEN	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00160	22/12/2023	MARIA SABINA OLVERA	T-14710	TRANSF./75	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 96 (PAGO DE MANTENIMIENTO	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$50.00	\$50.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$50.00	\$50.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$50.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$229.50	\$229.50
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$80.00	\$80.00
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$80.00	\$0.00	\$0.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$149.50	\$0.00	-\$149.50
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$149.50	\$0.00
2112-1-2492					Material sistema de medición	-\$8,898.00	\$0.00	-\$8,898.00
2112-1-2495					Sistema de agua potable	\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$18,780.20	\$18,780.20
E00202	01/12/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$8,462.94	\$8,462.94
E00202	01/12/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$8,462.94	\$0.00	\$0.00
E00203	07/12/2023			TRANSF./38	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$10,317.26	\$10,317.26
E00203	07/12/2023			TRANSF./38	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$10,317.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$215.52	\$215.52
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$215.52	\$215.52
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$215.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$430.00	\$430.00
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$180.00	\$180.00
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$180.00	\$0.00	\$0.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-3113					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	-\$449.14	\$0.00	-\$449.14
2112-1-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	-\$456.90	\$0.00	-\$456.90
2112-1-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$148.02	\$148.02
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$148.02	\$0.00	-\$148.02
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$148.02	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar					\$0.00	\$3,271.50	\$3,271.50	\$0.00
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$1,375.50	\$0.00	-\$1,375.50
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,375.50	\$0.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,896.00	\$1,896.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$1,896.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales					\$0.00	\$1,862.52	\$1,862.52	\$0.00
D00086	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00086	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$695.02	\$695.02
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$695.02	\$0.00	\$0.00
D00088	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00088	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00089	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00089	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$560.50	\$0.00	-\$560.50
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$560.50	\$0.00
D00092	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00092	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00093	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00093	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00095	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.)	\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00095	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.)	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00096	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$126.00	\$126.00
D00096	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$126.00	\$0.00	\$0.00
D00097	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$56.00	\$56.00
D00097	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$56.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$250.00	\$250.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721	Pasajes terrestres					\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$88.00	\$0.00	-\$88.00
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$88.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$1,829.18	\$1,829.18	\$0.00
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,131.90	\$1,131.90	\$1,131.90
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$1,131.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$697.28	\$0.00	\$0.00	-\$697.28
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$697.28	\$697.28	\$0.00
2112-1-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$774.14	\$774.14	\$0.00
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$774.14	\$0.00	\$0.00	-\$774.14
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$774.14	\$774.14	\$0.00
2115						TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
2115-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
P00401	27/12/2023		JUNILACION			GD Folio: 52 (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 HERMINIA. GD Folio:	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$6,240.00
P00405	27/12/2023		JUNILACION			GD Folio: 53 (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 PRECILIANO. GD Fol	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$12,480.00
C00166	29/12/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR		3513		GP Folio: 52 (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 HERMINIA. GP Folio:	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00
C00167	29/12/2023	PRECILIANO FLORES VA		3514		GP Folio: 53 (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 PRECILIANO. GP Foli	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$37,012.90	\$12,932.00	\$36,191.63	\$60,272.53
2117-01						ISR Retención por Salarios	-\$9,934.25	\$8,934.00	\$32,193.63	\$13,325.38
C00154	07/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./20 PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL (PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$1,005.31	\$1,005.31	-\$8,928.94
C00155	13/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./37 2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACAC	\$0.00	\$246.45	\$246.45	-\$8,682.49
C00156	14/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./25 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 20:	\$0.00	\$4,325.42	\$4,325.42	-\$4,357.07
C00157	18/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./49 AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS (AGUINALDO 2023 A TRABAJAC	\$0.00	\$22,291.03	\$22,291.03	\$17,933.96
E00207	22/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSF./56 PAGO DE ISR POR SALARIOS MES NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE ISR POR SALAF	\$8,934.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.96
C00163	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./26 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 20:	\$0.00	\$4,325.42	\$4,325.42	\$13,325.38
C00164	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./26 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 20:	\$0.00	-\$4,325.42	-\$4,325.42	\$8,999.96
C00165	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./26 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 51)	\$0.00	\$4,325.42	\$4,325.42	\$13,325.38
2117-02						ISR Retención por Servicios Profesionales	\$21,568.60	\$0.00	\$0.00	\$21,568.60
2117-03						IVA por Pagar	\$25,378.07	\$0.00	\$0.00	\$25,378.07
2117-04						ISR Retenciones RESICO	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.48
2117-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$3,998.00	\$3,998.00	\$0.00
E00204	13/12/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3510		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,998.00	\$3,998.00	\$3,998.00
E00204	13/12/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3510		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES NOVIEMBRE	\$3,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2120						DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,111.60	\$6,223.20	\$3,111.60
2129						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,111.60	\$6,223.20	\$3,111.60
2129-01						ACREEDORES 2023	\$0.00	\$3,111.60	\$6,223.20	\$3,111.60
2129-01-01						Nora Ilda Garcia Palomo	\$0.00	\$3,111.60	\$6,223.20	\$3,111.60
	C00165	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./26 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 51)	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60	\$3,111.60
	D00090	30/12/2023				PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 POR DEV DE NÓMINA F	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00091	30/12/2023				CANCELACIÓN DE REGISTRO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE NÓMINA P	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60	\$3,111.60
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$15,190.98	\$23,826.63	\$23,826.63	\$15,190.98
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$15,190.98	\$23,826.63	\$23,826.63	\$15,190.98
2199-01						Impuestos trasladados por el Organismo	\$12,551.90	\$20,026.63	\$20,026.63	\$12,551.90
2199-01-01						IVA trasladado	\$12,551.90	\$20,026.63	\$20,026.63	\$12,551.90
	I00200	01/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,535.35	\$14,087.25	\$14,087.25
	I00201	04/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$482.23	\$14,569.48	\$14,569.48
	I00202	05/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$910.25	\$15,479.73	\$15,479.73
	I00203	06/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$473.45	\$15,953.18	\$15,953.18
	I00204	07/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$628.76	\$16,581.94	\$16,581.94
	I00205	08/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$752.83	\$17,334.77	\$17,334.77
	I00206	11/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$3,757.28	\$21,092.05	\$21,092.05
	I00207	13/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,767.11	\$22,859.16	\$22,859.16
	I00208	14/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$846.47	\$23,705.63	\$23,705.63
	I00209	15/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,080.87	\$24,786.50	\$24,786.50
	I00210	18/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,584.39	\$26,370.89	\$26,370.89
	I00211	19/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,211.19	\$27,582.08	\$27,582.08
	I00212	20/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,641.38	\$29,223.46	\$29,223.46
	I00213	21/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,294.74	\$30,518.20	\$30,518.20
	I00214	22/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$813.03	\$31,331.23	\$31,331.23
	I00215	26/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$563.19	\$31,894.42	\$31,894.42
	I00216	27/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$684.11	\$32,578.53	\$32,578.53
	D00099	31/12/2023				CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (CANCELACIÓN DEL IVA	\$20,026.63	\$0.00	\$12,551.90	\$12,551.90
2199-02						Acreedores por Pgar	\$1,223.43	\$3,800.00	\$3,800.00	\$1,223.43



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00206	14/12/2023	CAJA POPULAR LEON FF		TRANSF./74	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR	\$1,900.00	\$0.00	-\$676.57
C00156	14/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./25	1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 20:	\$0.00	\$1,900.00	\$1,223.43
E00209	27/12/2023	CAJA POPULAR LEON FF		TRANSF./75	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR	\$1,900.00	\$0.00	-\$676.57
C00163	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./26	2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 20:	\$0.00	\$1,900.00	\$1,223.43
C00164	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./26	2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 20:	\$0.00	-\$1,900.00	-\$676.57
C00165	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./26	(2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 51)	\$0.00	\$1,900.00	\$1,223.43
2199-9911		ADEFAS				\$1,415.65	\$0.00	\$0.00
3000		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				\$3,941,880.47	\$0.00	\$3,941,880.47
3100		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				\$484,471.20	\$0.00	\$0.00
3120		DONACIONES DE CAPITAL				\$484,471.20	\$0.00	\$484,471.20
3120-01		Donación de Inmuebles				\$484,471.20	\$0.00	\$484,471.20
3200		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				\$3,457,409.27	\$0.00	\$0.00
3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$3,439,440.48	\$0.00	\$3,439,440.48
3220-01		Patrimonio acumulado				\$463,905.08	\$0.00	\$463,905.08
3220-02		Resultado de ejercicios Anteriores				\$878,482.68	\$0.00	\$878,482.68
3220-03		Resultado del ejercicio 2007				\$201,887.76	\$0.00	\$201,887.76
3220-04		Resultado del ejercicio 2008				\$75,636.02	\$0.00	\$75,636.02
3220-05		Resultado del ejercicio 2009				\$224,872.53	\$0.00	\$224,872.53
3220-06		Resultado del ejercicio 2010				-\$44,599.98	\$0.00	-\$44,599.98
3220-07		Resultado del ejercicio 2011				\$291,991.93	\$0.00	\$291,991.93
3220-08		Resultado del ejercicio 2012				\$175,018.08	\$0.00	\$175,018.08
3220-2013		Resultado del Ejercicio Anterior 2013				\$142,407.13	\$0.00	\$142,407.13
3220-2014		Resultado del Ejercicio Anterior 2014				\$251,133.26	\$0.00	\$251,133.26
3220-2015		Resultado del Ejercicio Anterior 2015				\$20,937.40	\$0.00	\$20,937.40
3220-2016		Resultado del Ejercicio Anterior 2016				\$64,498.95	\$0.00	\$64,498.95
3220-2017		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017				\$2,268.17	\$0.00	\$2,268.17
3220-2018		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018				-\$63,111.90	\$0.00	-\$63,111.90



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$5,091,113.02	\$0.00	\$414,360.21	\$5,505,473.23
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,091,112.50	\$0.00	\$414,360.21	\$5,505,472.71
4140						DERECHOS	\$5,008,465.41	\$0.00	\$392,779.36	\$5,401,244.77
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,661,503.08	\$0.00	\$371,819.72	\$5,033,322.80
4143-01						Por servicio de Agua Potable	\$3,739,574.15	\$0.00	\$297,639.80	\$4,037,213.95
4143-01-01						Serv Agua Doméstico	\$2,701,562.23	\$0.00	\$220,084.99	\$2,921,647.22
I00200	01/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$7,620.74		\$2,709,182.97
I00201	04/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$9,479.22		\$2,718,662.19
I00202	05/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$12,522.17		\$2,731,184.36
I00203	06/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$11,722.37		\$2,742,906.73
I00204	07/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$8,711.49		\$2,751,618.22
I00205	08/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$11,048.57		\$2,762,666.79
I00206	11/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$21,864.24		\$2,784,531.03
I00207	13/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$22,936.12		\$2,807,467.15
I00208	14/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$9,810.56		\$2,817,277.71
I00209	15/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$8,593.78		\$2,825,871.49



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00210	18/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$24,954.77	\$2,850,826.26	
I00211	19/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$19,653.56	\$2,870,479.82	
I00212	20/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$17,678.83	\$2,888,158.65	
I00213	21/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$7,032.16	\$2,895,190.81	
I00214	22/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$10,788.77	\$2,905,979.58	
I00215	26/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$9,596.76	\$2,915,576.34	
I00216	27/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$6,070.88	\$2,921,647.22	
4143-01-02						Serv Agua Comercial	\$781,173.07	\$0.00	\$55,120.35	\$836,293.42
I00200	01/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$3,002.39	\$784,175.46	
I00201	04/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,585.70	\$785,761.16	
I00202	05/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,922.89	\$787,684.05	
I00203	06/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,824.03	\$789,508.08	
I00204	07/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$2,174.94	\$791,683.02	
I00205	08/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$2,499.09	\$794,182.11	
I00206	11/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$3,666.69	\$797,848.80	
I00207	13/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$7,911.42	\$805,760.22	
I00208	14/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,960.90	\$807,721.12	
I00209	15/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$2,444.03	\$810,165.15	
I00210	18/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$3,107.11	\$813,272.26	
I00211	19/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$5,537.28	\$818,809.54	
I00212	20/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$4,874.48	\$823,684.02	
I00213	21/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$5,240.84	\$828,924.86	
I00214	22/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$2,156.46	\$831,081.32	
I00215	26/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,887.25	\$832,968.57	
I00216	27/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$3,324.85	\$836,293.42	
4143-01-03						Serv Agua Industrial	\$213,258.25	\$0.00	\$19,500.97	\$232,759.22
I00204	07/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$223.75	\$213,482.00	
I00206	11/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$14,258.72	\$227,740.72	
I00207	13/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$366.45	\$228,107.17	
I00210	18/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$2,161.23	\$230,268.40	
I00211	19/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$158.55	\$230,426.95	
I00212	20/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$601.65	\$231,028.60	
I00214	22/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,559.12	\$232,587.72	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00215	26/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$171.50	\$232,759.22	
4143-01-04						Serv Agua Uso Público	\$43,580.60	\$0.00	\$2,933.49	\$46,514.09
	I00204	07/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$174.87	\$43,755.47	
	I00205	08/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$236.05	\$43,991.52	
	I00206	11/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$182.61	\$44,174.13	
	I00207	13/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$690.28	\$44,864.41	
	I00208	14/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$326.44	\$45,190.85	
	I00209	15/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$303.07	\$45,493.92	
	I00210	18/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$222.69	\$45,716.61	
	I00211	19/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$60.87	\$45,777.48	
	I00214	22/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$194.97	\$45,972.45	
	I00215	26/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$541.64	\$46,514.09	
4143-02						Contratación Servicio de Agua	\$61,069.83	\$0.00	\$3,721.82	\$64,791.65
4143-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$21,332.41	\$0.00	\$1,520.48	\$22,852.89
	I00210	18/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$168.94	\$21,501.35	
	I00210	18/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$168.94	\$21,670.29	
	I00210	18/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$253.42	\$21,923.71	
	I00210	18/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$168.94	\$22,092.65	
	I00212	20/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$168.94	\$22,261.59	
	I00212	20/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$168.94	\$22,430.53	
	I00212	20/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$253.42	\$22,683.95	
	I00212	20/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$168.94	\$22,852.89	
4143-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$34,197.09	\$0.00	\$2,201.34	\$36,398.43
	I00200	01/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$253.42	\$34,450.51	
	I00200	01/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$253.42	\$34,703.93	
	I00200	01/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$424.89	\$35,128.82	
	I00200	01/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$168.94	\$35,297.76	
	I00202	05/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$253.42	\$35,551.18	
	I00202	05/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$253.42	\$35,804.60	
	I00202	05/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$424.89	\$36,229.49	
	I00202	05/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$168.94	\$36,398.43	
4143-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$3,109.77	\$0.00	\$0.00	\$3,109.77



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4143-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$2,430.56	\$0.00	\$0.00	\$2,430.56
4143-03						Contratación Servicio Drenaje	\$83,096.14	\$0.00	\$5,430.57	\$88,526.71
4143-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$31,239.20	\$0.00	\$3,547.80	\$34,787.00
I00209	15/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$422.36	\$31,661.56	
I00209	15/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$422.36	\$32,083.92	
I00209	15/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$168.94	\$32,252.86	
I00209	15/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$168.94	\$32,421.80	
I00210	18/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$422.36	\$32,844.16	
I00210	18/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$422.36	\$33,266.52	
I00210	18/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$168.94	\$33,435.46	
I00210	18/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$168.94	\$33,604.40	
I00212	20/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$422.36	\$34,026.76	
I00212	20/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$422.36	\$34,449.12	
I00212	20/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$168.94	\$34,618.06	
I00212	20/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$168.94	\$34,787.00	
4143-03-02						Contratación drenaje comercial	\$46,805.56	\$0.00	\$1,882.77	\$48,688.33
I00200	01/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$506.82	\$47,312.38	
I00200	01/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$506.82	\$47,819.20	
I00200	01/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$700.19	\$48,519.39	
I00200	01/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$168.94	\$48,688.33	
4143-03-03						Contratación drenaje industrial	\$2,367.97	\$0.00	\$0.00	\$2,367.97
4143-03-04						Contratación drenaje público	\$2,683.41	\$0.00	\$0.00	\$2,683.41
4143-04						Servicio de drenaje	\$466,053.69	\$0.00	\$39,016.50	\$505,070.19
4143-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$344,472.42	\$0.00	\$29,516.72	\$373,989.14
I00200	01/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,082.25	\$345,554.67	
I00201	04/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,197.11	\$346,751.78	
I00202	05/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,695.83	\$348,447.61	
I00203	06/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,588.45	\$350,036.06	
I00204	07/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,220.13	\$351,256.19	
I00205	08/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,522.19	\$352,778.38	
I00206	11/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$2,876.24	\$355,654.62	
I00207	13/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$3,145.60	\$358,800.22	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00208	14/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,129.86	\$359,930.08	
I00209	15/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,243.70	\$361,173.78	
I00210	18/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$3,469.79	\$364,643.57	
I00211	19/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$2,656.63	\$367,300.20	
I00212	20/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$2,358.53	\$369,658.73	
I00213	21/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$785.73	\$370,444.46	
I00214	22/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,407.37	\$371,851.83	
I00215	26/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,269.86	\$373,121.69	
I00216	27/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$867.45	\$373,989.14	
4143-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$84,607.16	\$0.00	\$6,143.73	\$90,750.89
I00200	01/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$309.36	\$84,916.52	
I00201	04/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$194.07	\$85,110.59	
I00202	05/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$226.35	\$85,336.94	
I00203	06/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$220.22	\$85,557.16	
I00204	07/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$292.82	\$85,849.98	
I00205	08/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$352.58	\$86,202.56	
I00206	11/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$431.32	\$86,633.88	
I00207	13/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$594.71	\$87,228.59	
I00208	14/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$260.71	\$87,489.30	
I00209	15/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$313.72	\$87,803.02	
I00210	18/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$345.91	\$88,148.93	
I00211	19/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$676.54	\$88,825.47	
I00212	20/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$491.03	\$89,316.50	
I00213	21/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$452.93	\$89,769.43	
I00214	22/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$278.90	\$90,048.33	
I00215	26/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$271.95	\$90,320.28	
I00216	27/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$430.61	\$90,750.89	
4143-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$31,260.06	\$0.00	\$2,925.15	\$34,185.21
I00204	07/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$33.56	\$31,293.62	
I00206	11/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$2,138.81	\$33,432.43	
I00207	13/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$54.97	\$33,487.40	
I00210	18/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$324.18	\$33,811.58	
I00211	19/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$23.78	\$33,835.36	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00212	20/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$90.25	\$33,925.61	
I00214	22/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$233.87	\$34,159.48	
I00215	26/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$25.73	\$34,185.21	
4143-04-04						Servicio de drenaje público	\$5,714.05	\$0.00	\$430.90	\$6,144.95
I00204	07/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$26.23	\$5,740.28	
I00205	08/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$35.41	\$5,775.69	
I00206	11/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$27.39	\$5,803.08	
I00207	13/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$103.54	\$5,906.62	
I00208	14/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$48.97	\$5,955.59	
I00209	15/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$45.46	\$6,001.05	
I00210	18/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$24.27	\$6,025.32	
I00211	19/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$9.13	\$6,034.45	
I00214	22/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$29.25	\$6,063.70	
I00215	26/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$81.25	\$6,144.95	
4143-05						Servicio de saneamiento	\$311,709.27	\$0.00	\$26,011.03	\$337,720.30
4143-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$230,111.89	\$0.00	\$19,677.81	\$249,789.70
I00200	01/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$721.50	\$230,833.39	
I00201	04/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$798.07	\$231,631.46	
I00202	05/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,130.56	\$232,762.02	
I00203	06/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,058.97	\$233,820.99	
I00204	07/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$813.42	\$234,634.41	
I00205	08/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,014.79	\$235,649.20	
I00206	11/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,917.49	\$237,566.69	
I00207	13/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$2,097.07	\$239,663.76	
I00208	14/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$753.24	\$240,417.00	
I00209	15/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$829.13	\$241,246.13	
I00210	18/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$2,313.19	\$243,559.32	
I00211	19/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,771.09	\$245,330.41	
I00212	20/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,572.35	\$246,902.76	
I00213	21/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$523.82	\$247,426.58	
I00214	22/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$938.25	\$248,364.83	
I00215	26/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$846.57	\$249,211.40	
I00216	27/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$578.30	\$249,789.70	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4143-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$56,947.95	\$0.00	\$4,095.84	\$61,043.79
I00200	01/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$206.25	\$57,154.20	
I00201	04/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$129.38	\$57,283.58	
I00202	05/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$150.90	\$57,434.48	
I00203	06/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$146.81	\$57,581.29	
I00204	07/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$195.21	\$57,776.50	
I00205	08/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$235.05	\$58,011.55	
I00206	11/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$287.55	\$58,299.10	
I00207	13/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$396.47	\$58,695.57	
I00208	14/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$173.81	\$58,869.38	
I00209	15/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$209.15	\$59,078.53	
I00210	18/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$230.61	\$59,309.14	
I00211	19/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$451.03	\$59,760.17	
I00212	20/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$327.36	\$60,087.53	
I00213	21/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$301.95	\$60,389.48	
I00214	22/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$185.93	\$60,575.41	
I00215	26/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$181.30	\$60,756.71	
I00216	27/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$287.08	\$61,043.79	
4143-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$20,873.74	\$0.00	\$1,950.11	\$22,823.85
I00204	07/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$22.38	\$20,896.12	
I00206	11/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,425.87	\$22,321.99	
I00207	13/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$36.65	\$22,358.64	
I00210	18/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$216.12	\$22,574.76	
I00211	19/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$15.86	\$22,590.62	
I00212	20/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$60.17	\$22,650.79	
I00214	22/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$155.91	\$22,806.70	
I00215	26/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$17.15	\$22,823.85	
4143-05-04						Servicio saneamiento público	\$3,775.69	\$0.00	\$287.27	\$4,062.96
I00204	07/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$17.49	\$3,793.18	
I00205	08/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$23.61	\$3,816.79	
I00206	11/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$18.26	\$3,835.05	
I00207	13/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$69.03	\$3,904.08	
I00208	14/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$32.64	\$3,936.72	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00209	15/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$30.31	\$3,967.03	
I00210	18/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$16.18	\$3,983.21	
I00211	19/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$6.09	\$3,989.30	
I00214	22/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$19.50	\$4,008.80	
I00215	26/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$54.16	\$4,062.96	
4144						ACCESORIOS DE DERECHOS	\$346,962.33	\$0.00	\$20,959.64	\$367,921.97
4144-01						Reconexión	\$9,745.42	\$0.00	\$1,743.45	\$11,488.87
I00201	04/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$159.67	\$9,905.09	
I00203	06/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$312.88	\$10,217.97	
I00204	07/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$312.88	\$10,530.85	
I00205	08/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$159.67	\$10,690.52	
I00207	13/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$159.67	\$10,850.19	
I00208	14/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$159.67	\$11,009.86	
I00209	15/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$159.67	\$11,169.53	
I00213	21/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$159.67	\$11,329.20	
I00216	27/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$159.67	\$11,488.87	
4144-02						Recargos	\$45,275.21	\$0.00	\$5,406.70	\$50,681.91
I00200	01/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,436.17	\$46,711.38	
I00201	04/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$271.78	\$46,983.16	
I00202	05/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$115.41	\$47,098.57	
I00203	06/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$114.87	\$47,213.44	
I00204	07/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$114.36	\$47,327.80	
I00205	08/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$81.48	\$47,409.28	
I00206	11/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$128.83	\$47,538.11	
I00207	13/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$296.22	\$47,834.33	
I00208	14/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$420.17	\$48,254.50	
I00209	15/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$153.28	\$48,407.78	
I00210	18/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$362.68	\$48,770.46	
I00211	19/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$347.24	\$49,117.70	
I00212	20/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$587.09	\$49,704.79	
I00213	21/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$149.24	\$49,854.03	
I00214	22/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$536.29	\$50,390.32	
I00215	26/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$121.16	\$50,511.48	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00216	27/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$170.43	\$50,681.91	
4144-03						Cambio de Nombre	\$1,212.59	\$0.00	\$71.84	\$1,284.43
	I00200	01/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$35.92	\$1,248.51	
	I00209	15/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$35.92	\$1,284.43	
4144-04						Venta de Medidor	\$236,791.14	\$0.00	\$9,560.50	\$246,351.64
	I00200	01/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,950.20	\$238,741.34	
	I00201	04/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$572.62	\$239,313.96	
	I00202	05/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$693.86	\$240,007.82	
	I00205	08/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$693.86	\$240,701.68	
	I00206	11/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$763.86	\$241,465.54	
	I00208	14/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,457.72	\$242,923.26	
	I00209	15/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,124.89	\$244,048.15	
	I00210	18/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$763.86	\$244,812.01	
	I00211	19/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$151.91	\$244,963.92	
	I00212	20/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$693.86	\$245,657.78	
	I00213	21/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$693.86	\$246,351.64	
4144-05						Pipas de Agua	\$38,300.09	\$0.00	\$2,948.20	\$41,248.29
	I00202	05/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$1,031.87	\$39,331.96	
	I00203	06/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$294.82	\$39,626.78	
	I00208	14/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$442.23	\$40,069.01	
	I00212	20/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$442.23	\$40,511.24	
	I00213	21/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$737.05	\$41,248.29	
4144-06						Llave cerrada	\$15,637.88	\$0.00	\$1,228.95	\$16,866.83
	I00200	01/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$327.72	\$15,965.60	
	I00203	06/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$81.93	\$16,047.53	
	I00204	07/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$81.93	\$16,129.46	
	I00205	08/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$81.93	\$16,211.39	
	I00207	13/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$163.86	\$16,375.25	
	I00208	14/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$81.93	\$16,457.18	
	I00209	15/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$163.86	\$16,621.04	
	I00210	18/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$163.86	\$16,784.90	
	I00213	21/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$81.93	\$16,866.83	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4160						APROVECHAMIENTOS	\$48,341.98	\$0.00	\$17,699.97	\$66,041.95
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$48,341.98	\$0.00	\$17,699.97	\$66,041.95
4169-01						Duplicado de recibos	\$11,683.08	\$0.00	\$1,189.08	\$12,872.16
I00201	04/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$29.36	\$11,712.44	
I00202	05/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$51.38	\$11,763.82	
I00203	06/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$47.71	\$11,811.53	
I00204	07/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$55.05	\$11,866.58	
I00205	08/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$51.38	\$11,917.96	
I00206	11/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$58.72	\$11,976.68	
I00207	13/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$80.74	\$12,057.42	
I00208	14/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$51.38	\$12,108.80	
I00209	15/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$69.73	\$12,178.53	
I00210	18/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$40.37	\$12,218.90	
I00211	19/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$117.44	\$12,336.34	
I00212	20/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$168.82	\$12,505.16	
I00213	21/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$117.44	\$12,622.60	
I00214	22/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$99.09	\$12,721.69	
I00215	26/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$77.07	\$12,798.76	
I00216	27/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$73.40	\$12,872.16	
4169-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$8,665.04	\$0.00	\$735.76	\$9,400.80
I00200	01/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$30.65	\$8,695.69	
I00201	04/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$55.17	\$8,750.86	
I00202	05/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$49.04	\$8,799.90	
I00203	06/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$30.65	\$8,830.55	
I00204	07/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$30.65	\$8,861.20	
I00205	08/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$24.52	\$8,885.72	
I00206	11/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$49.04	\$8,934.76	
I00207	13/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$128.73	\$9,063.49	
I00208	14/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$6.13	\$9,069.62	
I00209	15/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$36.78	\$9,106.40	
I00210	18/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$55.17	\$9,161.57	
I00211	19/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$73.56	\$9,235.13	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00212	20/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$79.69	\$9,314.82	
	I00213	21/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$18.39	\$9,333.21	
	I00214	22/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$30.81	\$9,364.02	
	I00215	26/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$36.78	\$9,400.80	
4169-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$585.49	\$0.00	\$48.08	\$633.57
	I00205	08/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$24.04	\$609.53	
	I00212	20/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$24.04	\$633.57	
4169-05						Devolucion de derechos de agua	\$0.00	\$0.00	\$14,508.00	\$14,508.00
	I00217	28/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 PRODI	\$0.00	\$14,508.00	\$14,508.00	
4169-07						Ingresos extraordinarios	\$11,126.86	\$0.00	\$0.00	\$11,126.86
4169-08						Desasolve de drenaje	\$431.42	\$0.00	\$0.00	\$431.42
4169-10						Factibilidades	\$15,677.52	\$0.00	\$1,219.05	\$16,896.57
	I00200	01/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$174.15	\$15,851.67	
	I00202	05/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$174.15	\$16,025.82	
	I00206	11/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$174.15	\$16,199.97	
	I00209	15/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$348.30	\$16,548.27	
	I00212	20/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$174.15	\$16,722.42	
	I00215	26/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$174.15	\$16,896.57	
4169-11						Revisión de medidor	\$172.57	\$0.00	\$0.00	\$172.57
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$34,305.11	\$0.00	\$3,880.88	\$38,185.99
4171						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$34,305.11	\$0.00	\$3,880.88	\$38,185.99
4171-01						Material para toma de agua	\$34,305.11	\$0.00	\$3,880.88	\$38,185.99
	I00200	01/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$575.90	\$34,881.01	
	I00201	04/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$287.95	\$35,168.96	
	I00202	05/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$287.95	\$35,456.91	
	I00204	07/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$287.95	\$35,744.86	
	I00205	08/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$287.95	\$36,032.81	
	I00207	13/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$287.95	\$36,320.76	
	I00208	14/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$287.95	\$36,608.71	
	I00209	15/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$287.95	\$36,896.66	
	I00210	18/12/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$287.95	\$37,184.61	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00211	19/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$287.95	\$37,472.56
I00212	20/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$287.95	\$37,760.51
I00213	21/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$287.95	\$38,048.46
I00214	22/12/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (REGIS	\$0.00	\$137.53	\$38,185.99
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.52	\$0.00	\$0.00
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.52	\$0.00	\$0.52
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.52	\$0.00	\$0.52
4399-01						Redondeos	\$0.52	\$0.00	\$0.52
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,638,379.28	\$630,040.10	\$5,268,419.38
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,501,099.28	\$617,560.10	\$5,118,659.38
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$1,554,216.39	\$366,956.53	\$1,921,172.92
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$1,291,988.61	\$127,215.60	\$1,419,204.21
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,291,988.61	\$127,215.60	\$0.00
P00375	12/12/2023		1ER. QUINCE			GD Folio: 48 (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 48)	\$63,607.80	\$0.00	\$1,355,596.41
P00393	27/12/2023		2DA. QUINCE			GD Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 50)	\$60,495.40	\$0.00	\$1,416,091.81
P00398	27/12/2023		2DA. QUINCE			GD Folio: 51 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 51)	\$63,607.80	\$0.00	\$1,479,699.61
P00396	29/12/2023		2DA. QUINCE			Cancelación GD Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. Cancelació	-\$60,495.40	\$0.00	\$1,419,204.21
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$121,559.84	\$0.00	\$121,559.84
5112-1221						Sueldos base al personal eventual	\$121,559.84	\$0.00	\$0.00
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$23,188.80	\$207,369.30	\$230,558.10
5113-1321						Primas de vacaciones	\$21,881.93	\$9,266.68	\$0.00
P00368	05/12/2023		PRIMA VACA			GD Folio: 46 (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL. GD Folio	\$5,800.00	\$0.00	\$27,681.93
P00372	11/12/2023		2DO. PERIO			GD Folio: 47 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 47)	\$3,466.68	\$0.00	\$31,148.61
5113-1323						Gratificación de fin de año	\$1,306.87	\$198,102.62	\$0.00
P00379	16/12/2023		AGUINALDO			GD Folio: 49 (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS. GD Folio: 49)	\$198,102.62	\$0.00	\$199,409.49
5114						SEGURIDAD SOCIAL	\$3,629.52	\$178.00	\$3,807.52
5114-1441						Honorarios Médicos	\$1,668.01	\$0.00	\$0.00
5114-1442						Material de primeros auxilios	\$1,961.51	\$178.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$178.00	\$0.00	\$2,139.51	
5116						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$113,849.62	\$32,193.63	\$0.00	\$146,043.25
5116-1711						Estímulos	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
5116-1712						Reintegro ISR	\$94,292.62	\$32,193.63	\$0.00	\$126,486.25
P00368	05/12/2023		PRIMA VACA			GD Folio: 46 (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL. GD Folio:	\$1,005.31	\$0.00	\$95,297.93	
P00372	11/12/2023		2DO. PERIO			GD Folio: 47 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 47)	\$246.45	\$0.00	\$95,544.38	
P00375	12/12/2023		1ER. QUINCE			GD Folio: 48 (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 48)	\$4,325.42	\$0.00	\$99,869.80	
P00379	16/12/2023		AGUINALDO			GD Folio: 49 (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS. GD Folio: 49)	\$22,291.03	\$0.00	\$122,160.83	
P00393	27/12/2023		2DA. QUINCE			GD Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 50)	\$4,325.42	\$0.00	\$126,486.25	
P00398	27/12/2023		2DA. QUINCE			GD Folio: 51 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 51)	\$4,325.42	\$0.00	\$130,811.67	
P00396	29/12/2023		2DA. QUINCE			Cancelación GD Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. Cancelació	-\$4,325.42	\$0.00	\$126,486.25	
5116-1713						Ayuda de despensa	\$11,557.00	\$0.00	\$0.00	\$11,557.00
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$732,427.89	\$89,100.33	\$0.00	\$821,528.22
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$47,344.81	\$2,499.54	\$0.00	\$49,844.35
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,129.99	\$0.00	\$0.00	\$14,129.99
5121-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,196.46	\$328.00	\$0.00	\$30,524.46
P00382	17/12/2023			704		GD Compra : 100 Factura: 704, 36 IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C	\$328.00	\$0.00	\$30,524.46	
5121-2161						Material de limpieza	\$3,018.36	\$2,171.54	\$0.00	\$5,189.90
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$50.00	\$0.00	\$3,068.36	
P00416	27/12/2023			5040		GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$2,121.54	\$0.00	\$5,189.90	
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$70,050.51	\$12,343.54	\$0.00	\$82,394.05
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$69,519.01	\$12,343.54	\$0.00	\$81,862.55
P00365	03/12/2023			5028		GD Compra : 97 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM	\$2,124.00	\$0.00	\$71,643.01	
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$80.00	\$0.00	\$71,723.01	
P00385	20/12/2023			5028		GD Compra : 101 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM	\$1,309.00	\$0.00	\$73,032.01	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$149.50	\$0.00	\$73,181.51	
P00416	27/12/2023			5040		GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$8,681.04	\$0.00	\$81,862.55	
5122-2213						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
5122-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$21.50



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$414,432.43	\$44,839.87	\$0.00	\$459,272.30
5124-2421						Cemento y productos de concreto	\$54,774.07	\$2,993.45	\$0.00	\$57,767.52
	P00429	26/12/2023		425		GD Compra : 110 Factura: 425, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$93.57	\$0.00	\$0.00	\$54,867.64
	P00435	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$1,276.68	\$0.00	\$0.00	\$56,144.32
	P00436	26/12/2023		424,425-432		Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	-\$1,276.68	\$0.00	\$0.00	\$54,867.64
	P00437	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$1,276.67	\$0.00	\$0.00	\$56,144.31
	P00408	27/12/2023		293		GD Compra : 105 Factura: 293, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00	\$57,656.31
	P00423	29/12/2023		2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$111.21	\$0.00	\$0.00	\$57,767.52
5124-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$15.09	\$0.00	\$15.09
	P00426	27/12/2023		750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$8.19	\$0.00	\$0.00	\$8.19
	P00423	29/12/2023		2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$6.90	\$0.00	\$0.00	\$15.09
5124-2441						Madera y productos de madera	\$551.72	\$0.00	\$0.00	\$551.72
5124-2461						Material eléctrico y electrónico	\$60.34	\$0.00	\$0.00	\$60.34
5124-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$10,709.80	\$0.00	\$0.00	\$10,709.80
5124-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$32,899.80	\$0.00	\$0.00	\$32,899.80
5124-2492						Material sistema de medición	\$134,300.00	\$0.00	\$0.00	\$134,300.00
5124-2495						Sistema de agua potable	\$181,136.70	\$41,831.33	\$0.00	\$222,968.03
	P00435	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$172.40	\$0.00	\$0.00	\$181,309.10
	P00436	26/12/2023		424,425-432		Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	-\$172.40	\$0.00	\$0.00	\$181,136.70
	P00437	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$172.40	\$0.00	\$0.00	\$181,309.10
	P00440	26/12/2023		690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$2,346.16	\$0.00	\$0.00	\$183,655.26
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$184,155.26
	P00412	27/12/2023		295		GD Compra : 106 Factura: 295, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$556.25	\$0.00	\$0.00	\$184,711.51
	P00426	27/12/2023		750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$746.61	\$0.00	\$0.00	\$185,458.12
	P00423	29/12/2023		2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$37,509.91	\$0.00	\$0.00	\$222,968.03
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$60,300.00	\$0.00	\$0.00	\$60,300.00
5125-2592						Cloro	\$60,300.00	\$0.00	\$0.00	\$60,300.00
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$97,631.07	\$18,780.20	\$0.00	\$116,411.27
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$97,631.07	\$18,780.20	\$0.00	\$116,411.27
	E00202	01/12/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./36 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$8,462.94	\$0.00	\$0.00	\$106,094.01



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00203	07/12/2023					TRANSF./38	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$10,317.26	\$0.00	\$116,411.27
5127							VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$3,669.93	\$0.00	\$3,669.93
5127-2711							Vestuario y uniformes	\$2,272.51	\$0.00	\$2,272.51
5127-2721							Prendas de seguridad y protección personal	\$1,397.42	\$0.00	\$1,397.42
5129							HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$38,999.14	\$10,637.18	\$49,636.32
5129-2911							Herramientas menores	\$14,982.79	\$9,991.66	\$0.00
P00435	26/12/2023		424,425-432				GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$133.65	\$0.00	\$15,116.44
P00436	26/12/2023		424,425-432				Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	-\$133.65	\$0.00	\$14,982.79
P00437	26/12/2023		424,425-432				GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$133.65	\$0.00	\$15,116.44
P00440	26/12/2023		690				GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$389.59	\$0.00	\$15,506.03
P00408	27/12/2023		293				GD Compra : 105 Factura: 293, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$95.69	\$0.00	\$15,601.72
P00426	27/12/2023		750				GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$627.21	\$0.00	\$16,228.93
P00423	29/12/2023		2471				GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$8,745.52	\$0.00	\$24,974.45
5129-2941							Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,040.21	\$215.52	\$0.00
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3511		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$215.52	\$0.00	\$5,255.73
5129-2961							Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$18,976.14	\$430.00	\$0.00
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3511		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$180.00	\$0.00	\$19,156.14
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3512		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$250.00	\$0.00	\$19,406.14
5130							SERVICIOS GENERALES	\$2,214,455.00	\$161,503.24	\$0.00
5131							SERVICIOS BÁSICOS	\$1,841,295.28	\$139,518.96	\$0.00
5131-3111							Energía eléctrica oficina	\$19,166.38	\$0.00	\$0.00
5131-3112							Energía eléctrica en pozos	\$1,802,895.69	\$137,742.24	\$0.00
C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400			TRANSF./89	GD Folio: 104, Factura: 019360304001492401080000579278 (PAGO DE ENERGIA E	\$137,742.24	\$0.00	\$1,940,637.93
5131-3115							Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$557.35	\$0.00	\$0.00
5131-3141							Telefonía tradicional	\$6,569.86	\$585.34	\$0.00
C00152	07/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO 1				TRANSF./13	GD Folio: 98, Factura: 1 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Dir	\$585.34	\$0.00	\$7,155.20
5131-3151							Telefonía celular	\$12,106.00	\$1,191.38	\$0.00
C00153	07/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224			TRANSF./74	GD Folio: 99, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$387.07	\$0.00	\$12,493.07
C00161	27/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189			TRANSF./74	GD Folio: 103, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I	\$804.31	\$0.00	\$13,297.38



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
5132				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$68,209.29	\$8,512.92	\$0.00	\$76,722.21
5132-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$68,209.29	\$8,512.92	\$0.00	\$76,722.21
	P00435	26/12/2023		424,425-432 GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$4,189.65	\$0.00	\$0.00	\$72,398.94
	P00436	26/12/2023		424,425-432 Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	-\$4,189.65	\$0.00	\$0.00	\$68,209.29
	P00437	26/12/2023		424,425-432 GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$4,189.65	\$0.00	\$0.00	\$72,398.94
	P00412	27/12/2023		295 GD Compra : 106 Factura: 295, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$75,773.94
	P00423	29/12/2023		2471 GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$948.27	\$0.00	\$0.00	\$76,722.21
5133				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$80,522.78	\$148.02	\$0.00	\$80,670.80
5133-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$55,422.78	\$0.00	\$0.00	\$55,422.78
5133-3332				Servicios en tecnologías de la información	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5133-3341				Servicios de capacitación	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
5133-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$148.02	\$0.00	\$148.02
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3512 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$148.02	\$0.00	\$0.00	\$148.02
5134				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$22,610.15	\$5,134.02	\$0.00	\$27,744.17
5134-3421				Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$10,436.97	\$3,271.50	\$0.00	\$13,708.47
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3511 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$1,375.50	\$0.00	\$0.00	\$11,812.47
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3512 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$1,896.00	\$0.00	\$0.00	\$13,708.47
5134-3491				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$12,173.18	\$1,862.52	\$0.00	\$14,035.70
	D00086	05/12/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$12,178.18
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3511 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$695.02	\$0.00	\$0.00	\$12,873.20
	D00088	19/12/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$12,878.20
	D00089	22/12/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$12,883.20
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3512 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$560.50	\$0.00	\$0.00	\$13,443.70
	D00092	29/12/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$13,448.70
	D00093	29/12/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$13,453.70
	D00095	29/12/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$13,853.70
	D00096	29/12/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$13,979.70
	D00097	29/12/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMI	\$56.00	\$0.00	\$0.00	\$14,035.70
5135				SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$54,502.87	\$1,500.00	\$0.00	\$56,002.87
5135-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$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/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$9,650.00	\$0.00	\$10,900.00
	P00388	20/12/2023		T-14710		GD Compra : 102 Factura: T-14710, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (MANTEN	\$1,250.00	\$0.00	\$10,900.00
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,090.00	\$0.00	\$9,340.00
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$250.00	\$0.00	\$9,340.00
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	\$9,420.18	\$1,917.18	\$11,337.36
5137-3721						Pasajes terrestres	\$3,536.00	\$88.00	\$3,624.00
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$88.00	\$0.00	\$3,624.00
5137-3751						Viáticos en el país	\$5,048.44	\$1,829.18	\$6,877.62
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$1,131.90	\$0.00	\$6,180.34
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$697.28	\$0.00	\$6,877.62
5137-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$835.74	\$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	\$120,727.85	\$4,772.14	\$125,499.99
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	\$62,710.00	\$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	\$47,441.00	\$3,998.00	\$51,439.00
	E00204	13/12/2023	SECRETARIA DE FINANZAS		3510	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES NOVIEMBRE	\$3,998.00	\$0.00	\$51,439.00
5139-3993						Otros gastos varios	\$6,734.85	\$774.14	\$7,508.99
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$774.14	\$0.00	\$7,508.99
5200						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$137,280.00	\$12,480.00	\$149,760.00
5250						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$137,280.00	\$12,480.00	\$149,760.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
5252						JUBILACIONES	\$137,280.00	\$12,480.00	\$0.00	\$149,760.00
5252-4521						Jubilaciones	\$137,280.00	\$12,480.00	\$0.00	\$149,760.00
	P00401	27/12/2023				JUNILACION GD Folio: 52 (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 HERMINIA. GD Folio:	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$143,520.00
	P00405	27/12/2023				JUNILACION GD Folio: 53 (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 PRECILIANO. GD Fol	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$149,760.00
7000						CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$22,616.51	\$22,616.51	\$0.00
7100						VALORES	\$0.00	\$22,616.51	\$22,616.51	\$0.00
7130						INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$605,764.86	\$22,616.51	\$0.00	\$628,381.37
7130-001						Rezago en tomas	\$605,764.86	\$22,616.51	\$0.00	\$628,381.37
	D00098	31/12/2023				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE REZAGO	\$22,616.51	\$0.00	\$0.00	\$628,381.37
7140						PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMI	\$605,764.86	\$0.00	\$22,616.51	\$628,381.37
7140-001						Tomas con Rezago	\$605,764.86	\$0.00	\$22,616.51	\$628,381.37
	D00098	31/12/2023				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE REZAGO	\$0.00	\$22,616.51	\$22,616.51	\$628,381.37
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$4,290,177.07	\$4,290,177.07	\$0.00
8100						LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$1,269,322.18	\$1,269,322.18	\$0.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8110-43						Derechos por prestación de servicios	\$5,347,801.12	\$0.00	\$0.00	\$5,347,801.12
8110-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$4,104,325.11	\$0.00	\$0.00	\$4,104,325.11
8110-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$2,985,983.29	\$0.00	\$0.00	\$2,985,983.29
8110-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$807,420.94	\$0.00	\$0.00	\$807,420.94
8110-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$268,508.59	\$0.00	\$0.00	\$268,508.59
8110-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$42,412.29	\$0.00	\$0.00	\$42,412.29
8110-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$135,713.22	\$0.00	\$0.00	\$135,713.22
8110-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$45,024.37	\$0.00	\$0.00	\$45,024.37
8110-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$59,981.22	\$0.00	\$0.00	\$59,981.22
8110-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$15,394.85	\$0.00	\$0.00	\$15,394.85
8110-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$15,312.78	\$0.00	\$0.00	\$15,312.78



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 01:58 p. m.

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-61-09-02						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	\$908,886.98	\$634,661.09	\$220,300.88	\$494,526.77
8120-43						Derechos por prestación de servicios	\$686,298.04	\$489,154.45	\$103,371.39	\$300,514.98
8120-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$364,750.96	\$330,614.08	\$32,974.28	\$67,111.16
8120-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$284,421.06	\$220,084.99	\$0.00	\$64,336.07
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$7,620.74	\$0.00	\$0.00	\$276,800.32
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$9,479.22	\$0.00	\$0.00	\$267,321.10
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$12,522.17	\$0.00	\$0.00	\$254,798.93
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$11,722.37	\$0.00	\$0.00	\$243,076.56
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$8,711.49	\$0.00	\$0.00	\$234,365.07
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$11,048.57	\$0.00	\$0.00	\$223,316.50
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$21,864.24	\$0.00	\$0.00	\$201,452.26
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$22,936.12	\$0.00	\$0.00	\$178,516.14
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$9,810.56	\$0.00	\$0.00	\$168,705.58



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$8,593.78	\$0.00	\$160,111.80	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$24,954.77	\$0.00	\$135,157.03	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$19,653.56	\$0.00	\$115,503.47	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$17,678.83	\$0.00	\$97,824.64	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$7,032.16	\$0.00	\$90,792.48	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$10,788.77	\$0.00	\$80,003.71	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$9,596.76	\$0.00	\$70,406.95	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$6,070.88	\$0.00	\$64,336.07	
8120-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$26,247.87	\$55,120.35	\$28,872.48	\$0.00
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$3,002.39	\$0.00	\$23,245.48	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,585.70	\$0.00	\$21,659.78	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,922.89	\$0.00	\$19,736.89	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,824.03	\$0.00	\$17,912.86	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,174.94	\$0.00	\$15,737.92	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,499.09	\$0.00	\$13,238.83	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$3,666.69	\$0.00	\$9,572.14	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$7,911.42	\$0.00	\$1,660.72	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,960.90	\$0.00	-\$300.18	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,444.03	\$0.00	-\$2,744.21	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,107.11	\$0.00	-\$5,851.32	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$5,537.28	\$0.00	-\$11,388.60	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$4,874.48	\$0.00	-\$16,263.08	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$5,240.84	\$0.00	-\$21,503.92	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,156.46	\$0.00	-\$23,660.38	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$1,887.25	\$0.00	-\$25,547.63	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$3,324.85	\$0.00	-\$28,872.48	
P00442	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$0.00	\$28,872.48	\$0.00	
8120-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$55,250.34	\$52,475.25	\$0.00	\$2,775.09
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$223.75	\$0.00	\$55,026.59	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$14,258.72	\$0.00	\$40,767.87	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$366.45	\$0.00	\$40,401.42	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$2,161.23	\$0.00	\$38,240.19	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$158.55	\$0.00	\$38,081.64	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$601.65	\$0.00	\$37,479.99	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,559.12	\$0.00	\$35,920.87	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$171.50	\$0.00	\$35,749.37	
P00442	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$32,974.28	\$0.00	\$2,775.09	
8120-43-01-04						Serv Agua Uso Público	-\$1,168.31	\$2,933.49	\$4,101.80	\$0.00
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$174.87	\$0.00	-\$1,343.18	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$236.05	\$0.00	-\$1,579.23	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$182.61	\$0.00	-\$1,761.84	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$690.28	\$0.00	-\$2,452.12	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$326.44	\$0.00	-\$2,778.56	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$303.07	\$0.00	-\$3,081.63	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$222.69	\$0.00	-\$3,304.32	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$60.87	\$0.00	-\$3,365.19	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$194.97	\$0.00	-\$3,560.16	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$541.64	\$0.00	-\$4,101.80	
P00442	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$0.00	\$4,101.80	\$0.00	
8120-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$74,643.39	\$3,721.82	\$0.00	\$70,921.57
8120-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$23,691.96	\$1,520.48	\$0.00	\$22,171.48
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$168.94	\$0.00	\$23,523.02	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$168.94	\$0.00	\$23,354.08	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$253.42	\$0.00	\$23,100.66	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$168.94	\$0.00	\$22,931.72	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$168.94	\$0.00	\$22,762.78	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$168.94	\$0.00	\$22,593.84	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$253.42	\$0.00	\$22,340.42	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$168.94	\$0.00	\$22,171.48	
8120-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$25,784.13	\$2,201.34	\$0.00	\$23,582.79
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$253.42	\$0.00	\$25,530.71	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$253.42	\$0.00	\$25,277.29	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$424.89	\$0.00	\$24,852.40	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$168.94	\$0.00	\$24,683.46	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$253.42	\$0.00	\$24,430.04	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$253.42	\$0.00	\$24,176.62	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00202	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$424.89	\$0.00	\$23,751.73	
	I00202	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$168.94	\$0.00	\$23,582.79	
8120-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$12,285.08	\$0.00	\$0.00	\$12,285.08
8120-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$12,882.22	\$0.00	\$0.00	\$12,882.22
8120-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$130,443.29	\$5,430.57	\$0.00	\$125,012.72
8120-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$48,300.69	\$3,547.80	\$0.00	\$44,752.89
	I00209	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$422.36	\$0.00	\$47,878.33	
	I00209	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$422.36	\$0.00	\$47,455.97	
	I00209	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.94	\$0.00	\$47,287.03	
	I00209	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.94	\$0.00	\$47,118.09	
	I00210	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$422.36	\$0.00	\$46,695.73	
	I00210	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$422.36	\$0.00	\$46,273.37	
	I00210	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$168.94	\$0.00	\$46,104.43	
	I00210	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$168.94	\$0.00	\$45,935.49	
	I00212	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$422.36	\$0.00	\$45,513.13	
	I00212	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$422.36	\$0.00	\$45,090.77	
	I00212	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$168.94	\$0.00	\$44,921.83	
	I00212	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$168.94	\$0.00	\$44,752.89	
8120-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$47,193.98	\$1,882.77	\$0.00	\$45,311.21
	I00200	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$506.82	\$0.00	\$46,687.16	
	I00200	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$506.82	\$0.00	\$46,180.34	
	I00200	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$700.19	\$0.00	\$45,480.15	
	I00200	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$168.94	\$0.00	\$45,311.21	
8120-43-03-03						Contratación drenaje industrial	\$17,632.03	\$0.00	\$0.00	\$17,632.03
8120-43-03-04						Contratación drenaje público	\$17,316.59	\$0.00	\$0.00	\$17,316.59
8120-43-04						Servicio de drenaje	\$40,138.67	\$93,318.01	\$54,301.51	\$1,122.17
8120-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	-\$24,784.79	\$29,516.72	\$54,301.51	\$0.00
	I00200	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,082.25	\$0.00	-\$25,867.04	
	I00201	04/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,197.11	\$0.00	-\$27,064.15	
	I00202	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,695.83	\$0.00	-\$28,759.98	
	I00203	06/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,588.45	\$0.00	-\$30,348.43	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,220.13	\$0.00	-\$31,568.56	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,522.19	\$0.00	-\$33,090.75	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$2,876.24	\$0.00	-\$35,966.99	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$3,145.60	\$0.00	-\$39,112.59	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,129.86	\$0.00	-\$40,242.45	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,243.70	\$0.00	-\$41,486.15	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,469.79	\$0.00	-\$44,955.94	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,656.63	\$0.00	-\$47,612.57	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,358.53	\$0.00	-\$49,971.10	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$785.73	\$0.00	-\$50,756.83	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,407.37	\$0.00	-\$52,164.20	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$1,269.86	\$0.00	-\$53,434.06	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$867.45	\$0.00	-\$54,301.51	
P00442	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$0.00	\$54,301.51	\$0.00	
8120-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$23,031.29	\$22,643.73	\$0.00	\$387.56
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$309.36	\$0.00	\$22,721.93	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$194.07	\$0.00	\$22,527.86	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$226.35	\$0.00	\$22,301.51	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$220.22	\$0.00	\$22,081.29	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$292.82	\$0.00	\$21,788.47	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$352.58	\$0.00	\$21,435.89	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$431.32	\$0.00	\$21,004.57	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$594.71	\$0.00	\$20,409.86	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$260.71	\$0.00	\$20,149.15	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$313.72	\$0.00	\$19,835.43	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$345.91	\$0.00	\$19,489.52	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$676.54	\$0.00	\$18,812.98	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$491.03	\$0.00	\$18,321.95	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$452.93	\$0.00	\$17,869.02	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$278.90	\$0.00	\$17,590.12	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$271.95	\$0.00	\$17,318.17	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$430.61	\$0.00	\$16,887.56	
P00442	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$16,500.00	\$0.00	\$387.56	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$28,472.73	\$28,425.15	\$0.00	\$47.58
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$33.56	\$0.00	\$28,439.17	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$2,138.81	\$0.00	\$26,300.36	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$54.97	\$0.00	\$26,245.39	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$324.18	\$0.00	\$25,921.21	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$23.78	\$0.00	\$25,897.43	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$90.25	\$0.00	\$25,807.18	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$233.87	\$0.00	\$25,573.31	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$25.73	\$0.00	\$25,547.58	
P00442	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$25,500.00	\$0.00	\$47.58	
8120-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$13,419.44	\$12,732.41	\$0.00	\$687.03
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$26.23	\$0.00	\$13,393.21	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$35.41	\$0.00	\$13,357.80	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$27.39	\$0.00	\$13,330.41	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$103.54	\$0.00	\$13,226.87	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$48.97	\$0.00	\$13,177.90	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$45.46	\$0.00	\$13,132.44	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$24.27	\$0.00	\$13,108.17	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$9.13	\$0.00	\$13,099.04	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$29.25	\$0.00	\$13,069.79	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$81.25	\$0.00	\$12,988.54	
P00442	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$12,301.51	\$0.00	\$687.03	
8120-43-05						Servicio de saneamiento	\$76,321.73	\$56,069.97	\$16,095.60	\$36,347.36
8120-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$3,582.21	\$19,677.81	\$16,095.60	\$0.00
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$721.50	\$0.00	\$2,860.71	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$798.07	\$0.00	\$2,062.64	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,130.56	\$0.00	\$932.08	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,058.97	\$0.00	-\$126.89	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$813.42	\$0.00	-\$940.31	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,014.79	\$0.00	-\$1,955.10	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,917.49	\$0.00	-\$3,872.59	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$2,097.07	\$0.00	-\$5,969.66	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$753.24	\$0.00	-\$6,722.90	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$829.13	\$0.00	-\$7,552.03	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$2,313.19	\$0.00	-\$9,865.22	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,771.09	\$0.00	-\$11,636.31	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,572.35	\$0.00	-\$13,208.66	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$523.82	\$0.00	-\$13,732.48	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$938.25	\$0.00	-\$14,670.73	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$846.57	\$0.00	-\$15,517.30	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$578.30	\$0.00	-\$16,095.60	
P00442	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$0.00	\$16,095.60	\$0.00	
8120-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$16,477.77	\$4,095.84	\$0.00	\$12,381.93
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$206.25	\$0.00	\$16,271.52	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$129.38	\$0.00	\$16,142.14	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$150.90	\$0.00	\$15,991.24	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$146.81	\$0.00	\$15,844.43	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$195.21	\$0.00	\$15,649.22	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$235.05	\$0.00	\$15,414.17	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$287.55	\$0.00	\$15,126.62	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$396.47	\$0.00	\$14,730.15	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$173.81	\$0.00	\$14,556.34	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$209.15	\$0.00	\$14,347.19	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$230.61	\$0.00	\$14,116.58	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$451.03	\$0.00	\$13,665.55	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$327.36	\$0.00	\$13,338.19	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$301.95	\$0.00	\$13,036.24	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$185.93	\$0.00	\$12,850.31	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$181.30	\$0.00	\$12,669.01	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$287.08	\$0.00	\$12,381.93	
8120-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$32,281.56	\$32,009.05	\$0.00	\$272.51
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$22.38	\$0.00	\$32,259.18	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,425.87	\$0.00	\$30,833.31	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$36.65	\$0.00	\$30,796.66	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$216.12	\$0.00	\$30,580.54	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$15.86	\$0.00	\$30,564.68	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$60.17	\$0.00	\$30,504.51	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$155.91	\$0.00	\$30,348.60	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$17.15	\$0.00	\$30,331.45	
P00442	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$30,058.94	\$0.00	\$272.51	
8120-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$23,980.19	\$287.27	\$0.00	\$23,692.92
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$17.49	\$0.00	\$23,962.70	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$23.61	\$0.00	\$23,939.09	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$18.26	\$0.00	\$23,920.83	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$69.03	\$0.00	\$23,851.80	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$32.64	\$0.00	\$23,819.16	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$30.31	\$0.00	\$23,788.85	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$16.18	\$0.00	\$23,772.67	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$6.09	\$0.00	\$23,766.58	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$19.50	\$0.00	\$23,747.08	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$54.16	\$0.00	\$23,692.92	
8120-45						Accesorios de Derechos	\$16,361.53	\$123,925.79	\$116,929.49	\$9,365.23
8120-45-01						Reconexión	\$5,102.76	\$1,743.45	\$0.00	\$3,359.31
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$159.67	\$0.00	\$4,943.09	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$312.88	\$0.00	\$4,630.21	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$312.88	\$0.00	\$4,317.33	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$159.67	\$0.00	\$4,157.66	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$159.67	\$0.00	\$3,997.99	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$159.67	\$0.00	\$3,838.32	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$159.67	\$0.00	\$3,678.65	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$159.67	\$0.00	\$3,518.98	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$159.67	\$0.00	\$3,359.31	
8120-45-02						Recargos	\$23,505.70	\$23,505.70	\$0.00	\$0.00
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,436.17	\$0.00	\$22,069.53	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$271.78	\$0.00	\$21,797.75	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$115.41	\$0.00	\$21,682.34	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$114.87	\$0.00	\$21,567.47	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$114.36	\$0.00	\$21,453.11	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$81.48	\$0.00	\$21,371.63	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$128.83	\$0.00	\$21,242.80	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$296.22	\$0.00	\$20,946.58	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$420.17	\$0.00	\$20,526.41	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$153.28	\$0.00	\$20,373.13	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$362.68	\$0.00	\$20,010.45	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$347.24	\$0.00	\$19,663.21	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$587.09	\$0.00	\$19,076.12	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$149.24	\$0.00	\$18,926.88	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$536.29	\$0.00	\$18,390.59	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$121.16	\$0.00	\$18,269.43	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$170.43	\$0.00	\$18,099.00	
P00442	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$18,099.00	\$0.00	\$0.00	
8120-45-03						Cambio de Nombre	\$4,529.76	\$71.84	\$0.00	\$4,457.92
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$35.92	\$0.00	\$4,493.84	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$35.92	\$0.00	\$4,457.92	
8120-45-04						Venta de Medidor	-\$107,368.99	\$9,560.50	\$116,929.49	\$0.00
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,950.20	\$0.00	-\$109,319.19	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$572.62	\$0.00	-\$109,891.81	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$693.86	\$0.00	-\$110,585.67	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$693.86	\$0.00	-\$111,279.53	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$763.86	\$0.00	-\$112,043.39	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,457.72	\$0.00	-\$113,501.11	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,124.89	\$0.00	-\$114,626.00	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$763.86	\$0.00	-\$115,389.86	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$151.91	\$0.00	-\$115,541.77	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$693.86	\$0.00	-\$116,235.63	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$693.86	\$0.00	-\$116,929.49	
P00442	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$0.00	\$116,929.49	\$0.00	
8120-45-05						Pipas de Agua	\$87,815.35	\$87,815.35	\$0.00	\$0.00
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,031.87	\$0.00	\$86,783.48	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$294.82	\$0.00	\$86,488.66	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$442.23	\$0.00	\$86,046.43	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$442.23	\$0.00	\$85,604.20	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$737.05	\$0.00	\$84,867.15	
P00442	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$84,867.15	\$0.00	\$0.00	
8120-45-06						Llave cerrada	\$2,776.95	\$1,228.95	\$0.00	\$1,548.00
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$327.72	\$0.00	\$2,449.23	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$81.93	\$0.00	\$2,367.30	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$81.93	\$0.00	\$2,285.37	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$81.93	\$0.00	\$2,203.44	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$163.86	\$0.00	\$2,039.58	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$81.93	\$0.00	\$1,957.65	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$163.86	\$0.00	\$1,793.79	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$163.86	\$0.00	\$1,629.93	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$81.93	\$0.00	\$1,548.00	
8120-61-02						Multas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-61-02-01						Desperdicio de agua	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-61-09						Otros Aprovechamientos	\$151,336.96	\$17,699.97	\$0.00	\$133,636.99
8120-61-09-01						Duplicado de recibos	\$3,597.46	\$1,189.08	\$0.00	\$2,408.38
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$29.36	\$0.00	\$3,568.10	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$51.38	\$0.00	\$3,516.72	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$47.71	\$0.00	\$3,469.01	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$55.05	\$0.00	\$3,413.96	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$51.38	\$0.00	\$3,362.58	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$58.72	\$0.00	\$3,303.86	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$80.74	\$0.00	\$3,223.12	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$51.38	\$0.00	\$3,171.74	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$69.73	\$0.00	\$3,102.01	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$40.37	\$0.00	\$3,061.64	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$117.44	\$0.00	\$2,944.20	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$168.82	\$0.00	\$2,775.38	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$117.44	\$0.00	\$2,657.94	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$99.09	\$0.00	\$2,558.85	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$77.07	\$0.00	\$2,481.78	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$73.40	\$0.00	\$2,408.38	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$7,977.11	\$735.76	\$0.00	\$7,241.35
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$30.65	\$0.00	\$7,946.46	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$55.17	\$0.00	\$7,891.29	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$49.04	\$0.00	\$7,842.25	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$30.65	\$0.00	\$7,811.60	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$30.65	\$0.00	\$7,780.95	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$24.52	\$0.00	\$7,756.43	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$49.04	\$0.00	\$7,707.39	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$128.73	\$0.00	\$7,578.66	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$6.13	\$0.00	\$7,572.53	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$36.78	\$0.00	\$7,535.75	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$55.17	\$0.00	\$7,480.58	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$73.56	\$0.00	\$7,407.02	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$79.69	\$0.00	\$7,327.33	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$18.39	\$0.00	\$7,308.94	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$30.81	\$0.00	\$7,278.13	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$36.78	\$0.00	\$7,241.35	
8120-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$5,814.36	\$48.08	\$0.00	\$5,766.28
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$24.04	\$0.00	\$5,790.32	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$24.04	\$0.00	\$5,766.28	
8120-61-09-04						Aportaciones y cooperaciones	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
8120-61-09-05						Devolucion de derechos de agua	\$66,947.60	\$14,508.00	\$0.00	\$52,439.60
I00217	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$14,508.00	\$0.00	\$52,439.60	
8120-61-09-06						Devolucion de derechos descargas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-61-09-07						Ingresos extraordinarios	\$1,258.76	\$0.00	\$0.00	\$1,258.76
8120-61-09-08						Desasolve de drenaje	\$9,568.58	\$0.00	\$0.00	\$9,568.58
8120-61-09-09						Instalación de toma	\$28,140.00	\$0.00	\$0.00	\$28,140.00
8120-61-09-10						Factibilidades	\$10,336.68	\$1,219.05	\$0.00	\$9,117.63
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$174.15	\$0.00	\$10,162.53	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$174.15	\$0.00	\$9,988.38	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$174.15	\$0.00	\$9,814.23	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00209	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$348.30	\$0.00	\$9,465.93	
I00212	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$174.15	\$0.00	\$9,291.78	
I00215	26/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$174.15	\$0.00	\$9,117.63	
8120-61-09-11					Revisión de medidor	\$2,996.41	\$0.00	\$2,996.41	
8120-71					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$44,886.05	\$3,880.88	\$41,005.17	
8120-71-01					Material para toma de agua	\$19,126.05	\$3,880.88	\$15,245.17	
I00200	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$575.90	\$0.00	\$18,550.15	
I00201	04/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$287.95	\$0.00	\$18,262.20	
I00202	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$287.95	\$0.00	\$17,974.25	
I00204	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$287.95	\$0.00	\$17,686.30	
I00205	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$287.95	\$0.00	\$17,398.35	
I00207	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$287.95	\$0.00	\$17,110.40	
I00208	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$287.95	\$0.00	\$16,822.45	
I00209	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$287.95	\$0.00	\$16,534.50	
I00210	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$287.95	\$0.00	\$16,246.55	
I00211	19/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$287.95	\$0.00	\$15,958.60	
I00212	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$287.95	\$0.00	\$15,670.65	
I00213	21/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$287.95	\$0.00	\$15,382.70	
I00214	22/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$137.53	\$0.00	\$15,245.17	
8120-71-02					Material para conexión de drenaje	\$25,760.00	\$0.00	\$25,760.00	
8120-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$4.40	\$0.00	\$4.40	
8120-79-02-01					Redondeos	\$4.40	\$0.00	\$4.40	
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$220,300.88	\$220,300.88	
8130-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$103,371.39	\$117,334.73	
8130-43-01					Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$32,974.28	\$32,974.28	
8130-43-01-02					Serv Agua Comercial	\$0.00	\$28,872.48	\$0.00	
P00442	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$28,872.48	\$0.00	\$28,872.48	
8130-43-01-03					Serv Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$32,974.28	
P00442	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$0.00	\$32,974.28	-\$32,974.28	
8130-43-01-04					Serv Agua Uso Público	\$0.00	\$4,101.80	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00442	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$4,101.80	\$0.00	\$4,101.80
8130-43-04						Servicio de drenaje	\$0.00	\$54,301.51	\$54,301.51
8130-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$0.00	\$54,301.51	\$0.00
	P00442	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$54,301.51	\$0.00	\$54,301.51
8130-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
	P00442	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$0.00	\$16,500.00	-\$16,500.00
8130-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
	P00442	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$0.00	\$25,500.00	-\$25,500.00
8130-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$0.00	\$0.00	\$12,301.51
	P00442	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$0.00	\$12,301.51	-\$12,301.51
8130-43-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$16,095.60	\$30,058.94
8130-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$0.00	\$16,095.60	\$0.00
	P00442	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$16,095.60	\$0.00	\$16,095.60
8130-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$0.00	\$0.00	\$30,058.94
	P00442	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$0.00	\$30,058.94	-\$30,058.94
8130-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$116,929.49	\$102,966.15
8130-45-02						Recargos	\$0.00	\$0.00	\$18,099.00
	P00442	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$0.00	\$18,099.00	-\$18,099.00
8130-45-04						Venta de Medidor	\$0.00	\$116,929.49	\$0.00
	P00442	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$116,929.49	\$0.00	\$116,929.49
8130-45-05						Pipas de Agua	\$0.00	\$0.00	\$84,867.15
	P00442	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2023 POLIZA	\$0.00	\$84,867.15	-\$84,867.15
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$414,360.21	\$414,360.21
8140-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$371,819.72	\$371,819.72
8140-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$297,639.80	\$297,639.80
8140-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$0.00	\$220,084.99	\$220,084.99
	I00200	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$7,620.74	\$0.00	-\$7,620.74
	I00200	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$7,620.74	\$0.00
	I00201	04/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$9,479.22	\$9,479.22



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$9,479.22	\$0.00	\$0.00
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$12,522.17	\$12,522.17
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$12,522.17	\$0.00	\$0.00
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$11,722.37	\$0.00	-\$11,722.37
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$11,722.37	\$0.00
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$8,711.49	\$8,711.49
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$8,711.49	\$0.00	\$0.00
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$11,048.57	\$11,048.57
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$11,048.57	\$0.00	\$0.00
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$21,864.24	\$21,864.24
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$21,864.24	\$0.00	\$0.00
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$22,936.12	\$22,936.12
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$22,936.12	\$0.00	\$0.00
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$9,810.56	\$9,810.56
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$9,810.56	\$0.00	\$0.00
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$8,593.78	\$8,593.78
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$8,593.78	\$0.00	\$0.00
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$24,954.77	\$24,954.77
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$24,954.77	\$0.00	\$0.00
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$19,653.56	\$19,653.56
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$19,653.56	\$0.00	\$0.00
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$17,678.83	\$0.00	-\$17,678.83
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$17,678.83	\$0.00
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$7,032.16	\$7,032.16
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$7,032.16	\$0.00	\$0.00
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$10,788.77	\$10,788.77
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$10,788.77	\$0.00	\$0.00
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$9,596.76	\$9,596.76
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$9,596.76	\$0.00	\$0.00
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$6,070.88	\$6,070.88
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$6,070.88	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$0.00	\$55,120.35	\$55,120.35
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$3,002.39	\$0.00	-\$3,002.39
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$3,002.39	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,585.70	\$1,585.70	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,585.70	\$0.00	\$0.00	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,922.89	\$0.00	-\$1,922.89	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,922.89	\$0.00	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,824.03	\$0.00	-\$1,824.03	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,824.03	\$0.00	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,174.94	\$0.00	-\$2,174.94	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,174.94	\$0.00	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,499.09	\$0.00	-\$2,499.09	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,499.09	\$0.00	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$3,666.69	\$0.00	-\$3,666.69	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$3,666.69	\$0.00	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$7,911.42	\$0.00	-\$7,911.42	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$7,911.42	\$0.00	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,960.90	\$0.00	-\$1,960.90	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,960.90	\$0.00	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,444.03	\$0.00	-\$2,444.03	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,444.03	\$0.00	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,107.11	\$0.00	-\$3,107.11	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$3,107.11	\$0.00	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$5,537.28	\$0.00	-\$5,537.28	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$5,537.28	\$0.00	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$4,874.48	\$0.00	-\$4,874.48	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$4,874.48	\$0.00	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$5,240.84	\$0.00	-\$5,240.84	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$5,240.84	\$0.00	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,156.46	\$0.00	-\$2,156.46	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,156.46	\$0.00	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$1,887.25	\$0.00	-\$1,887.25	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$1,887.25	\$0.00	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$3,324.85	\$0.00	-\$3,324.85	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$3,324.85	\$0.00	
8140-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$0.00	\$19,500.97	\$19,500.97	\$0.00
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$223.75	\$223.75	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$223.75	\$0.00	\$0.00	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$14,258.72	\$14,258.72	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$14,258.72	\$0.00	\$0.00	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$366.45	\$366.45	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$366.45	\$0.00	\$0.00	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$2,161.23	\$2,161.23	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$2,161.23	\$0.00	\$0.00	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$158.55	\$158.55	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$158.55	\$0.00	\$0.00	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$601.65	\$0.00	-\$601.65	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$601.65	\$0.00	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,559.12	\$1,559.12	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,559.12	\$0.00	\$0.00	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$171.50	\$171.50	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$171.50	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$0.00	\$2,933.49	\$2,933.49	\$0.00
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$174.87	\$0.00	-\$174.87	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$174.87	\$0.00	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$236.05	\$236.05	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$236.05	\$0.00	\$0.00	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$182.61	\$0.00	-\$182.61	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$182.61	\$0.00	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$690.28	\$0.00	-\$690.28	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$690.28	\$0.00	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$326.44	\$326.44	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$326.44	\$0.00	\$0.00	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$303.07	\$303.07	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$303.07	\$0.00	\$0.00	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$222.69	\$0.00	-\$222.69	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$222.69	\$0.00	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$60.87	\$0.00	-\$60.87	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$60.87	\$0.00	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$194.97	\$0.00	-\$194.97	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$194.97	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$541.64	\$0.00	-\$541.64
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$541.64	\$0.00
8140-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$0.00	\$3,721.82	\$3,721.82
8140-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$0.00	\$1,520.48	\$1,520.48
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$168.94	\$168.94
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$168.94	\$337.88
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$253.42	\$591.30
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$168.94	\$760.24
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$168.94	\$0.00	\$591.30
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$168.94	\$0.00	\$422.36
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$253.42	\$0.00	\$168.94
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$168.94	\$0.00	\$0.00
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$168.94	\$168.94
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$168.94	\$337.88
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$253.42	\$591.30
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$168.94	\$760.24
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$168.94	\$0.00	\$591.30
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$168.94	\$0.00	\$422.36
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$253.42	\$0.00	\$168.94
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$168.94	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$0.00	\$2,201.34	\$2,201.34
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$253.42	\$0.00	-\$253.42
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$253.42	\$0.00	-\$506.84
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$424.89	\$0.00	-\$931.73
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$168.94	\$0.00	-\$1,100.67
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$253.42	-\$847.25
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$253.42	-\$593.83
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$424.89	-\$168.94
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$168.94	\$0.00
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$253.42	\$253.42
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$253.42	\$506.84
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$424.89	\$931.73
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$168.94	\$1,100.67



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$253.42	\$0.00	\$847.25	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$253.42	\$0.00	\$593.83	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$424.89	\$0.00	\$168.94	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$168.94	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$0.00	\$5,430.57	\$5,430.57	\$0.00
8140-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$0.00	\$3,547.80	\$3,547.80	\$0.00
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$422.36	\$422.36	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$422.36	\$844.72	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.94	\$1,013.66	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.94	\$1,182.60	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$422.36	\$0.00	\$760.24	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$422.36	\$0.00	\$337.88	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.94	\$0.00	\$168.94	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.94	\$0.00	\$0.00	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$422.36	\$0.00	-\$422.36	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$422.36	\$0.00	-\$844.72	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$168.94	\$0.00	-\$1,013.66	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$168.94	\$0.00	-\$1,182.60	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$422.36	-\$760.24	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$422.36	-\$337.88	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$168.94	-\$168.94	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$168.94	\$0.00	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$422.36	\$0.00	-\$422.36	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$422.36	\$0.00	-\$844.72	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$168.94	\$0.00	-\$1,013.66	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$168.94	\$0.00	-\$1,182.60	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$422.36	-\$760.24	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$422.36	-\$337.88	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$168.94	-\$168.94	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$168.94	\$0.00	
8140-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$0.00	\$1,882.77	\$1,882.77	\$0.00
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$506.82	\$506.82	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$506.82	\$1,013.64	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$700.19	\$1,713.83	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$168.94	\$1,882.77	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$506.82	\$0.00	\$1,375.95	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$506.82	\$0.00	\$869.13	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$700.19	\$0.00	\$168.94	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$168.94	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04						Servicio de drenaje	\$0.00	\$39,016.50	\$39,016.50	\$0.00
8140-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$0.00	\$29,516.72	\$29,516.72	\$0.00
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,082.25	\$1,082.25	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,082.25	\$0.00	\$0.00	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,197.11	\$1,197.11	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,197.11	\$0.00	\$0.00	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,695.83	\$0.00	-\$1,695.83	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,695.83	\$0.00	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,588.45	\$0.00	-\$1,588.45	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,588.45	\$0.00	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,220.13	\$1,220.13	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,220.13	\$0.00	\$0.00	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,522.19	\$0.00	-\$1,522.19	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,522.19	\$0.00	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$2,876.24	\$2,876.24	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$2,876.24	\$0.00	\$0.00	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$3,145.60	\$3,145.60	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$3,145.60	\$0.00	\$0.00	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,129.86	\$0.00	-\$1,129.86	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,129.86	\$0.00	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,243.70	\$0.00	-\$1,243.70	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,243.70	\$0.00	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$3,469.79	\$3,469.79	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,469.79	\$0.00	\$0.00	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,656.63	\$2,656.63	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,656.63	\$0.00	\$0.00	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,358.53	\$0.00	-\$2,358.53	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,358.53	\$0.00
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$785.73	\$785.73
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$785.73	\$0.00	\$0.00
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,407.37	\$1,407.37
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,407.37	\$0.00	\$0.00
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$1,269.86	\$1,269.86
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$1,269.86	\$0.00	\$0.00
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$867.45	\$867.45
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$867.45	\$0.00	\$0.00
8140-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$0.00	\$6,143.73	\$6,143.73
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$309.36	\$0.00	-\$309.36
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$309.36	\$0.00
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$194.07	\$194.07
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$194.07	\$0.00	\$0.00
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$226.35	\$226.35
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$226.35	\$0.00	\$0.00
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$220.22	\$0.00	-\$220.22
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$220.22	\$0.00
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$292.82	\$0.00	-\$292.82
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$292.82	\$0.00
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$352.58	\$352.58
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$352.58	\$0.00	\$0.00
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$431.32	\$0.00	-\$431.32
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$431.32	\$0.00
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$594.71	\$0.00	-\$594.71
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$594.71	\$0.00
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$260.71	\$260.71
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$260.71	\$0.00	\$0.00
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$313.72	\$313.72
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$313.72	\$0.00	\$0.00
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$345.91	\$0.00	-\$345.91
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$345.91	\$0.00
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$676.54	\$0.00	-\$676.54
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$676.54	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$491.03	\$0.00	-\$491.03	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$491.03	\$0.00	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$452.93	\$0.00	-\$452.93	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$452.93	\$0.00	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$278.90	\$0.00	-\$278.90	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$278.90	\$0.00	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$271.95	\$0.00	-\$271.95	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$271.95	\$0.00	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$430.61	\$0.00	-\$430.61	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$430.61	\$0.00	
8140-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$0.00	\$2,925.15	\$2,925.15	\$0.00
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$33.56	\$33.56	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$33.56	\$0.00	\$0.00	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$2,138.81	\$2,138.81	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$2,138.81	\$0.00	\$0.00	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$54.97	\$54.97	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$54.97	\$0.00	\$0.00	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$324.18	\$324.18	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$324.18	\$0.00	\$0.00	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$23.78	\$23.78	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$23.78	\$0.00	\$0.00	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$90.25	\$90.25	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$90.25	\$0.00	\$0.00	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$233.87	\$233.87	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$233.87	\$0.00	\$0.00	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$25.73	\$25.73	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$25.73	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$0.00	\$430.90	\$430.90	\$0.00
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$26.23	\$0.00	-\$26.23	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$26.23	\$0.00	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$35.41	\$0.00	-\$35.41	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$35.41	\$0.00	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$27.39	\$0.00	-\$27.39	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$27.39	\$0.00	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$103.54	\$0.00	-\$103.54	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$103.54	\$0.00	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$48.97	\$0.00	-\$48.97	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$48.97	\$0.00	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$45.46	\$0.00	-\$45.46	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$45.46	\$0.00	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$24.27	\$0.00	-\$24.27	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$24.27	\$0.00	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$9.13	\$0.00	-\$9.13	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$9.13	\$0.00	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$29.25	\$0.00	-\$29.25	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$29.25	\$0.00	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$81.25	\$0.00	-\$81.25	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$81.25	\$0.00	
8140-43-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$26,011.03	\$26,011.03	\$0.00
8140-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$0.00	\$19,677.81	\$19,677.81	\$0.00
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$721.50	\$0.00	-\$721.50	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$721.50	\$0.00	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$798.07	\$798.07	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$798.07	\$0.00	\$0.00	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,130.56	\$0.00	-\$1,130.56	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,130.56	\$0.00	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,058.97	\$0.00	-\$1,058.97	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,058.97	\$0.00	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$813.42	\$813.42	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$813.42	\$0.00	\$0.00	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,014.79	\$1,014.79	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,014.79	\$0.00	\$0.00	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,917.49	\$1,917.49	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,917.49	\$0.00	\$0.00	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$2,097.07	\$2,097.07	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$2,097.07	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$753.24	\$753.24	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$753.24	\$0.00	\$0.00	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$829.13	\$829.13	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$829.13	\$0.00	\$0.00	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$2,313.19	\$2,313.19	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$2,313.19	\$0.00	\$0.00	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,771.09	\$1,771.09	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,771.09	\$0.00	\$0.00	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,572.35	\$0.00	-\$1,572.35	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,572.35	\$0.00	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$523.82	\$523.82	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$523.82	\$0.00	\$0.00	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$938.25	\$938.25	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$938.25	\$0.00	\$0.00	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$846.57	\$846.57	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$846.57	\$0.00	\$0.00	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$578.30	\$578.30	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$578.30	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$0.00	\$4,095.84	\$4,095.84	\$0.00
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$206.25	\$0.00	-\$206.25	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$206.25	\$0.00	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$129.38	\$129.38	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$129.38	\$0.00	\$0.00	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$150.90	\$150.90	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$150.90	\$0.00	\$0.00	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$146.81	\$0.00	-\$146.81	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$146.81	\$0.00	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$195.21	\$0.00	-\$195.21	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$195.21	\$0.00	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$235.05	\$0.00	-\$235.05	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$235.05	\$0.00	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$287.55	\$0.00	-\$287.55	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$287.55	\$0.00	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$396.47	\$0.00	-\$396.47	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$396.47	\$0.00
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$173.81	\$0.00	-\$173.81
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$173.81	\$0.00
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$209.15	\$0.00	-\$209.15
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$209.15	\$0.00
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$230.61	\$0.00	-\$230.61
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$230.61	\$0.00
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$451.03	\$0.00	-\$451.03
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$451.03	\$0.00
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$327.36	\$327.36
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$327.36	\$0.00	\$0.00
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$301.95	\$0.00	-\$301.95
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$301.95	\$0.00
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$185.93	\$0.00	-\$185.93
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$185.93	\$0.00
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$181.30	\$0.00	-\$181.30
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$181.30	\$0.00
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$287.08	\$0.00	-\$287.08
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$287.08	\$0.00
8140-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$0.00	\$1,950.11	\$1,950.11
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$22.38	\$22.38
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$22.38	\$0.00	\$0.00
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,425.87	\$1,425.87
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,425.87	\$0.00	\$0.00
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$36.65	\$36.65
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$36.65	\$0.00	\$0.00
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$216.12	\$216.12
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$216.12	\$0.00	\$0.00
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$15.86	\$15.86
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$15.86	\$0.00	\$0.00
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$60.17	\$0.00	-\$60.17
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$60.17	\$0.00
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$155.91	\$155.91
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$155.91	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$17.15	\$17.15
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$17.15	\$0.00	\$0.00
8140-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$0.00	\$287.27	\$287.27
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$17.49	\$0.00	-\$17.49
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$17.49	\$0.00
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$23.61	\$23.61
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$23.61	\$0.00	\$0.00
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$18.26	\$0.00	-\$18.26
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$18.26	\$0.00
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$69.03	\$0.00	-\$69.03
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$69.03	\$0.00
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$32.64	\$32.64
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$32.64	\$0.00	\$0.00
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$30.31	\$30.31
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$30.31	\$0.00	\$0.00
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$16.18	\$0.00	-\$16.18
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$16.18	\$0.00
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$6.09	\$0.00	-\$6.09
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$6.09	\$0.00
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$19.50	\$0.00	-\$19.50
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$19.50	\$0.00
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$54.16	\$0.00	-\$54.16
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$54.16	\$0.00
8140-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$20,959.64	\$20,959.64
8140-45-01						Reconexión	\$0.00	\$1,743.45	\$1,743.45
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$159.67	\$159.67
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$159.67	\$0.00	\$0.00
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$312.88	\$0.00	-\$312.88
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$312.88	\$0.00
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$312.88	\$312.88
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$312.88	\$0.00	\$0.00
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$159.67	\$0.00	-\$159.67
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$159.67	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$159.67	\$159.67
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$159.67	\$0.00	\$0.00
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$159.67	\$0.00	-\$159.67
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$159.67	\$0.00
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$159.67	\$159.67
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$159.67	\$0.00	\$0.00
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$159.67	\$159.67
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$159.67	\$0.00	\$0.00
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$159.67	\$159.67
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$159.67	\$0.00	\$0.00
8140-45-02						Recargos	\$0.00	\$5,406.70	\$5,406.70
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,436.17	\$0.00	-\$1,436.17
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,436.17	\$0.00
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$271.78	\$271.78
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$271.78	\$0.00	\$0.00
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$115.41	\$115.41
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$115.41	\$0.00	\$0.00
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$114.87	\$0.00	-\$114.87
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$114.87	\$0.00
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$114.36	\$0.00	-\$114.36
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$114.36	\$0.00
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$81.48	\$81.48
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$81.48	\$0.00	\$0.00
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$128.83	\$128.83
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$128.83	\$0.00	\$0.00
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$296.22	\$0.00	-\$296.22
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$296.22	\$0.00
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$420.17	\$420.17
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$420.17	\$0.00	\$0.00
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$153.28	\$0.00	-\$153.28
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$153.28	\$0.00
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$362.68	\$362.68
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$362.68	\$0.00	\$0.00
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$347.24	\$347.24



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$347.24	\$0.00	\$0.00	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$587.09	\$587.09	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$587.09	\$0.00	\$0.00	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$149.24	\$0.00	-\$149.24	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$149.24	\$0.00	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$536.29	\$536.29	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$536.29	\$0.00	\$0.00	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$121.16	\$121.16	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$121.16	\$0.00	\$0.00	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$170.43	\$0.00	-\$170.43	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$170.43	\$0.00	
8140-45-03						Cambio de Nombre	\$0.00	\$71.84	\$71.84	\$0.00
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$35.92	\$35.92	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$35.92	\$0.00	\$0.00	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$35.92	\$35.92	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$35.92	\$0.00	\$0.00	
8140-45-04						Venta de Medidor	\$0.00	\$9,560.50	\$9,560.50	\$0.00
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,950.20	\$0.00	-\$1,950.20	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,950.20	\$0.00	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$572.62	\$572.62	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$572.62	\$0.00	\$0.00	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$693.86	\$0.00	-\$693.86	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$693.86	\$0.00	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$693.86	\$0.00	-\$693.86	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$693.86	\$0.00	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$763.86	\$0.00	-\$763.86	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$763.86	\$0.00	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,457.72	\$0.00	-\$1,457.72	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,457.72	\$0.00	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,124.89	\$0.00	-\$1,124.89	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,124.89	\$0.00	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$763.86	\$0.00	-\$763.86	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$763.86	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$151.91	\$0.00	-\$151.91	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$151.91	\$0.00	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$693.86	\$0.00	-\$693.86	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$693.86	\$0.00	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$693.86	\$693.86	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$693.86	\$0.00	\$0.00	
8140-45-05						Pipas de Agua	\$0.00	\$2,948.20	\$2,948.20	\$0.00
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,031.87	\$1,031.87	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,031.87	\$0.00	\$0.00	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$294.82	\$0.00	-\$294.82	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$294.82	\$0.00	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$442.23	\$442.23	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$442.23	\$0.00	\$0.00	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$442.23	\$442.23	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$442.23	\$0.00	\$0.00	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$737.05	\$0.00	-\$737.05	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$737.05	\$0.00	
8140-45-06						Llave cerrada	\$0.00	\$1,228.95	\$1,228.95	\$0.00
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$327.72	\$327.72	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$327.72	\$0.00	\$0.00	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$81.93	\$81.93	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$81.93	\$0.00	\$0.00	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$81.93	\$81.93	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$81.93	\$0.00	\$0.00	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$81.93	\$81.93	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$81.93	\$0.00	\$0.00	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$163.86	\$163.86	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$163.86	\$0.00	\$0.00	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$81.93	\$0.00	-\$81.93	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$81.93	\$0.00	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$163.86	\$163.86	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$163.86	\$0.00	\$0.00	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$163.86	\$163.86	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$163.86	\$0.00	\$0.00	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$81.93	\$81.93	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$81.93	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$17,699.97	\$17,699.97	\$0.00
8140-61-09-01						Duplicado de recibos	\$0.00	\$1,189.08	\$1,189.08	\$0.00
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$29.36	\$29.36	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$29.36	\$0.00	\$0.00	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$51.38	\$0.00	-\$51.38	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$51.38	\$0.00	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$47.71	\$0.00	-\$47.71	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$47.71	\$0.00	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$55.05	\$0.00	-\$55.05	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$55.05	\$0.00	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$51.38	\$0.00	-\$51.38	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$51.38	\$0.00	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$58.72	\$58.72	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$58.72	\$0.00	\$0.00	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$80.74	\$0.00	-\$80.74	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$80.74	\$0.00	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$51.38	\$51.38	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$51.38	\$0.00	\$0.00	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$69.73	\$0.00	-\$69.73	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$69.73	\$0.00	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$40.37	\$0.00	-\$40.37	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$40.37	\$0.00	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$117.44	\$117.44	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$117.44	\$0.00	\$0.00	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$168.82	\$0.00	-\$168.82	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$168.82	\$0.00	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$117.44	\$0.00	-\$117.44	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$117.44	\$0.00	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$99.09	\$0.00	-\$99.09	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$99.09	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$77.07	\$0.00	-\$77.07	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$77.07	\$0.00	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$73.40	\$73.40	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$73.40	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$0.00	\$735.76	\$735.76	\$0.00
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$30.65	\$0.00	-\$30.65	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$30.65	\$0.00	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$55.17	\$55.17	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$55.17	\$0.00	\$0.00	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$49.04	\$49.04	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$49.04	\$0.00	\$0.00	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$30.65	\$0.00	-\$30.65	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$30.65	\$0.00	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$30.65	\$30.65	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$30.65	\$0.00	\$0.00	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$24.52	\$24.52	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$24.52	\$0.00	\$0.00	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$49.04	\$0.00	-\$49.04	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$49.04	\$0.00	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$128.73	\$128.73	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$128.73	\$0.00	\$0.00	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$6.13	\$0.00	-\$6.13	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$6.13	\$0.00	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$36.78	\$36.78	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$36.78	\$0.00	\$0.00	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$55.17	\$55.17	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$55.17	\$0.00	\$0.00	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$73.56	\$0.00	-\$73.56	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$73.56	\$0.00	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$79.69	\$79.69	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$79.69	\$0.00	\$0.00	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$18.39	\$18.39	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$18.39	\$0.00	\$0.00	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$30.81	\$30.81	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$30.81	\$0.00	\$0.00	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$36.78	\$36.78	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$36.78	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$0.00	\$48.08	\$48.08	\$0.00
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$24.04	\$0.00	-\$24.04	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$24.04	\$0.00	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$24.04	\$0.00	-\$24.04	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$24.04	\$0.00	
8140-61-09-05						Devolucion de derechos de agua	\$0.00	\$14,508.00	\$14,508.00	\$0.00
I00217	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$14,508.00	\$14,508.00	
I00217	28/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$14,508.00	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09-10						Factibilidades	\$0.00	\$1,219.05	\$1,219.05	\$0.00
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$174.15	\$174.15	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$174.15	\$0.00	\$0.00	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$174.15	\$0.00	-\$174.15	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$174.15	\$0.00	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$174.15	\$174.15	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$174.15	\$0.00	\$0.00	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$348.30	\$0.00	-\$348.30	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$348.30	\$0.00	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$174.15	\$174.15	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$174.15	\$0.00	\$0.00	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$174.15	\$0.00	-\$174.15	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$174.15	\$0.00	
8140-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$0.00	\$3,880.88	\$3,880.88	\$0.00
8140-71-01						Material para toma de agua	\$0.00	\$3,880.88	\$3,880.88	\$0.00
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$575.90	\$0.00	-\$575.90	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$575.90	\$0.00	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$287.95	\$0.00	-\$287.95	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$287.95	\$0.00	-\$287.95	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$287.95	\$0.00	-\$287.95	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$287.95	\$0.00	-\$287.95	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$287.95	\$0.00	-\$287.95	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$137.53	\$0.00	-\$137.53	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$137.53	\$0.00	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,091,113.02	\$0.00	\$414,360.21	\$5,505,473.23
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$4,661,503.08	\$0.00	\$371,819.72	\$5,033,322.80
8150-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$3,739,574.15	\$0.00	\$297,639.80	\$4,037,213.95
8150-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$2,701,562.23	\$0.00	\$220,084.99	\$2,921,647.22
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$7,620.74	\$2,709,182.97	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$9,479.22	\$2,718,662.19	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$12,522.17	\$2,731,184.36	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$11,722.37	\$2,742,906.73	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$8,711.49	\$2,751,618.22	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$11,048.57	\$2,762,666.79	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$21,864.24	\$2,784,531.03	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$22,936.12	\$2,807,467.15	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$9,810.56	\$2,817,277.71	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$8,593.78	\$2,825,871.49	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$24,954.77	\$2,850,826.26	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$19,653.56	\$2,870,479.82	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$17,678.83	\$2,888,158.65	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$7,032.16	\$2,895,190.81	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$10,788.77	\$2,905,979.58	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$9,596.76	\$2,915,576.34	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$6,070.88	\$2,921,647.22	
8150-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$781,173.07	\$0.00	\$55,120.35	\$836,293.42
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$3,002.39	\$784,175.46	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,585.70	\$785,761.16	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,922.89	\$787,684.05	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,824.03	\$789,508.08	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,174.94	\$791,683.02	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,499.09	\$794,182.11	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$3,666.69	\$797,848.80	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$7,911.42	\$805,760.22	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,960.90	\$807,721.12	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,444.03	\$810,165.15	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$3,107.11	\$813,272.26	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$5,537.28	\$818,809.54	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$4,874.48	\$823,684.02	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$5,240.84	\$828,924.86	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,156.46	\$831,081.32	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$1,887.25	\$832,968.57	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$3,324.85	\$836,293.42	
8150-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$213,258.25	\$0.00	\$19,500.97	\$232,759.22
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$223.75	\$213,482.00	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$14,258.72	\$227,740.72	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$366.45	\$228,107.17	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$2,161.23	\$230,268.40	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$158.55	\$230,426.95	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$601.65	\$231,028.60	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,559.12	\$232,587.72	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$171.50	\$232,759.22	
8150-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$43,580.60	\$0.00	\$2,933.49	\$46,514.09
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$174.87	\$43,755.47	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$236.05	\$43,991.52	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$182.61	\$44,174.13	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$690.28	\$44,864.41	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$326.44	\$45,190.85	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$303.07	\$45,493.92	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$222.69	\$45,716.61	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$60.87	\$45,777.48	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$194.97	\$45,972.45	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$541.64	\$46,514.09	
8150-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$61,069.83	\$0.00	\$3,721.82	\$64,791.65
8150-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$21,332.41	\$0.00	\$1,520.48	\$22,852.89
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$168.94	\$21,501.35	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$168.94	\$21,670.29	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$253.42	\$21,923.71	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$168.94	\$22,092.65	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$168.94	\$22,261.59	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$168.94	\$22,430.53	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$253.42	\$22,683.95	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$168.94	\$22,852.89	
8150-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$34,197.09	\$0.00	\$2,201.34	\$36,398.43
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$253.42	\$34,450.51	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$253.42	\$34,703.93	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$424.89	\$35,128.82	
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$168.94	\$35,297.76	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$253.42	\$35,551.18	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$253.42	\$35,804.60	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$424.89	\$36,229.49	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$168.94	\$36,398.43	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$3,109.77	\$0.00	\$0.00	\$3,109.77
8150-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$2,430.56	\$0.00	\$0.00	\$2,430.56
8150-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$83,096.14	\$0.00	\$5,430.57	\$88,526.71
8150-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$31,239.20	\$0.00	\$3,547.80	\$34,787.00
	I00209	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$422.36		\$31,661.56
	I00209	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$422.36		\$32,083.92
	I00209	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.94		\$32,252.86
	I00209	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.94		\$32,421.80
	I00210	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$422.36		\$32,844.16
	I00210	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$422.36		\$33,266.52
	I00210	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$168.94		\$33,435.46
	I00210	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$168.94		\$33,604.40
	I00212	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$422.36		\$34,026.76
	I00212	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$422.36		\$34,449.12
	I00212	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$168.94		\$34,618.06
	I00212	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$168.94		\$34,787.00
8150-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$46,805.56	\$0.00	\$1,882.77	\$48,688.33
	I00200	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$506.82		\$47,312.38
	I00200	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$506.82		\$47,819.20
	I00200	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$700.19		\$48,519.39
	I00200	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$168.94		\$48,688.33
8150-43-03-03						Contratación drenaje industrial	\$2,367.97	\$0.00	\$0.00	\$2,367.97
8150-43-03-04						Contratación drenaje público	\$2,683.41	\$0.00	\$0.00	\$2,683.41
8150-43-04						Servicio de drenaje	\$466,053.69	\$0.00	\$39,016.50	\$505,070.19
8150-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$344,472.42	\$0.00	\$29,516.72	\$373,989.14
	I00200	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,082.25		\$345,554.67
	I00201	04/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,197.11		\$346,751.78
	I00202	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,695.83		\$348,447.61
	I00203	06/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,588.45		\$350,036.06
	I00204	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,220.13		\$351,256.19
	I00205	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,522.19		\$352,778.38



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$2,876.24	\$355,654.62	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$3,145.60	\$358,800.22	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,129.86	\$359,930.08	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,243.70	\$361,173.78	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$3,469.79	\$364,643.57	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,656.63	\$367,300.20	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,358.53	\$369,658.73	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$785.73	\$370,444.46	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,407.37	\$371,851.83	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$1,269.86	\$373,121.69	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$867.45	\$373,989.14	
8150-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$84,607.16	\$0.00	\$6,143.73	\$90,750.89
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$309.36	\$84,916.52	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$194.07	\$85,110.59	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$226.35	\$85,336.94	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$220.22	\$85,557.16	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$292.82	\$85,849.98	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$352.58	\$86,202.56	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$431.32	\$86,633.88	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$594.71	\$87,228.59	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$260.71	\$87,489.30	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$313.72	\$87,803.02	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$345.91	\$88,148.93	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$676.54	\$88,825.47	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$491.03	\$89,316.50	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$452.93	\$89,769.43	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$278.90	\$90,048.33	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$271.95	\$90,320.28	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$430.61	\$90,750.89	
8150-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$31,260.06	\$0.00	\$2,925.15	\$34,185.21
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$33.56	\$31,293.62	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$2,138.81	\$33,432.43	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$54.97	\$33,487.40	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$324.18	\$33,811.58	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$23.78	\$33,835.36	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$90.25	\$33,925.61	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$233.87	\$34,159.48	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$25.73	\$34,185.21	
8150-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$5,714.05	\$0.00	\$430.90	\$6,144.95
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$26.23	\$5,740.28	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$35.41	\$5,775.69	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$27.39	\$5,803.08	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$103.54	\$5,906.62	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$48.97	\$5,955.59	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$45.46	\$6,001.05	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$24.27	\$6,025.32	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$9.13	\$6,034.45	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$29.25	\$6,063.70	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$81.25	\$6,144.95	
8150-43-05						Servicio de saneamiento	\$311,709.27	\$0.00	\$26,011.03	\$337,720.30
8150-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$230,111.89	\$0.00	\$19,677.81	\$249,789.70
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$721.50	\$230,833.39	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$798.07	\$231,631.46	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,130.56	\$232,762.02	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,058.97	\$233,820.99	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$813.42	\$234,634.41	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,014.79	\$235,649.20	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,917.49	\$237,566.69	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$2,097.07	\$239,663.76	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$753.24	\$240,417.00	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$829.13	\$241,246.13	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$2,313.19	\$243,559.32	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,771.09	\$245,330.41	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,572.35	\$246,902.76	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$523.82	\$247,426.58	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$938.25	\$248,364.83	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$846.57	\$249,211.40	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$578.30	\$249,789.70	
8150-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$56,947.95	\$0.00	\$4,095.84	\$61,043.79
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$206.25	\$57,154.20	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$129.38	\$57,283.58	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$150.90	\$57,434.48	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$146.81	\$57,581.29	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$195.21	\$57,776.50	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$235.05	\$58,011.55	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$287.55	\$58,299.10	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$396.47	\$58,695.57	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$173.81	\$58,869.38	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$209.15	\$59,078.53	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$230.61	\$59,309.14	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$451.03	\$59,760.17	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$327.36	\$60,087.53	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$301.95	\$60,389.48	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$185.93	\$60,575.41	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$181.30	\$60,756.71	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$287.08	\$61,043.79	
8150-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$20,873.74	\$0.00	\$1,950.11	\$22,823.85
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$22.38	\$20,896.12	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,425.87	\$22,321.99	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$36.65	\$22,358.64	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$216.12	\$22,574.76	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$15.86	\$22,590.62	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$60.17	\$22,650.79	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$155.91	\$22,806.70	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$17.15	\$22,823.85	
8150-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$3,775.69	\$0.00	\$287.27	\$4,062.96
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$17.49	\$3,793.18	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$23.61	\$3,816.79	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$18.26	\$3,835.05	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$69.03	\$3,904.08	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$32.64	\$3,936.72	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$30.31	\$3,967.03	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$16.18	\$3,983.21	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$6.09	\$3,989.30	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$19.50	\$4,008.80	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$54.16	\$4,062.96	
8150-45						Accesorios de Derechos	\$346,962.33	\$0.00	\$20,959.64	\$367,921.97
8150-45-01						Reconexión	\$9,745.42	\$0.00	\$1,743.45	\$11,488.87
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$159.67	\$9,905.09	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$312.88	\$10,217.97	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$312.88	\$10,530.85	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$159.67	\$10,690.52	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$159.67	\$10,850.19	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$159.67	\$11,009.86	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$159.67	\$11,169.53	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$159.67	\$11,329.20	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$159.67	\$11,488.87	
8150-45-02						Recargos	\$45,275.21	\$0.00	\$5,406.70	\$50,681.91
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,436.17	\$46,711.38	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$271.78	\$46,983.16	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$115.41	\$47,098.57	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$114.87	\$47,213.44	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$114.36	\$47,327.80	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$81.48	\$47,409.28	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$128.83	\$47,538.11	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$296.22	\$47,834.33	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$420.17	\$48,254.50	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$153.28	\$48,407.78	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$362.68	\$48,770.46	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$347.24	\$49,117.70	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$587.09	\$49,704.79	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$149.24	\$49,854.03	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$536.29	\$50,390.32	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$121.16	\$50,511.48	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$170.43	\$50,681.91	
8150-45-03						Cambio de Nombre	\$1,212.59	\$0.00	\$71.84	\$1,284.43
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$35.92	\$1,248.51	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$35.92	\$1,284.43	
8150-45-04						Venta de Medidor	\$236,791.14	\$0.00	\$9,560.50	\$246,351.64
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,950.20	\$238,741.34	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$572.62	\$239,313.96	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$693.86	\$240,007.82	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$693.86	\$240,701.68	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$763.86	\$241,465.54	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,457.72	\$242,923.26	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,124.89	\$244,048.15	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$763.86	\$244,812.01	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$151.91	\$244,963.92	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$693.86	\$245,657.78	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$693.86	\$246,351.64	
8150-45-05						Pipas de Agua	\$38,300.09	\$0.00	\$2,948.20	\$41,248.29
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,031.87	\$39,331.96	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$294.82	\$39,626.78	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$442.23	\$40,069.01	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$442.23	\$40,511.24	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$737.05	\$41,248.29	
8150-45-06						Llave cerrada	\$15,637.88	\$0.00	\$1,228.95	\$16,866.83
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$327.72	\$15,965.60	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$81.93	\$16,047.53	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$81.93	\$16,129.46	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$81.93	\$16,211.39	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$163.86	\$16,375.25	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$81.93	\$16,457.18	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$163.86	\$16,621.04	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$163.86	\$16,784.90	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$81.93	\$16,866.83	
8150-61-09						Otros Aprovechamientos	\$48,341.98	\$0.00	\$17,699.97	\$66,041.95
8150-61-09-01						Duplicado de recibos	\$11,683.08	\$0.00	\$1,189.08	\$12,872.16
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$29.36	\$11,712.44	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$51.38	\$11,763.82	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$47.71	\$11,811.53	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$55.05	\$11,866.58	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$51.38	\$11,917.96	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$58.72	\$11,976.68	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$80.74	\$12,057.42	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$51.38	\$12,108.80	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$69.73	\$12,178.53	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$40.37	\$12,218.90	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$117.44	\$12,336.34	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$168.82	\$12,505.16	
I00213	21/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$117.44	\$12,622.60	
I00214	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$99.09	\$12,721.69	
I00215	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$77.07	\$12,798.76	
I00216	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$73.40	\$12,872.16	
8150-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$8,665.04	\$0.00	\$735.76	\$9,400.80
I00200	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$30.65	\$8,695.69	
I00201	04/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$55.17	\$8,750.86	
I00202	05/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$49.04	\$8,799.90	
I00203	06/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$30.65	\$8,830.55	
I00204	07/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$30.65	\$8,861.20	
I00205	08/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$24.52	\$8,885.72	
I00206	11/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$49.04	\$8,934.76	
I00207	13/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$128.73	\$9,063.49	
I00208	14/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$6.13	\$9,069.62	
I00209	15/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$36.78	\$9,106.40	
I00210	18/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$55.17	\$9,161.57	
I00211	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$73.56	\$9,235.13	
I00212	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$79.69	\$9,314.82	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00213	21/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$18.39	\$9,333.21	
	I00214	22/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$30.81	\$9,364.02	
	I00215	26/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$36.78	\$9,400.80	
8150-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$585.49	\$0.00	\$48.08	\$633.57
	I00205	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$24.04	\$609.53	
	I00212	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$24.04	\$633.57	
8150-61-09-05						Devolucion de derechos de agua	\$0.00	\$0.00	\$14,508.00	\$14,508.00
	I00217	28/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$14,508.00	\$14,508.00	
8150-61-09-07						Ingresos extraordinarios	\$11,126.86	\$0.00	\$0.00	\$11,126.86
8150-61-09-08						Desasolve de drenaje	\$431.42	\$0.00	\$0.00	\$431.42
8150-61-09-10						Factibilidades	\$15,677.52	\$0.00	\$1,219.05	\$16,896.57
	I00200	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$174.15	\$15,851.67	
	I00202	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$174.15	\$16,025.82	
	I00206	11/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$174.15	\$16,199.97	
	I00209	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$348.30	\$16,548.27	
	I00212	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$174.15	\$16,722.42	
	I00215	26/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$174.15	\$16,896.57	
8150-61-09-11						Revisión de medidor	\$172.57	\$0.00	\$0.00	\$172.57
8150-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$34,305.11	\$0.00	\$3,880.88	\$38,185.99
8150-71-01						Material para toma de agua	\$34,305.11	\$0.00	\$3,880.88	\$38,185.99
	I00200	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$575.90	\$34,881.01	
	I00201	04/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$287.95	\$35,168.96	
	I00202	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$287.95	\$35,456.91	
	I00204	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$287.95	\$35,744.86	
	I00205	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$287.95	\$36,032.81	
	I00207	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$287.95	\$36,320.76	
	I00208	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$287.95	\$36,608.71	
	I00209	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$287.95	\$36,896.66	
	I00210	18/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$287.95	\$37,184.61	
	I00211	19/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$287.95	\$37,472.56	
	I00212	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$287.95	\$37,760.51	
	I00213	21/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$287.95	\$38,048.46	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100214	22/12/2023								
8150-79-02									
8150-79-02-01									
8200									
8210									
8210-1									
8210-1-01									
8210-1-01-101									
8210-1-01-101-1131									
8210-1-01-101-1131-1									
8210-1-01-101-1221									
8210-1-01-101-1221-1									
8210-1-01-101-1231									
8210-1-01-101-1231-1									
8210-1-01-101-1321									
8210-1-01-101-1321-1									
8210-1-01-101-1323									
8210-1-01-101-1323-1									
8210-1-01-101-1441									
8210-1-01-101-1441-1									
8210-1-01-101-1442									
8210-1-01-101-1442-1									



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-1521					Indemnizaciones	\$112,461.09
8210-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$112,461.09
8210-1-01-101-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$24,000.00
8210-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$24,000.00
8210-1-01-101-1711					Estímulos	\$23,646.23
8210-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$23,646.23
8210-1-01-101-1712					Reintegro ISR	\$130,257.69
8210-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$130,257.69
8210-1-01-101-1713					Ayuda de despensa	\$33,674.73
8210-1-01-101-1713-1					Ayuda de despensa G. Corriente	\$33,674.73
8210-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,499.38
8210-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$30,499.38
8210-1-01-101-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$42,986.48
8210-1-01-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$42,986.48
8210-1-01-101-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$13,492.07
8210-1-01-101-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$13,492.07
8210-1-01-101-2151					Material impreso e información digital	\$20,400.00
8210-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,400.00
8210-1-01-101-2161					Material de limpieza	\$8,160.00
8210-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$8,160.00
8210-1-01-101-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$5,100.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1-01-101-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas	\$57,485.17	\$0.00	\$0.00	\$57,485.17
8210-1-01-101-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$57,485.17	\$0.00	\$0.00	\$57,485.17
8210-1-01-101-2213				Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8210-1-01-101-2213-1				Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8210-1-01-101-2231				Utensilios para el servicio de alimentación	\$4,356.29	\$0.00	\$0.00	\$4,356.29
8210-1-01-101-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$4,356.29	\$0.00	\$0.00	\$4,356.29
8210-1-01-101-2531				Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.00
8210-1-01-101-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.00
8210-1-01-101-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$144,833.94	\$0.00	\$0.00	\$144,833.94
8210-1-01-101-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$144,833.94	\$0.00	\$0.00	\$144,833.94
8210-1-01-101-2711				Vestuario y uniformes	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8210-1-01-101-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8210-1-01-101-2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$4,032.68	\$0.00	\$0.00	\$4,032.68
8210-1-01-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,032.68	\$0.00	\$0.00	\$4,032.68
8210-1-01-101-3111				Energía eléctrica oficina	\$21,797.41	\$0.00	\$0.00	\$21,797.41
8210-1-01-101-3111-1				Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$21,797.41	\$0.00	\$0.00	\$21,797.41
8210-1-01-101-3115				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$6,411.79	\$0.00	\$0.00	\$6,411.79
8210-1-01-101-3115-1				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-3151					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
8210-1-01-101-3332					Servicios en tecnologías de la información	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8210-1-01-101-3332-1					Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8210-1-01-101-3341					Servicios de capacitación	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-1-01-101-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3421					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$17,645.00	\$0.00	\$0.00	\$17,645.00
8210-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$17,645.00	\$0.00	\$0.00	\$17,645.00
8210-1-01-101-3471					Fletes y maniobras	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
8210-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
8210-1-01-101-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$17,050.37	\$0.00	\$0.00	\$17,050.37
8210-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$17,050.37	\$0.00	\$0.00	\$17,050.37
8210-1-01-101-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,748.49	\$0.00	\$0.00	\$32,748.49
8210-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$32,748.49	\$0.00	\$0.00	\$32,748.49
8210-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$8,646.00	\$0.00	\$0.00	\$8,646.00
8210-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,646.00	\$0.00	\$0.00	\$8,646.00
8210-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$18,633.92	\$0.00	\$0.00	\$18,633.92
8210-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$18,633.92	\$0.00	\$0.00	\$18,633.92
8210-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$6,257.23	\$0.00	\$0.00	\$6,257.23
8210-1-01-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$6,257.23	\$0.00	\$0.00	\$6,257.23
8210-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$6,023.90	\$0.00	\$0.00	\$6,023.90
8210-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$6,023.90	\$0.00	\$0.00	\$6,023.90
8210-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-3921						Impuestos y derechos	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3925						Tenencias y canje de placas vehículos oficiales	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3925-1						Tenencias y canje de placas vehículos 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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-3981					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
8210-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	\$2,440,401.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,401.00
8210-1-02-101					Agua Potable	\$2,440,401.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,401.00
8210-1-02-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-02-101-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00
8210-1-02-101-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00
8210-1-02-101-2441					Madera y productos de madera	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8210-1-02-101-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8210-1-02-101-2461					Material eléctrico y electrónico	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8210-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8210-1-02-101-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1-02-101-2491-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1-02-101-2492					Material sistema de medición	\$103,700.00	\$0.00	\$0.00	\$103,700.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$103,700.00	\$0.00	\$0.00	\$103,700.00
8210-1-02-101-2493						Material de plomería	\$18,968.31	\$0.00	\$0.00	\$18,968.31
8210-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$18,968.31	\$0.00	\$0.00	\$18,968.31
8210-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$482,884.13	\$0.00	\$0.00	\$482,884.13
8210-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$482,884.13	\$0.00	\$0.00	\$482,884.13
8210-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2592						Cloro	\$56,610.00	\$0.00	\$0.00	\$56,610.00
8210-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$56,610.00	\$0.00	\$0.00	\$56,610.00
8210-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$1,330,421.56	\$0.00	\$0.00	\$1,330,421.56
8210-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$1,330,421.56	\$0.00	\$0.00	\$1,330,421.56
8210-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1-02-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-02-101-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00
8210-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02-101-3993						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
8210-1-03-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$1,356.64	\$0.00	\$0.00	\$1,356.64
8210-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,356.64	\$0.00	\$0.00	\$1,356.64
8210-1-03-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,138.79	\$0.00	\$0.00	\$2,138.79
8210-1-03-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,138.79	\$0.00	\$0.00	\$2,138.79
8210-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-03-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,528.45	\$0.00	\$0.00	\$2,528.45
8210-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,528.45	\$0.00	\$0.00	\$2,528.45
8210-1-03-101-3114						Energía eléctrica en planta tratadora	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00
8210-1-03-101-3114-1						Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00
8210-1-03-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,565.25	\$0.00	\$0.00	\$20,565.25
8210-1-03-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$20,565.25	\$0.00	\$0.00	\$20,565.25
8210-1-03-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8210-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8210-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$11,971.33	\$0.00	\$0.00	\$11,971.33



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$11,971.33	\$0.00	\$0.00	\$11,971.33
8210-1-03-101-3994						Derechos de descargas	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
8210-1-03-101-3994-1						Derechos de descargas G. Corriente	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
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
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-05-101-2941-1						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
8210-1-05-101-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
8210-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
8210-1-05-101-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-05-101-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-05-101-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8210-1-05-101-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8210-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
8210-1-05-101-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
8210-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8210-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8210-1-05-101-5911						Software	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00
8210-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00
8210-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$26,647.09	\$0.00	\$0.00	\$26,647.09
8210-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$26,647.09	\$0.00	\$0.00	\$26,647.09
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,335,493.72	\$279,000.00	\$909,040.10	\$705,453.62
8220-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$1,335,493.72	\$279,000.00	\$909,040.10	\$705,453.62
8220-1-01						Administracion	\$877,657.68	\$72,000.00	\$499,533.75	\$450,123.93



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. 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						Agua Potable	\$877,657.68	\$72,000.00	\$499,533.75	\$450,123.93
8220-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$93,465.60	\$35,000.00	\$127,215.60	\$1,250.00
8220-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$93,465.60	\$35,000.00	\$127,215.60	\$1,250.00
-1	P00374	11/12/2023		1ER. QUINC.		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$63,607.80	\$29,857.80	
	P00392	26/12/2023		2DA. QUINC.		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$63,607.80		-\$33,750.00
	P00391	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$33,000.00	\$0.00		-\$750.00
	P00397	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$2,000.00	\$0.00		\$1,250.00
8220-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$15,362.16	\$0.00	\$15,000.00	\$362.16
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,362.16	\$0.00	\$15,000.00	\$362.16
	P00370	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$2,000.00		\$13,362.16
	P00391	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$13,000.00		\$362.16
8220-1-01-101-1231						Retribuciones por servicios de carácter social	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-1-01-101-1231-1						Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00370	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$3,000.00		\$2,000.00
	P00391	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$2,000.00		\$0.00
8220-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$6,651.34	\$5,000.00	\$11,266.68	\$384.66
8220-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$6,651.34	\$5,000.00	\$11,266.68	\$384.66
	P00367	04/12/2023		PRIM. VAC. 2		Desc: Primas de vacaciones (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACI	\$0.00	\$5,800.00		\$851.34
	P00371	10/12/2023		2DO. PERIO		Desc: Primas de vacaciones (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GC Fc	\$0.00	\$3,466.68		-\$2,615.34
	P00370	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$5,000.00	\$0.00		\$2,384.66
	P00391	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$2,000.00		\$384.66
8220-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$193,178.95	\$20,000.00	\$213,102.62	\$76.33
8220-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$193,178.95	\$20,000.00	\$213,102.62	\$76.33
	P00378	15/12/2023		AGUIN. TRAE		Desc: Gratificación de fin de año (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS	\$0.00	\$198,102.62		-\$4,923.67
	P00377	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$20,000.00	\$0.00		\$15,076.33
	P00391	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$14,000.00		\$1,076.33
	P00397	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$1,000.00		\$76.33



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$3,331.99	\$0.00	\$2,000.00	\$1,331.99
8220-1-01-101-1441-1						Honorarios Médicos G. Corriente	\$3,331.99	\$0.00	\$2,000.00	\$1,331.99
	P00391	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$2,000.00		\$1,331.99
8220-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$5,038.49	\$0.00	\$1,178.00	\$3,860.49
8220-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$5,038.49	\$0.00	\$1,178.00	\$3,860.49
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$178.00		\$4,860.49
	P00397	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$1,000.00		\$3,860.49
8220-1-01-101-1521						Indemnizaciones	\$47,461.09	\$0.00	\$20,000.00	\$27,461.09
8220-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$47,461.09	\$0.00	\$20,000.00	\$27,461.09
	P00377	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$20,000.00		\$27,461.09
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. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-1-01-101-1711						Estímulos	\$15,646.23	\$0.00	\$0.00	\$15,646.23
8220-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$15,646.23	\$0.00	\$0.00	\$15,646.23
8220-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$35,965.07	\$0.00	\$32,193.63	\$3,771.44
8220-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$35,965.07	\$0.00	\$32,193.63	\$3,771.44
	P00367	04/12/2023		PRIM. VAC. 2		Desc: Reintegro ISR (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL. (\$0.00	\$1,005.31		\$34,959.76
	P00371	10/12/2023		2DO. PERIO		Desc: Reintegro ISR (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GC Folio : 44)	\$0.00	\$246.45		\$34,713.31
	P00374	11/12/2023		1ER. QUINC.		Desc: Reintegro ISR (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GC Folio : 45)	\$0.00	\$4,325.42		\$30,387.89
	P00378	15/12/2023		AGUIN. TRAE		Desc: Reintegro ISR (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS. GC Folio : .	\$0.00	\$22,291.03		\$8,096.86
	P00392	26/12/2023		2DA. QUINC.		Desc: Reintegro ISR (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GC Folio : 47)	\$0.00	\$4,325.42		\$3,771.44
8220-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$22,117.73	\$0.00	\$5,000.00	\$17,117.73
8220-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$22,117.73	\$0.00	\$5,000.00	\$17,117.73
	P00403	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$5,000.00		\$17,117.73
8220-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,369.39	\$0.00	\$0.00	\$6,369.39



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,369.39	\$0.00	\$0.00	\$6,369.39
8220-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$7,790.02	\$0.00	\$5,328.00	\$2,462.02
8220-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$7,790.02	\$0.00	\$5,328.00	\$2,462.02
	P00381	16/12/2023		704		GC Producto: 2121000024 RECIBOS DE AGUA (FORMATOS PARA IMPRESION DE	\$0.00	\$328.00	\$7,462.02	
	P00414	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$5,000.00	\$2,462.02	
8220-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$5,492.07	\$0.00	\$2,000.00	\$3,492.07
8220-1-01-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$5,492.07	\$0.00	\$2,000.00	\$3,492.07
	P00414	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$2,000.00	\$3,492.07	
8220-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8220-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8220-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$5,141.64	\$0.00	\$2,171.54	\$2,970.10
8220-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$5,141.64	\$0.00	\$2,171.54	\$2,970.10
	P00415	26/12/2023		5040		GC Producto: 2161000051 PASTILLA DE CLORO (ARTICULOS Y PROCUCTOS PAF	\$0.00	\$82.76	\$5,058.88	
	P00415	26/12/2023		5040		GC Producto: 2161000054 AROMATIZANTE (ARTICULOS Y PROCUCTOS PARA CC	\$0.00	\$228.45	\$4,830.43	
	P00415	26/12/2023		5040		GC Producto: 2161000055 PATO ACCION (ARTICULOS Y PROCUCTOS PARA CON	\$0.00	\$163.79	\$4,666.64	
	P00415	26/12/2023		5040		GC Producto: 2161000056 SULTAN (ARTICULOS Y PROCUCTOS PARA CONSUMC	\$0.00	\$116.38	\$4,550.26	
	P00415	26/12/2023		5040		GC Producto: 2161000054 AROMATIZANTE (ARTICULOS Y PROCUCTOS PARA CC	\$0.00	\$12.92	\$4,537.34	
	P00415	26/12/2023		5040		GC Producto: 2161000049 FABULOSO (ARTICULOS Y PROCUCTOS PARA CONSL	\$0.00	\$280.17	\$4,257.17	
	P00415	26/12/2023		5040		GC Producto: 2161000050 CLORALEX (ARTICULOS Y PROCUCTOS PARA CONSU	\$0.00	\$206.90	\$4,050.27	
	P00415	26/12/2023		5040		GC Producto: 2161000043 PORTA ROLLO (PAPEL HIGIÉNICO) (ARTICULOS Y PR	\$0.00	\$866.38	\$3,183.89	
	P00415	26/12/2023		5040		GC Producto: 2161000052 SERVILLETAS (ARTICULOS Y PROCUCTOS PARA CON	\$0.00	\$163.79	\$3,020.10	
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$50.00	\$2,970.10	
8220-1-01-101-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-01-101-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$10,966.16	\$7,000.00	\$12,343.54	\$5,622.62
8220-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,966.16	\$7,000.00	\$12,343.54	\$5,622.62



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00364	02/12/2023		5028		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$2,124.00	\$8,842.16	
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$80.00	\$8,762.16	
P00384	19/12/2023			TRANSF./502	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$1,309.00	\$7,453.16	
P00415	26/12/2023		5040		GC Producto: 2211000009 NESCAFE DECAF (ARTICULOS Y PROCUCTOS PARA C	\$0.00	\$1,508.62	\$5,944.54	
P00415	26/12/2023		5040		GC Producto: 2211000010 NESCAFE CLASICO (ARTICULOS Y PROCUCTOS PARA	\$0.00	\$724.14	\$5,220.40	
P00415	26/12/2023		5040		GC Producto: 2211000012 CAFE BALDERAS (ARTICULOS Y PROCUCTOS PARA C	\$0.00	\$1,318.97	\$3,901.43	
P00415	26/12/2023		5040		GC Producto: 2211000003 GALLETAS (ARTICULOS Y PROCUCTOS PARA CONSU	\$0.00	\$474.14	\$3,427.29	
P00415	26/12/2023		5040		GC Producto: 2211000004 COFFE MATE (ARTICULOS Y PROCUCTOS PARA CON	\$0.00	\$1,293.10	\$2,134.19	
P00415	26/12/2023		5040		GC Producto: 2211000002 AZUCAR (ARTICULOS Y PROCUCTOS PARA CONSUM	\$0.00	\$1,750.00	\$384.19	
P00415	26/12/2023		5040		GC Producto: 2211000003 GALLETAS (ARTICULOS Y PROCUCTOS PARA CONSU	\$0.00	\$1,120.69	-\$736.50	
P00415	26/12/2023		5040		GC Producto: 2211000011 COFFE MATE CREMA (ARTICULOS Y PROCUCTOS PAI	\$0.00	\$336.21	-\$1,072.71	
P00415	26/12/2023		5040		GC Producto: 2211000011 COFFE MATE CREMA (ARTICULOS Y PROCUCTOS PAI	\$0.00	\$155.17	-\$1,227.88	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$149.50	-\$1,377.38	
P00414	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$7,000.00	\$0.00	\$5,622.62	
8220-1-01-101-2213					Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$14,790.00	\$0.00	\$0.00	\$14,790.00
8220-1-01-101-2213-1					Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$14,790.00	\$0.00	\$0.00	\$14,790.00
8220-1-01-101-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$4,334.79	\$0.00	\$0.00	\$4,334.79
8220-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$4,334.79	\$0.00	\$0.00	\$4,334.79
8220-1-01-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,552.61	\$0.00	\$0.00	\$3,552.61
8220-1-01-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$3,552.61	\$0.00	\$0.00	\$3,552.61
8220-1-01-101-2492					Material sistema de medición	\$28,150.00	\$0.00	\$0.00	\$28,150.00
8220-1-01-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$28,150.00	\$0.00	\$0.00	\$28,150.00
8220-1-01-101-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.00
8220-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.00
8220-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$47,202.87	\$0.00	\$18,780.20	\$28,422.67
8220-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$47,202.87	\$0.00	\$18,780.20	\$28,422.67



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00202	01/12/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$8,462.94	\$38,739.93
E00203	07/12/2023			TRANSF./38	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$10,317.26	\$28,422.67
8220-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes	\$15,727.49	\$0.00	\$15,727.49
8220-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,727.49	\$0.00	\$15,727.49
8220-1-01-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$2,635.26	\$0.00	\$2,635.26
8220-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,635.26	\$0.00	\$2,635.26
8220-1-01-101-2911					Herramientas menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,275.91	\$0.00	\$2,275.91
8220-1-01-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,275.91	\$0.00	\$2,275.91
8220-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina	\$2,631.03	\$0.00	\$2,631.03
8220-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$2,631.03	\$0.00	\$2,631.03
8220-1-01-101-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$5,854.44	\$0.00	\$5,854.44
8220-1-01-101-3115-1					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$5,854.44	\$0.00	\$5,854.44
8220-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$3,393.94	\$0.00	\$2,808.60
8220-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,393.94	\$0.00	\$585.34
C00152	07/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO 1		TRANSF./13	GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 98 TELEFONO	\$0.00	\$585.34	\$2,808.60
8220-1-01-101-3151					Telefonía celular	\$3,581.06	\$0.00	\$2,389.68
8220-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$3,581.06	\$0.00	\$1,191.38
C00153	07/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 99 RADIC	\$0.00	\$170.69	\$3,410.37
C00153	07/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 99 RADIC	\$0.00	\$216.38	\$3,193.99
C00161	27/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 103 RADIC	\$0.00	\$804.31	\$2,389.68
8220-1-01-101-3221					Arrendamiento de edificios	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
8220-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$8,690.44	\$0.00	\$0.00	\$8,690.44
8220-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$8,690.44	\$0.00	\$0.00	\$8,690.44
8220-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00
8220-1-01-101-3332-1						Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00
8220-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,000.00	\$0.00	\$148.02	\$851.98
8220-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,000.00	\$0.00	\$148.02	\$851.98
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE)		\$0.00	\$148.02	\$851.98
8220-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$7,208.03	\$0.00	\$3,271.50	\$3,936.53
8220-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$7,208.03	\$0.00	\$3,271.50	\$3,936.53
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE)		\$0.00	\$1,375.50	\$5,832.53
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE)		\$0.00	\$1,896.00	\$3,936.53
8220-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
8220-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
8220-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$4,877.19	\$0.00	\$1,862.52	\$3,014.67
8220-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$4,877.19	\$0.00	\$1,862.52	\$3,014.67
	D00086	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$4,872.19
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE)		\$0.00	\$695.02	\$4,177.17
	D00088	19/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$4,172.17
	D00089	22/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$4,167.17
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE)		\$0.00	\$560.50	\$3,606.67
	D00092	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$3,601.67
	D00093	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$3,596.67
	D00095	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.)		\$0.00	\$400.00	\$3,196.67



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00096	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$126.00	\$3,070.67
	D00097	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$56.00	\$3,014.67
8220-1-01-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$8,100.00	\$0.00	\$6,850.00
8220-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$8,100.00	\$0.00	\$6,850.00
	P00387	19/12/2023		7518		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$800.00	\$7,300.00
	P00387	19/12/2023		7518		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$450.00	\$6,850.00
8220-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$23,658.49	\$0.00	\$23,408.49
8220-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$23,658.49	\$0.00	\$23,408.49
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$250.00	\$23,408.49
8220-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$5,110.00	\$0.00	\$5,022.00
8220-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,110.00	\$0.00	\$5,022.00
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$88.00	\$5,022.00
8220-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$13,585.48	\$0.00	\$11,756.30
8220-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$13,585.48	\$0.00	\$11,756.30
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,131.90	\$12,453.58
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$697.28	\$11,756.30
8220-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,421.49	\$0.00	\$5,421.49
8220-1-01-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$5,421.49	\$0.00	\$5,421.49
8220-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$5,006.30	\$0.00	\$5,006.30
8220-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$5,006.30	\$0.00	\$5,006.30



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3921						Impuestos y derechos	\$9,285.00	\$0.00	\$0.00	\$9,285.00
8220-1-01-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$9,285.00	\$0.00	\$0.00	\$9,285.00
8220-1-01-101-3925						Tenencias y canje de placas vehículos oficiales	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-1-01-101-3925-1						Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$6,229.00	\$0.00	\$0.00	\$6,229.00
8220-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$6,229.00	\$0.00	\$0.00	\$6,229.00
8220-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$6,870.00	\$0.00	\$3,998.00	\$2,872.00
8220-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$6,870.00	\$0.00	\$3,998.00	\$2,872.00
	E00204	13/12/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3510	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES NOVIEMBRE		\$0.00	\$3,998.00	\$2,872.00
8220-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$9,392.93	\$0.00	\$0.00	\$9,392.93
8220-1-01-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$9,392.93	\$0.00	\$0.00	\$9,392.93
8220-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$7,920.00	\$5,000.00	\$12,480.00	\$440.00
8220-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$7,920.00	\$5,000.00	\$12,480.00	\$440.00
	P00400	26/12/2023		JUB. MEN. DI		Desc: Jubilaciones (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 HERMINIA. GC		\$0.00	\$6,240.00	\$1,680.00
	P00404	26/12/2023		JUB. MEN. DI		Desc: Jubilaciones (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 PRECILIANO. C		\$0.00	\$6,240.00	-\$4,560.00
	P00403	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J		\$5,000.00	\$0.00	\$440.00
8220-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$107,797.36	\$207,000.00	\$291,086.69	\$23,710.67
8220-1-02-101						Agua Potable	\$107,797.36	\$207,000.00	\$291,086.69	\$23,710.67
8220-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$8,284.38	\$1,500.00	\$8,493.45	\$1,290.93
8220-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,284.38	\$1,500.00	\$8,493.45	\$1,290.93
	P00428	25/12/2023		425		GC Producto: 2421000013 TIERRA REOLITA (MATERIAL PARA REPARACIONES D		\$0.00	\$93.57	\$8,190.81



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00431	25/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$1,500.00	\$0.00	\$9,690.81	
P00434	25/12/2023		424,426-432			GC Producto: 2421000012 CEMENTO MOCTEZUMA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$202.59	\$9,488.22	
P00434	25/12/2023		424,426-432			GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$609.34	\$8,878.88	
P00434	25/12/2023		424,426-432			GC Producto: 2421000013 TIERRA REOLITA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$93.56	\$8,785.32	
P00434	25/12/2023		424,426-432			GC Producto: 2421000007 ARENA DE BANCO (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$172.43	\$8,612.89	
P00434	25/12/2023		424,426-432			GC Producto: 2421000008 GRAVA TRITURADA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$198.75	\$8,414.14	
P00407	26/12/2023		293			GC Producto: 2421000013 TIERRA REOLITA (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,512.00	\$6,902.14	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2421000014 CALIDRA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA DE	\$0.00	\$90.52	\$6,811.62	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2421000014 CALIDRA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA DE	\$0.00	\$20.69	\$6,790.93	
P00390	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$5,000.00	\$1,790.93	
P00410	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$500.00	\$1,290.93	
8220-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$40.00	\$0.00	\$15.09	\$24.91
8220-1-02-101-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$40.00	\$0.00	\$15.09	\$24.91
P00425	26/12/2023		750			GC Producto: 2431000009 YESO (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN	\$0.00	\$8.19	\$31.81	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2431000009 YESO (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN	\$0.00	\$6.90	\$24.91	
8220-1-02-101-2441						Madera y productos de madera	\$468.28	\$0.00	\$0.00	\$468.28
8220-1-02-101-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$468.28	\$0.00	\$0.00	\$468.28
8220-1-02-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$959.66	\$0.00	\$0.00	\$959.66
8220-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$959.66	\$0.00	\$0.00	\$959.66
8220-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$2,290.20	\$0.00	\$1,500.00	\$790.20
8220-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,290.20	\$0.00	\$1,500.00	\$790.20
P00431	25/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$500.00	\$1,790.20	
P00410	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$1,000.00	\$790.20	
8220-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,862.07	\$0.00	\$2,000.00	\$862.07
8220-1-02-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,862.07	\$0.00	\$2,000.00	\$862.07
P00431	25/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$1,000.00	\$1,862.07	
P00432	25/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$1,000.00	\$862.07	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$3,250.00	\$0.00	\$3,000.00	\$250.00
8220-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$3,250.00	\$0.00	\$3,000.00	\$250.00
	P00418	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$3,000.00		\$250.00
8220-1-02-101-2493						Material de plomería	\$2,968.31	\$0.00	\$1,500.00	\$1,468.31
8220-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$2,968.31	\$0.00	\$1,500.00	\$1,468.31
	P00418	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$1,500.00		\$1,468.31
8220-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$26,747.43	\$53,000.00	\$71,831.33	\$7,916.10
8220-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$26,747.43	\$53,000.00	\$71,831.33	\$7,916.10
	P00433	25/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$5,000.00		\$21,747.43
	P00434	25/12/2023		424,426-432		GC Producto: 2495000132 TUBO DE POLIDUCTO 1/2 (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$144.82		\$21,602.61
	P00434	25/12/2023		424,426-432		GC Producto: 2495000129 TAPON PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$0.00	\$27.58		\$21,575.03
	P00439	25/12/2023		690		GC Producto: 2495000055 NUDO INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$82.76		\$21,492.27
	P00439	25/12/2023		690		GC Producto: 2495000030 69.40 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS E	\$0.00	\$69.40		\$21,422.87
	P00439	25/12/2023		690		GC Producto: 2495000130 TUBO PVC 6" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$0.00	\$61.35		\$21,361.52
	P00439	25/12/2023		690		GC Producto: 2495000020 COPLER REPARACIÓN PVC 1/2" (MATERIAL PARA REP	\$0.00	\$92.67		\$21,268.85
	P00439	25/12/2023		690		GC Producto: 2495000080 CODO 45 PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DI	\$0.00	\$60.34		\$21,208.51
	P00439	25/12/2023		690		GC Producto: 2495000059 COPLER REPARACION 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$198.34		\$21,010.17
	P00439	25/12/2023		690		GC Producto: 2495000050 COPLER PVC 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$0.00	\$10.34		\$20,999.83
	P00439	25/12/2023		690		GC Producto: 2495000052 TUBO PVC 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$0.00	\$17.67		\$20,982.16
	P00439	25/12/2023		690		GC Producto: 2495000047 TAPON PVC 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$0.00	\$13.96		\$20,968.20
	P00439	25/12/2023		690		GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$34.48		\$20,933.72
	P00439	25/12/2023		690		GC Producto: 2495000045 TAPON MACHO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$11.21		\$20,922.51
	P00439	25/12/2023		690		GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$30.16		\$20,892.35
	P00439	25/12/2023		690		GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$192.24		\$20,700.11
	P00439	25/12/2023		690		GC Producto: 2495000043 VALVULA BANQUETA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$289.22		\$20,410.89
	P00439	25/12/2023		690		GC Producto: 2495000077 ABRAZADERA HIDRAULICA 3 X 1/2 (MATERIAL PARA F	\$0.00	\$82.33		\$20,328.56
	P00439	25/12/2023		690		GC Producto: 2495000038 CONECTOR LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$44.89		\$20,283.67
	P00439	25/12/2023		690		GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES I	\$0.00	\$36.21		\$20,247.46
	P00439	25/12/2023		690		GC Producto: 2495000029 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$362.07		\$19,885.39
	P00439	25/12/2023		690		GC Producto: 2495000133 CUERDA ARRANQUE 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$20.07		\$19,865.32



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000059 COPLE REPARACION 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$198.34	\$19,666.98
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000063 CODO HIDRAULICO CEMENTAR 2 X 45 (MATERIAL PA	\$0.00	\$245.82	\$19,421.16
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000134 REDUCCION CAMPANA 3X2 (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$192.29	\$19,228.87
P00411	26/12/2023			297		GC Producto: 2495000106 JUNTA GIBAULT 4" (MATERIALES PARA REPARACIONI	\$0.00	\$556.25	\$18,672.62
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000131 ABRAZADERA 1/2-3/4 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$51.72	\$18,620.90
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000053 CONECTOR LATON 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIOI	\$0.00	\$33.62	\$18,587.28
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES I	\$0.00	\$36.21	\$18,551.07
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000034 COPLE LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$74.14	\$18,476.93
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000044 LLAVE NARIZ 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$0.00	\$133.62	\$18,343.31
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000130 TUBO PVC 6" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FL	\$0.00	\$28.09	\$18,315.22
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000038 CONECTOR LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA I	\$0.00	\$45.25	\$18,269.97
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$4.74	\$18,265.23
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000040 COPLE REFORZADO GALV 1/2 (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$15.09	\$18,250.14
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000129 TAPON PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$0.00	\$26.72	\$18,223.42
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000096 COPLE REPARACION 1/2 BRONCE (MATERIAL PARA R	\$0.00	\$92.67	\$18,130.75
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000053 CONECTOR LATON 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIOI	\$0.00	\$45.25	\$18,085.50
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000034 COPLE LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$75.43	\$18,010.07
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000131 ABRAZADERA 1/2-3/4 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$8.62	\$18,001.45
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000034 COPLE LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$75.44	\$17,926.01
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$17,426.01
P00420	28/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$28,000.00	\$0.00	\$45,426.01
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000073 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 4 (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$11.21	\$45,414.80
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000071 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 8 (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$25.86	\$45,388.94
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000107 COPLE REPARACION 6" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$1,267.24	\$44,121.70
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000029 COPLE REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$387.93	\$43,733.77
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000108 COPLE REPARACION 4" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$1,422.41	\$42,311.36
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000109 TAPA PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$86.21	\$42,225.15
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000114 TAPA GALVANIZADA 1/2" (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$8.62	\$42,216.53
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000067 REDUCCION BUSHING (MATERIAL PARA REPARACIOI	\$0.00	\$15.52	\$42,201.01
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000099 VALVULA PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DI	\$0.00	\$159.50	\$42,041.51
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000127 CODO PVC HIDRAULICO 2X45 (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$65.52	\$41,975.99
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$573.28	\$41,402.71
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000121 TEE COBRE 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$17.24	\$41,385.47
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000122 COPLE GALVANIZADO 1" (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$18.10	\$41,367.37



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000123 TUERCA UNION 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$312.07	\$41,055.30
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000124 ABRAZADERA UÑA 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$24.14	\$41,031.16
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000062 TEE PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$32.76	\$40,998.40
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000059 COPLER REPARACION 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$224.14	\$40,774.26
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000092 TEE GALVANIZADA DE 1" (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$38.79	\$40,735.47
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000041 REDUCCION GALVANIZADA 1 X 1/2 (MATERIAL PARA F	\$0.00	\$24.14	\$40,711.33
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000120 COPLER KITECK 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$362.07	\$40,349.26
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000022 CODO COBRE 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES I	\$0.00	\$50.00	\$40,299.26
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000032 NUDO KITECK 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES I	\$0.00	\$504.31	\$39,794.95
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000022 CODO COBRE 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES I	\$0.00	\$10.34	\$39,784.61
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000116 CONECTOR COBRE 1" (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$82.76	\$39,701.85
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000117 CODO FUSION 1"X90 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$248.28	\$39,453.57
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000118 COPLER FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES I	\$0.00	\$94.83	\$39,358.74
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000119 CONECTOR FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	\$181.03	\$39,177.71
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$19,750.00	\$19,427.71
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000026 COPLER REPARACIÓN HID 3" (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$2,793.10	\$16,634.61
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000050 COPLER PVC 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$0.00	\$168.10	\$16,466.51
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000128 TAPA PVC 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FL	\$0.00	\$280.17	\$16,186.34
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000043 VALVULA BANQUETA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$2,715.52	\$13,470.82
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000005 CODO GALVANIZADO (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$17.24	\$13,453.58
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000112 ADAPTADOR BRONCE 1" (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$77.59	\$13,375.99
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000113 REDUCCION PVC 2X1/2" (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$17.24	\$13,358.75
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000023 MANGUERA NEGRA (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$2,612.04	\$10,746.71
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000072 TEE GALVANIZADA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	\$10.34	\$10,736.37
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000114 TAPA GALVANIZADA 1/2" (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$15.52	\$10,720.85
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000115 NIPLER GALVANIZADO 1/2X80 (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$219.83	\$10,501.02
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000099 VALVULA PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DI	\$0.00	\$159.48	\$10,341.54
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000050 COPLER PVC 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$0.00	\$77.59	\$10,263.95
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000110 TEE PVC 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$689.66	\$9,574.29
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$1,436.21	\$8,138.08
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$53.88	\$8,084.20
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000111 PICHANCHA 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE I	\$0.00	\$168.10	\$7,916.10
P00390	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$23,000.00	-\$15,083.90
P00410	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$2,000.00	-\$17,083.90



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00418	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$25,000.00	\$0.00	\$7,916.10
8220-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00390	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$4,000.00	\$1,000.00
8220-1-02-101-2592						Cloro	\$6,310.00	\$0.00	\$310.00
8220-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$6,310.00	\$0.00	\$6,000.00
P00390	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$6,000.00	\$310.00
8220-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$5,566.60	\$9,000.00	\$574.94
8220-1-02-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$5,566.60	\$9,000.00	\$13,991.66
P00432	25/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$1,000.00	\$0.00	\$6,566.60
P00434	25/12/2023		424,426-432			GC Producto: 2911000003 ACEITERA PRESIÓN (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$133.65	\$6,432.95
P00439	25/12/2023		690			GC Producto: 2911000552 SIERRA SABLE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$115.47	\$6,317.48
P00439	25/12/2023		690			GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$5.18	\$6,312.30
P00439	25/12/2023		690			GC Producto: 2911000003 ACEITERA PRESIÓN (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$133.62	\$6,178.68
P00439	25/12/2023		690			GC Producto: 2911000544 BLISTER CON 2 SEGUETAS (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$41.35	\$6,137.33
P00439	25/12/2023		690			GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$93.97	\$6,043.36
P00407	26/12/2023		293			GC Producto: 2911000200 FLOTADOR (DE TANQUE ALMACENAMIENTO) (MATER	\$0.00	\$95.69	\$5,947.67
P00425	26/12/2023		750			GC Producto: 2911000130 CUCHARA ALBAÑIL (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$70.69	\$5,876.98
P00425	26/12/2023		750			GC Producto: 2911000561 MANGUERA DE JARDIN (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$183.19	\$5,693.79
P00425	26/12/2023		750			GC Producto: 2911000564 GUANTES GRIS (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$25.00	\$5,668.79
P00425	26/12/2023		750			GC Producto: 2911000564 GUANTES GRIS (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$23.28	\$5,645.51
P00425	26/12/2023		750			GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$5.17	\$5,640.34
P00425	26/12/2023		750			GC Producto: 2911000579 PINTURA AEROSOL (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$42.24	\$5,598.10
P00425	26/12/2023		750			GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$5.17	\$5,592.93
P00425	26/12/2023		750			GC Producto: 2911000568 PLASTIACERO (MATERIAL PARA REPARACIONES DE I	\$0.00	\$83.62	\$5,509.31
P00425	26/12/2023		750			GC Producto: 2911000294 LLAVE STILLSON (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$0.00	\$143.16	\$5,366.15
P00425	26/12/2023		750			GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$45.69	\$5,320.46
P00419	28/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$8,000.00	\$0.00	\$13,320.46
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000566 CABO DE MADERA (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$103.45	\$13,217.01
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000567 LLAVE CROMADA (MATERIAL PARA REPARACIONES [\$0.00	\$186.21	\$13,030.80



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000568 PLASTIACERO (MATERIAL PARA REPARACIONES DE I	\$0.00	\$64.66	\$12,966.14	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000541 LLAVE COMBINADA (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$124.14	\$12,842.00	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000344 PALA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EI	\$0.00	\$240.52	\$12,601.48	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000569 TERMO DE AGUA (MATERIAL PARA REPARACIONES C	\$0.00	\$413.79	\$12,187.69	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000312 MARRO (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	\$0.00	\$745.69	\$11,442.00	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$142.24	\$11,299.76	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000576 CUELLO CERA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE I	\$0.00	\$55.17	\$11,244.59	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000535 CARTUCHO DE GAS (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$103.45	\$11,141.14	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000539 PILA DURACEL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$86.21	\$11,054.93	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000577 CINTA FIBRA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FL	\$0.00	\$469.84	\$10,585.09	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000249 LIJA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN	\$0.00	\$10.34	\$10,574.75	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000277 LLAVE DE PASO GRIFO (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	\$579.31	\$9,995.44	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000536 BROCHA 1 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$99.14	\$9,896.30	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000575 ESPATULA 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$63.79	\$9,832.51	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000491 TAQUETE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$0.00	\$9.65	\$9,822.86	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000250 LIMA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN	\$0.00	\$353.45	\$9,469.41	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000578 BOTAS DE SEGURIDAD (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	\$245.69	\$9,223.72	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000249 LIJA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN	\$0.00	\$10.34	\$9,213.38	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000573 COPIA DE LLAVE (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$0.00	\$21.55	\$9,191.83	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000504 TIJERA PODAR (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$219.83	\$8,972.00	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000003 ACEITERA PRESIÓN (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$224.14	\$8,747.86	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000563 LLAVERO HERRAMIENTA (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$24.14	\$8,723.72	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000570 MANGUERA INDUSTRIAL 1" (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$1,474.14	\$7,249.58	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000277 LLAVE DE PASO GRIFO (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	\$131.03	\$7,118.55	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$16.03	\$7,102.52	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000571 MANGUERA LAVABO (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$129.31	\$6,973.21	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000572 MEZCLADORA FREGADERO 8" (MATERIAL PARA REP/	\$0.00	\$2,080.17	\$4,893.04	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000185 EXTENSIÓN MATRACA (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	\$318.10	\$4,574.94	
P00390	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$4,000.00	\$574.94	
8220-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$14,525.87	\$134,000.00	\$145,742.24	\$2,783.63
8220-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$14,525.87	\$134,000.00	\$145,742.24	\$2,783.63
-1										
P00390	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$134,000.00	\$0.00	\$148,525.87	
C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES DICIEMBRE 20	\$0.00	\$49,937.07	\$98,588.80	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES DICIEMBRE 20	\$0.00	\$64,967.24	\$33,621.56
C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES DICIEMBRE 20	\$0.00	\$22,837.93	\$10,783.63
P00418	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$8,000.00	\$2,783.63
8220-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$6,790.71	\$9,500.00	\$14,512.92
8220-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$6,790.71	\$9,500.00	\$14,512.92
P00433	25/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$5,000.00	\$0.00	\$11,790.71
P00434	25/12/2023		424,426-432			GC Producto: 3261000005 RENTA DE RETROEXCAVADORA (MATERIAL PARA RE	\$0.00	\$1,939.65	\$9,851.06
P00434	25/12/2023		424,426-432			GC Producto: 3261000005 RENTA DE RETROEXCAVADORA (MATERIAL PARA RE	\$0.00	\$2,250.00	\$7,601.06
P00411	26/12/2023		297			GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MATERIALES PAF	\$0.00	\$3,375.00	\$4,226.06
P00421	28/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$1,000.00	\$0.00	\$5,226.06
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 3261000004 RENTA DE ROTOMARTILLO (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$431.03	\$4,795.03
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 3261000004 RENTA DE ROTOMARTILLO (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$517.24	\$4,277.79
P00390	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$6,000.00	-\$1,722.21
P00410	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$3,500.00	\$0.00	\$1,777.79
8220-1-02-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00390	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-1-02-101-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$2,400.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$2,400.00	\$0.00	\$2,000.00
P00390	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$2,000.00	\$400.00
8220-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$5,717.13	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$5,717.13	\$0.00	\$5,000.00
P00390	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$5,000.00	\$717.13
8220-1-02-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$7,147.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1-02-101-3926-1						Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$7,147.00	\$0.00	\$6,000.00
P00390	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$6,000.00	\$1,147.00
8220-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$4,469.72	\$0.00	\$3,500.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$4,469.72	\$0.00	\$3,500.00	\$969.72
	P00418	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$3,500.00		\$969.72
8220-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$96,725.34	\$0.00	\$81,774.14	\$14,951.20
8220-1-03-101						Agua Potable	\$96,725.34	\$0.00	\$81,774.14	\$14,951.20
8220-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$9,576.86	\$0.00	\$5,000.00	\$4,576.86
8220-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,576.86	\$0.00	\$5,000.00	\$4,576.86
	P00390	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$5,000.00		\$4,576.86
8220-1-03-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$1,356.64	\$0.00	\$0.00	\$1,356.64
8220-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,356.64	\$0.00	\$0.00	\$1,356.64
8220-1-03-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$824.31	\$0.00	\$0.00	\$824.31
8220-1-03-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$824.31	\$0.00	\$0.00	\$824.31
8220-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$5,100.00	\$0.00	\$5,000.00	\$100.00
8220-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$5,000.00	\$100.00
	P00390	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$5,000.00		\$100.00
8220-1-03-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,528.45	\$0.00	\$1,000.00	\$1,528.45
8220-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,528.45	\$0.00	\$1,000.00	\$1,528.45
	P00421	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$1,000.00		\$1,528.45
8220-1-03-101-3114						Energía eléctrica en planta tratadora	\$16,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,000.00
8220-1-03-101-3114-1						Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,000.00
	P00390	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$15,000.00		\$1,000.00
8220-1-03-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,565.25	\$0.00	\$20,000.00	\$565.25
8220-1-03-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,565.25	\$0.00	\$20,000.00	\$565.25
	P00390	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$20,000.00		\$565.25
8220-1-03-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,800.00	\$0.00	\$1,000.00	\$800.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-03-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$1,800.00	\$0.00	\$1,000.00	\$800.00
-1						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$1,000.00	\$800.00	
	P00390	29/12/2023								
8220-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$8,373.83	\$0.00	\$5,774.14	\$2,599.69
8220-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$8,373.83	\$0.00	\$5,774.14	\$2,599.69
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$774.14	\$7,599.69	
	P00390	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$5,000.00	\$2,599.69	
8220-1-03-101-3994						Derechos de descargas	\$30,600.00	\$0.00	\$29,000.00	\$1,600.00
8220-1-03-101-3994-1						Derechos de descargas G. Corriente	\$30,600.00	\$0.00	\$29,000.00	\$1,600.00
	P00390	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$20,000.00	\$10,600.00	
	P00418	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$9,000.00	\$1,600.00	
8220-1-04						Difusión y cultura del agua	\$27,781.00	\$0.00	\$0.00	\$27,781.00
8220-1-04-101						Agua Potable	\$27,781.00	\$0.00	\$0.00	\$27,781.00
8220-1-04-101-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8220-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8220-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$281.00	\$0.00	\$0.00	\$281.00
8220-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$281.00	\$0.00	\$0.00	\$281.00
8220-1-04-101-3811						Gastos de ceremonial	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-04-101-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-04-101-3821						Gastos de orden social y cultural	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-05						Equipamiento	\$225,532.34	\$0.00	\$36,645.52	\$188,886.82
8220-1-05-101						Agua Potable	\$225,532.34	\$0.00	\$36,645.52	\$188,886.82
8220-1-05-101-2911						Herramientas menores	\$18,094.44	\$0.00	\$0.00	\$18,094.44
8220-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$18,094.44	\$0.00	\$0.00	\$18,094.44



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,500.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,500.00
8220-1-05-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,500.00
	P00419	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$8,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8220-1-05-101-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$27,500.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,500.00
8220-1-05-101-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$27,500.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,500.00
	P00420	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$20,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8220-1-05-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$1,497.79	\$0.00	\$215.52	\$1,282.27
8220-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$1,497.79	\$0.00	\$215.52	\$1,282.27
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$215.52	\$1,282.27	\$1,282.27
8220-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,362.01	\$0.00	\$430.00	\$1,932.01
8220-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,362.01	\$0.00	\$430.00	\$1,932.01
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$180.00	\$2,182.01	\$2,182.01
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$250.00	\$1,932.01	\$1,932.01
8220-1-05-101-5111						Muebles de oficina y estantería	\$13,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$13,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,000.00
	P00420	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$8,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
8220-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
8220-1-05-101-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-05-101-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-05-101-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8220-1-05-101-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8220-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
8220-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8220-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8220-1-05-101-5911						Software	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00
8220-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00
8220-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$18,520.09	\$0.00	\$0.00	\$18,520.09
8220-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$18,520.09	\$0.00	\$0.00	\$18,520.09
8230						MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$0.00	\$279,000.00	\$279,000.00	\$0.00
8230-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$279,000.00	\$279,000.00	\$0.00
8230-1-01						Administracion	\$60,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$60,000.00
8230-1-01-101						Agua Potable	\$60,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$60,000.00
8230-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8230-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P00391	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$33,000.00
	P00397	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$35,000.00
8230-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$35,000.00
8230-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$50,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	P00370	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
	P00391	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8230-1-01-101-1231						Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-1231-1						Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
	P00370	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
	P00391	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$3,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$3,000.00
	P00370	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00391	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	-\$10,000.00	\$15,000.00	\$20,000.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	-\$10,000.00	\$15,000.00	\$20,000.00	-\$5,000.00
	P00377	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00391	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$14,000.00	\$0.00	-\$4,000.00	-\$4,000.00
	P00397	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-01-101-1441-1						Honorarios Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
	P00391	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00
8230-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
	P00397	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00
8230-1-01-101-1521						Indemnizaciones	-\$65,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$85,000.00
8230-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	-\$65,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$85,000.00
	P00377	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$20,000.00	\$0.00	-\$85,000.00	-\$85,000.00
8230-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
	P00403	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$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/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00414	29/12/2023							
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$5,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	-\$8,000.00	\$2,000.00	-\$10,000.00
8230-1-01-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	-\$8,000.00	\$2,000.00	-\$10,000.00
	P00414	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$2,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$23,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$23,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	P00414	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$7,000.00	\$30,000.00
8230-1-01-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1-01-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1-01-101-2492						Material sistema de medición	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8230-1-01-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8230-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	-\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-01-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-01-101-2911						Herramientas menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$15,000.00	\$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/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00
8230-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00
	P00403	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00	
8230-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$88,000.00	\$90,000.00	\$207,000.00	\$205,000.00
8230-1-02-101						Agua Potable	\$88,000.00	\$90,000.00	\$207,000.00	\$205,000.00
8230-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	-\$6,000.00	\$5,500.00	\$1,500.00	-\$10,000.00
8230-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$6,000.00	\$5,500.00	\$1,500.00	-\$10,000.00
	P00431	25/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$1,500.00	-\$4,500.00	
	P00390	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$5,000.00	\$0.00	-\$9,500.00	
	P00410	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$500.00	\$0.00	-\$10,000.00	
8230-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-02-101-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$8,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$6,500.00
8230-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$6,500.00
	P00431	25/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$500.00	\$0.00	\$7,500.00	
	P00410	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$1,000.00	\$0.00	\$6,500.00	
8230-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-1-02-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$5,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00431	25/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	P00432	25/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
8230-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$22,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$19,000.00
8230-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$22,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$19,000.00
	P00418	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$3,000.00	\$0.00	\$19,000.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-1-02-101-2493					Material de plomería	-\$16,000.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$17,500.00
8230-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	-\$16,000.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$17,500.00
	P00418	29/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J		\$1,500.00	\$0.00	-\$17,500.00
8230-1-02-101-2495					Sistema de agua potable	-\$275,000.00	\$30,000.00	\$53,000.00	-\$252,000.00
8230-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	-\$275,000.00	\$30,000.00	\$53,000.00	-\$252,000.00
	P00433	25/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J		\$5,000.00	\$0.00	-\$280,000.00
	P00420	28/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J		\$0.00	\$28,000.00	-\$252,000.00
	P00390	29/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J		\$23,000.00	\$0.00	-\$275,000.00
	P00410	29/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J		\$2,000.00	\$0.00	-\$277,000.00
	P00418	29/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J		\$0.00	\$25,000.00	-\$252,000.00
8230-1-02-101-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-\$20,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$24,000.00
8230-1-02-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	-\$20,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$24,000.00
	P00390	29/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J		\$4,000.00	\$0.00	-\$24,000.00
8230-1-02-101-2592					Cloro	\$10,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$10,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00390	29/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J		\$6,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-1-02-101-2911					Herramientas menores	\$13,000.00	\$4,000.00	\$9,000.00	\$18,000.00
8230-1-02-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$13,000.00	\$4,000.00	\$9,000.00	\$18,000.00
	P00432	25/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J		\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00
	P00419	28/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J		\$0.00	\$8,000.00	\$22,000.00
	P00390	29/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J		\$4,000.00	\$0.00	\$18,000.00
8230-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos	\$487,000.00	\$8,000.00	\$134,000.00	\$613,000.00
8230-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$487,000.00	\$8,000.00	\$134,000.00	\$613,000.00
	P00390	29/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J		\$0.00	\$134,000.00	\$621,000.00
	P00418	29/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J		\$8,000.00	\$0.00	\$613,000.00
8230-1-02-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$55,000.00	\$6,000.00	\$9,500.00	-\$51,500.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1-02-101-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	-\$55,000.00	\$6,000.00	\$9,500.00	-\$51,500.00
	P00433	25/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$5,000.00		-\$50,000.00
	P00421	28/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$1,000.00		-\$49,000.00
	P00390	29/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$6,000.00	\$0.00		-\$55,000.00
	P00410	29/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$0.00	\$3,500.00		-\$51,500.00
8230-1-02-101-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$23,000.00
8230-1-02-101-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$25,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$23,000.00
	P00390	29/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$2,000.00	\$0.00		\$23,000.00
8230-1-02-101-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	-\$25,000.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$27,000.00
8230-1-02-101-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	-\$25,000.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$27,000.00
	P00390	29/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$2,000.00	\$0.00		-\$27,000.00
8230-1-02-101-3572				Plantas de bombeo	-\$70,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$75,000.00
8230-1-02-101-3572-1				Plantas de bombeo G. Corriente	-\$70,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$75,000.00
	P00390	29/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$5,000.00	\$0.00		-\$75,000.00
8230-1-02-101-3926				Derechos por extracción de agua	\$10,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-1-02-101-3926-1				Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$10,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00390	29/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$6,000.00	\$0.00		\$4,000.00
8230-1-02-101-3993				Otros gastos varios	-\$23,000.00	\$3,500.00	\$0.00	-\$26,500.00
8230-1-02-101-3993-1				Otros gastos varios G. Corriente	-\$23,000.00	\$3,500.00	\$0.00	-\$26,500.00
	P00418	29/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$3,500.00	\$0.00		-\$26,500.00
8230-1-03				Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	-\$120,000.00	\$81,000.00	\$0.00	-\$201,000.00
8230-1-03-101				Agua Potable	-\$120,000.00	\$81,000.00	\$0.00	-\$201,000.00
8230-1-03-101-2421				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-03-101-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
	P00390	29/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$5,000.00	\$0.00		-\$5,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
	P00390	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-03-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
	P00421	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-1-03-101-3114						Energía eléctrica en planta tratadora	-\$120,000.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$135,000.00
8230-1-03-101-3114-1						Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	-\$120,000.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$135,000.00
	P00390	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,000.00
8230-1-03-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-03-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
	P00390	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-03-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
	P00390	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
	P00390	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-03-101-3994						Derechos de descargas	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	-\$29,000.00
8230-1-03-101-3994-1						Derechos de descargas G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	-\$29,000.00
	P00390	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
	P00418	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00
8230-1-04						Dufusión 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/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-05						Equipamiento	-\$13,000.00	\$36,000.00	\$0.00	-\$49,000.00
8230-1-05-101						Agua Potable	-\$13,000.00	\$36,000.00	\$0.00	-\$49,000.00
8230-1-05-101-2911						Herramientas menores	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1-05-101-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-1-05-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
	P00419	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-1-05-101-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-05-101-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
	P00420	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-05-101-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
	P00420	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE J	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$630,040.10	\$630,040.10	\$0.00
8240-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$630,040.10	\$630,040.10	\$0.00
8240-1-01						Administracion	\$0.00	\$427,533.75	\$427,533.75	\$0.00
8240-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$427,533.75	\$427,533.75	\$0.00
8240-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$127,215.60	\$127,215.60	\$0.00
8240-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$127,215.60	\$127,215.60	\$0.00
	P00374	11/12/2023		1ER. QUINC.		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	\$63,607.80	\$0.00	\$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/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00375	12/12/2023		1ER. QUINCE			GD Folio: 48 (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 48)	\$0.00	\$63,607.80	\$0.00	
P00392	26/12/2023		2DA. QUINC.			Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	\$63,607.80	\$0.00	\$63,607.80	
P00393	27/12/2023		2DA. QUINCE			GD Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 50)	\$0.00	\$60,495.40	\$3,112.40	
P00398	27/12/2023		2DA. QUINCE			GD Folio: 51 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 51)	\$0.00	\$63,607.80	-\$60,495.40	
P00396	29/12/2023		2DA. QUINCE			Cancelación GD Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. Cancelació	\$0.00	-\$60,495.40	\$0.00	
8240-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$9,266.68	\$9,266.68	\$0.00
8240-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,266.68	\$9,266.68	\$0.00
P00367	04/12/2023		PRIM. VAC. 2			Desc: Primas de vacaciones (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACI	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
P00368	05/12/2023		PRIMA VACA			GD Folio: 46 (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL. GD Folic	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
P00371	10/12/2023		2DO. PERIOI			Desc: Primas de vacaciones (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GC Fc	\$3,466.68	\$0.00	\$3,466.68	
P00372	11/12/2023		2DO. PERIOI			GD Folio: 47 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00	\$3,466.68	\$0.00	
8240-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$198,102.62	\$198,102.62	\$0.00
8240-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$198,102.62	\$198,102.62	\$0.00
P00378	15/12/2023		AGUIN. TRAE			Desc: Gratificación de fin de año (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS	\$198,102.62	\$0.00	\$198,102.62	
P00379	16/12/2023		AGUINALDO			GD Folio: 49 (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS. GD Folio: 49)	\$0.00	\$198,102.62	\$0.00	
8240-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00
8240-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$178.00	-\$178.00	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$178.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$32,193.63	\$32,193.63	\$0.00
8240-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$32,193.63	\$32,193.63	\$0.00
P00367	04/12/2023		PRIM. VAC. 2			Desc: Reintegro ISR (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL. (\$1,005.31	\$0.00	\$1,005.31	
P00368	05/12/2023		PRIMA VACA			GD Folio: 46 (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL. GD Folic	\$0.00	\$1,005.31	\$0.00	
P00371	10/12/2023		2DO. PERIOI			Desc: Reintegro ISR (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GC Folio : 44)	\$246.45	\$0.00	\$246.45	
P00372	11/12/2023		2DO. PERIOI			GD Folio: 47 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00	\$246.45	\$0.00	
P00374	11/12/2023		1ER. QUINC.			Desc: Reintegro ISR (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GC Folio : 45)	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42	
P00375	12/12/2023		1ER. QUINCE			GD Folio: 48 (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 48)	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00	
P00378	15/12/2023		AGUIN. TRAE			Desc: Reintegro ISR (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS. GC Folio :	\$22,291.03	\$0.00	\$22,291.03	
P00379	16/12/2023		AGUINALDO			GD Folio: 49 (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS. GD Folio: 49)	\$0.00	\$22,291.03	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00392	26/12/2023			2DA. QUINC.		Desc: Reintegro ISR (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GC Folio : 47)	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42	
P00393	27/12/2023			2DA. QUINCE		GD Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 50)	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00	
P00398	27/12/2023			2DA. QUINCE		GD Folio: 51 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 51)	\$0.00	\$4,325.42	-\$4,325.42	
P00396	29/12/2023			2DA. QUINCE		Cancelación GD Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. Cancelació	\$0.00	-\$4,325.42	\$0.00	
8240-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00
8240-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00
P00381	16/12/2023			704		GC Producto: 2121000024 RECIBOS DE AGUA (FORMATOS PARA IMPRESION DE	\$328.00	\$0.00	\$328.00	
P00382	17/12/2023			704		GD Compra : 100 Factura: 704, 36 IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C	\$0.00	\$328.00	\$0.00	
8240-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$2,171.54	\$2,171.54	\$0.00
8240-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,171.54	\$2,171.54	\$0.00
P00415	26/12/2023			5040		GC Producto: 2161000043 PORTA ROLLO (PAPEL HIGIÉNICO) (ARTICULOS Y PRO	\$866.38	\$0.00	\$866.38	
P00415	26/12/2023			5040		GC Producto: 2161000052 SERVILLETAS (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CON	\$163.79	\$0.00	\$1,030.17	
P00415	26/12/2023			5040		GC Producto: 2161000049 FABULOSO (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONSL	\$280.17	\$0.00	\$1,310.34	
P00415	26/12/2023			5040		GC Producto: 2161000050 CLORALEX (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONSU	\$206.90	\$0.00	\$1,517.24	
P00415	26/12/2023			5040		GC Producto: 2161000051 PASTILLA DE CLORO (ARTICULOS Y PRODUCTOS PAF	\$82.76	\$0.00	\$1,600.00	
P00415	26/12/2023			5040		GC Producto: 2161000054 AROMATIZANTE (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CC	\$228.45	\$0.00	\$1,828.45	
P00415	26/12/2023			5040		GC Producto: 2161000055 PATO ACCION (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA COM	\$163.79	\$0.00	\$1,992.24	
P00415	26/12/2023			5040		GC Producto: 2161000056 SULTAN (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONSUMC	\$116.38	\$0.00	\$2,108.62	
P00415	26/12/2023			5040		GC Producto: 2161000054 AROMATIZANTE (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CC	\$12.92	\$0.00	\$2,121.54	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3512		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$50.00	\$2,071.54	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3512		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$50.00	\$0.00	\$2,121.54	
P00416	27/12/2023			5040		GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$0.00	\$866.38	\$1,255.16	
P00416	27/12/2023			5040		GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$0.00	\$163.79	\$1,091.37	
P00416	27/12/2023			5040		GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$0.00	\$280.17	\$811.20	
P00416	27/12/2023			5040		GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$0.00	\$206.90	\$604.30	
P00416	27/12/2023			5040		GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$0.00	\$82.76	\$521.54	
P00416	27/12/2023			5040		GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$0.00	\$228.45	\$293.09	
P00416	27/12/2023			5040		GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$0.00	\$163.79	\$129.30	
P00416	27/12/2023			5040		GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$0.00	\$116.38	\$12.92	
P00416	27/12/2023			5040		GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$0.00	\$12.92	\$0.00	
8240-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$12,343.54	\$12,343.54	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-01-101-2211						\$0.00	\$12,343.54	\$12,343.54	\$0.00	
-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente				
P00364	02/12/2023			5028		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$2,124.00	\$0.00	\$2,124.00	
P00365	03/12/2023			5028		GD Compra : 97 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00	
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$80.00	-\$80.00	
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
P00384	19/12/2023					TRANSF./502	\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.00	
P00385	20/12/2023				5028	GD Compra : 101 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$1,309.00	\$0.00	
P00415	26/12/2023				5040	GC Producto: 2211000011 COFFE MATE CREMA (ARTICULOS Y PROCUCTOS PAI	\$155.17	\$0.00	\$155.17	
P00415	26/12/2023				5040	GC Producto: 2211000009 NESCAFE DECAF (ARTICULOS Y PROCUCTOS PARA C	\$1,508.62	\$0.00	\$1,663.79	
P00415	26/12/2023				5040	GC Producto: 2211000010 NESCAFE CLASICO (ARTICULOS Y PROCUCTOS PAR	\$724.14	\$0.00	\$2,387.93	
P00415	26/12/2023				5040	GC Producto: 2211000012 CAFE BALDERAS (ARTICULOS Y PROCUCTOS PARA C	\$1,318.97	\$0.00	\$3,706.90	
P00415	26/12/2023				5040	GC Producto: 2211000003 GALLETAS (ARTICULOS Y PROCUCTOS PARA CONSU	\$474.14	\$0.00	\$4,181.04	
P00415	26/12/2023				5040	GC Producto: 2211000004 COFFE MATE (ARTICULOS Y PROCUCTOS PARA CON	\$1,293.10	\$0.00	\$5,474.14	
P00415	26/12/2023				5040	GC Producto: 2211000002 AZUCAR (ARTICULOS Y PROCUCTOS PARA CONSUM	\$1,750.00	\$0.00	\$7,224.14	
P00415	26/12/2023				5040	GC Producto: 2211000003 GALLETAS (ARTICULOS Y PROCUCTOS PARA CONSU	\$1,120.69	\$0.00	\$8,344.83	
P00415	26/12/2023				5040	GC Producto: 2211000011 COFFE MATE CREMA (ARTICULOS Y PROCUCTOS PAI	\$336.21	\$0.00	\$8,681.04	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$149.50	\$8,531.54	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$149.50	\$0.00	\$8,681.04	
P00416	27/12/2023				5040	GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$0.00	\$474.14	\$8,206.90	
P00416	27/12/2023				5040	GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$0.00	\$1,293.10	\$6,913.80	
P00416	27/12/2023				5040	GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$0.00	\$1,750.00	\$5,163.80	
P00416	27/12/2023				5040	GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$0.00	\$1,120.69	\$4,043.11	
P00416	27/12/2023				5040	GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$0.00	\$336.21	\$3,706.90	
P00416	27/12/2023				5040	GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$0.00	\$1,508.62	\$2,198.28	
P00416	27/12/2023				5040	GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$0.00	\$724.14	\$1,474.14	
P00416	27/12/2023				5040	GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$0.00	\$1,318.97	\$155.17	
P00416	27/12/2023				5040	GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$0.00	\$155.17	\$0.00	
8240-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$18,780.20	\$18,780.20	\$0.00
8240-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$18,780.20	\$18,780.20	\$0.00
-1										
E00202	01/12/2023	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSF./36 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$8,462.94	\$0.00	\$8,462.94	
E00202	01/12/2023	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSF./36 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$8,462.94	\$0.00	
E00203	07/12/2023					TRANSF./38 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$10,317.26	-\$10,317.26	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
E00203	07/12/2023					
		TRANSF./38	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$10,317.26	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.34	\$585.34
8240-1-01-101-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.34	\$585.34
C00152	07/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO 1	TRANSF./13 GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 98 TELEFONO	\$585.34	\$0.00	\$585.34
C00152	07/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO 1	TRANSF./13 GD Folio: 98, Factura: 1 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Dir	\$0.00	\$585.34	\$0.00
8240-1-01-101-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$1,191.38	\$1,191.38
8240-1-01-101-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,191.38	\$1,191.38
C00153	07/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224 TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 99 RADIC	\$170.69	\$0.00	\$170.69
C00153	07/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224 TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 99 RADIC	\$216.38	\$0.00	\$387.07
C00153	07/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224 TRANSF./74 GD Folio: 99, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$170.69	\$216.38
C00153	07/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224 TRANSF./74 GD Folio: 99, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$216.38	\$0.00
C00161	27/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189 TRANSF./74 GD Folio: 103, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL	\$0.00	\$804.31	-\$804.31
C00161	27/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189 TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 103 RADI	\$804.31	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$148.02	\$148.02
8240-1-01-101-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$148.02	\$148.02
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3512 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$148.02	-\$148.02
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3512 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$148.02	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3421			Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$3,271.50	\$3,271.50
8240-1-01-101-3421-1			Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$3,271.50	\$3,271.50
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3511 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$1,375.50	\$0.00	\$1,375.50
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3511 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,375.50	\$0.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3512 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$1,896.00	\$0.00	\$1,896.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3512 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,896.00	\$0.00
8240-1-01-101-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,862.52	\$1,862.52
8240-1-01-101-3491-1			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$1,862.52	\$1,862.52
D00086	05/12/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00086	05/12/2023		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/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$695.02	-\$695.02	
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$695.02	\$0.00	\$0.00	
D00088	19/12/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00088	19/12/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00089	22/12/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00089	22/12/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$560.50	\$0.00	\$560.50	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$560.50	\$0.00	
D00092	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00092	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00093	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00093	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00095	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.)	\$0.00	\$400.00	-\$400.00	
D00095	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
D00096	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$126.00	-\$126.00	
D00096	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$126.00	\$0.00	\$0.00	
D00097	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMI	\$0.00	\$56.00	-\$56.00	
D00097	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMI	\$56.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3531				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
8240-1-01-101-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
P00387	19/12/2023		7518	GC Producto: 353100002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
P00387	19/12/2023		7518	GC Producto: 353100002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$450.00	\$0.00	\$1,250.00	
P00388	20/12/2023		T-14710	GD Compra : 102 Factura: T-14710, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (MANTEN	\$0.00	\$800.00	\$450.00	
P00388	20/12/2023		T-14710	GD Compra : 102 Factura: T-14710, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (MANTEN	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
8240-1-01-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
8240-1-01-101-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$88.00	\$0.00	\$88.00	
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$88.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,829.18	\$1,829.18	\$0.00
8240-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,829.18	\$1,829.18	\$0.00
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,131.90	-\$1,131.90	
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$1,131.90	\$0.00	\$0.00	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$697.28	-\$697.28	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$697.28	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$3,998.00	\$3,998.00	\$0.00
8240-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$3,998.00	\$3,998.00	\$0.00
E00204	13/12/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3510	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,998.00	-\$3,998.00	
E00204	13/12/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3510	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES NOVIEMBRE	\$3,998.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-4521					Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
8240-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
P00400	26/12/2023	JUB. MEN. DI			Desc: Jubilaciones (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 HERMINIA. GC	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	
P00404	26/12/2023	JUB. MEN. DI			Desc: Jubilaciones (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 PRECILIANO. C	\$6,240.00	\$0.00	\$12,480.00	
P00401	27/12/2023	JUNILACION			GD Folio: 52 (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 HERMINIA. GD Folio:	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	
P00405	27/12/2023	JUNILACION			GD Folio: 53 (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 PRECILIANO. GD Fol	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	
8240-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$201,086.69	\$201,086.69	\$0.00
8240-1-02-101					Agua Potable	\$0.00	\$201,086.69	\$201,086.69	\$0.00
8240-1-02-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,993.45	\$2,993.45	\$0.00
8240-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2,993.45	\$2,993.45	\$0.00
P00428	25/12/2023	425			GC Producto: 2421000013 TIERRA REOLITA (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$93.57	\$0.00	\$93.57	
P00434	25/12/2023	424,426-432			GC Producto: 2421000013 TIERRA REOLITA (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$93.56	\$0.00	\$187.13	
P00434	25/12/2023	424,426-432			GC Producto: 2421000012 CEMENTO MOCTEZUMA (MATERIAL PARA REPARACI	\$202.59	\$0.00	\$389.72	
P00434	25/12/2023	424,426-432			GC Producto: 2421000007 ARENA DE BANCO (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$172.43	\$0.00	\$562.15	
P00434	25/12/2023	424,426-432			GC Producto: 2421000008 GRAVA TRITURADA (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$198.75	\$0.00	\$760.90	
P00434	25/12/2023	424,426-432			GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACI	\$609.34	\$0.00	\$1,370.24	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00407	26/12/2023			293		GC Producto: 2421000013 TIERRA REOLITA (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO `	\$1,512.00	\$0.00	\$2,882.24	
P00429	26/12/2023			425		GD Compra : 110 Factura: 425, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$93.57	\$2,788.67	
P00435	26/12/2023			424,425-432		GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$0.00	\$93.57	\$2,695.10	
P00435	26/12/2023			424,425-432		GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$0.00	\$172.43	\$2,522.67	
P00435	26/12/2023			424,425-432		GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$0.00	\$198.75	\$2,323.92	
P00435	26/12/2023			424,425-432		GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$0.00	\$609.34	\$1,714.58	
P00435	26/12/2023			424,425-432		GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$0.00	\$202.59	\$1,511.99	
P00436	26/12/2023			424,425-432		Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	\$0.00	-\$93.57	\$1,605.56	
P00436	26/12/2023			424,425-432		Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	\$0.00	-\$172.43	\$1,777.99	
P00436	26/12/2023			424,425-432		Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	\$0.00	-\$198.75	\$1,976.74	
P00436	26/12/2023			424,425-432		Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	\$0.00	-\$609.34	\$2,586.08	
P00436	26/12/2023			424,425-432		Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	\$0.00	-\$202.59	\$2,788.67	
P00437	26/12/2023			424,425-432		GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$0.00	\$93.56	\$2,695.11	
P00437	26/12/2023			424,425-432		GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$0.00	\$172.43	\$2,522.68	
P00437	26/12/2023			424,425-432		GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$0.00	\$198.75	\$2,323.93	
P00437	26/12/2023			424,425-432		GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$0.00	\$609.34	\$1,714.59	
P00437	26/12/2023			424,425-432		GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$0.00	\$202.59	\$1,512.00	
P00408	27/12/2023			293		GD Compra : 105 Factura: 293, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2421000014 CALIDRA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$90.52	\$0.00	\$90.52	
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2421000014 CALIDRA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$20.69	\$0.00	\$111.21	
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$90.52	\$20.69	
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$20.69	\$0.00	
8240-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$15.09	\$15.09	\$0.00
8240-1-02-101-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$15.09	\$15.09	\$0.00
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2431000009 YESO (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS E	\$8.19	\$0.00	\$8.19	
P00426	27/12/2023			750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$8.19	\$0.00	
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2431000009 YESO (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS E	\$6.90	\$0.00	\$6.90	
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$6.90	\$0.00	
8240-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$41,831.33	\$41,831.33	\$0.00
8240-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$41,831.33	\$41,831.33	\$0.00
P00434	25/12/2023			424,426-432		GC Producto: 2495000132 TUBO DE POLIDUCTO 1/2 (MATERIAL PARA REPARAC	\$144.82	\$0.00	\$144.82	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00434	25/12/2023			424,426-432		GC Producto: 2495000129 TAPON PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$27.58	\$0.00	\$172.40
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000030 69.40 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EI	\$69.40	\$0.00	\$241.80
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000130 TUBO PVC 6" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FL	\$61.35	\$0.00	\$303.15
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000020 COPLER REPARACIÓN PVC 1/2" (MATERIAL PARA REPA	\$92.67	\$0.00	\$395.82
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000080 CODO 45 PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DI	\$60.34	\$0.00	\$456.16
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000059 COPLER REPARACION 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARAI	\$198.34	\$0.00	\$654.50
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000050 COPLER PVC 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$10.34	\$0.00	\$664.84
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000052 TUBO PVC 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FL	\$17.67	\$0.00	\$682.51
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000047 TAPON PVC 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$13.96	\$0.00	\$696.47
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$34.48	\$0.00	\$730.95
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000045 TAPON MACHO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$11.21	\$0.00	\$742.16
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARA	\$30.16	\$0.00	\$772.32
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$192.24	\$0.00	\$964.56
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000043 VALVULA BANQUETA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$289.22	\$0.00	\$1,253.78
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000077 ABRAZADERA HIDRAULICA 3 X 1/2 (MATERIAL PARA F	\$82.33	\$0.00	\$1,336.11
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000038 CONECTOR LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA I	\$44.89	\$0.00	\$1,381.00
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES I	\$36.21	\$0.00	\$1,417.21
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000029 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$362.07	\$0.00	\$1,779.28
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000133 CUERDA ARRANQUE 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$20.07	\$0.00	\$1,799.35
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000059 COPLER REPARACION 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARAI	\$198.34	\$0.00	\$1,997.69
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000055 NUDO INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION	\$82.76	\$0.00	\$2,080.45
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000063 CODO HIDRAULICO CEMENTAR 2 X 45 (MATERIAL PAI	\$245.82	\$0.00	\$2,326.27
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2495000134 REDUCCION CAMPANA 3X2 (MATERIAL PARA REPARA	\$192.29	\$0.00	\$2,518.56
P00411	26/12/2023			297		GC Producto: 2495000106 JUNTA GIBAULT 4" (MATERIALES PARA REPARACIONI	\$556.25	\$0.00	\$3,074.81
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES I	\$36.21	\$0.00	\$3,111.02
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000034 COPLER LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPA	\$74.14	\$0.00	\$3,185.16
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000129 TAPON PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$26.72	\$0.00	\$3,211.88
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000096 COPLER REPARACION 1/2 BRONCE (MATERIAL PARA R	\$92.67	\$0.00	\$3,304.55
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000053 CONECTOR LATON 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIOI	\$45.25	\$0.00	\$3,349.80
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000044 LLAVE NARIZ 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$133.62	\$0.00	\$3,483.42
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000130 TUBO PVC 6" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FL	\$28.09	\$0.00	\$3,511.51
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000038 CONECTOR LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA I	\$45.25	\$0.00	\$3,556.76
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000131 ABRAZADERA 1/2-3/4 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$51.72	\$0.00	\$3,608.48
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000053 CONECTOR LATON 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIOI	\$33.62	\$0.00	\$3,642.10



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$4.74	\$0.00	\$3,646.84
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000040 COPLE REFORZADO GALV 1/2 (MATERIAL PARA REPA	\$15.09	\$0.00	\$3,661.93
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000034 COPLE LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPA	\$75.43	\$0.00	\$3,737.36
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000131 ABRAZADERA 1/2-3/4 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$8.62	\$0.00	\$3,745.98
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2495000034 COPLE LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPA	\$75.44	\$0.00	\$3,821.42
P00435	26/12/2023			424,425-432		GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$0.00	\$27.58	\$3,793.84
P00435	26/12/2023			424,425-432		GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$0.00	\$144.82	\$3,649.02
P00436	26/12/2023			424,425-432		Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	\$0.00	-\$27.58	\$12,520.65
P00436	26/12/2023			424,425-432		Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	\$0.00	-\$144.82	\$12,665.47
P00437	26/12/2023			424,425-432		GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$0.00	\$27.58	\$12,637.89
P00437	26/12/2023			424,425-432		GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$0.00	\$144.82	\$12,493.07
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$69.40	\$12,423.67
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$61.35	\$12,362.32
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$92.67	\$12,269.65
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$60.34	\$12,209.31
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$198.34	\$12,010.97
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$10.34	\$12,000.63
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$34.48	\$11,966.15
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$11.21	\$11,954.94
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$30.16	\$11,924.78
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$192.24	\$11,732.54
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$44.89	\$11,687.65
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$36.21	\$11,651.44
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$362.07	\$11,289.37
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$20.07	\$11,269.30
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$17.67	\$11,251.63
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$13.96	\$11,237.67
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$198.34	\$11,039.33
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$82.76	\$10,956.57
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$245.82	\$10,710.75
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$192.29	\$10,518.46
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$289.22	\$10,229.24
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$82.33	\$10,146.91
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3512		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$9,646.91



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$10,146.91
P00412	27/12/2023			295		GD Compra : 106 Factura: 295, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$556.25	\$9,590.66
P00426	27/12/2023			750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$4.74	\$9,585.92
P00426	27/12/2023			750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$15.09	\$9,570.83
P00426	27/12/2023			750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$26.72	\$9,544.11
P00426	27/12/2023			750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$92.67	\$9,451.44
P00426	27/12/2023			750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$45.25	\$9,406.19
P00426	27/12/2023			750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$36.21	\$9,369.98
P00426	27/12/2023			750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$45.25	\$9,324.73
P00426	27/12/2023			750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$51.72	\$9,273.01
P00426	27/12/2023			750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$33.62	\$9,239.39
P00426	27/12/2023			750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$75.43	\$9,163.96
P00426	27/12/2023			750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$8.62	\$9,155.34
P00426	27/12/2023			750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$75.44	\$9,079.90
P00426	27/12/2023			750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$74.14	\$9,005.76
P00426	27/12/2023			750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$133.62	\$8,872.14
P00426	27/12/2023			750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$28.09	\$8,844.05
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000073 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 4 (MATERIAL PARA REPAR	\$11.21	\$0.00	\$8,855.26
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000071 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 8 (MATERIAL PARA REPAR	\$25.86	\$0.00	\$8,881.12
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000107 COPLER REPARACION 6" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$1,267.24	\$0.00	\$10,148.36
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000029 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$387.93	\$0.00	\$10,536.29
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000108 COPLER REPARACION 4" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$1,422.41	\$0.00	\$11,958.70
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000109 TAPA PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARAC	\$86.21	\$0.00	\$12,044.91
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000114 TAPA GALVANIZADA 1/2" (MATERIAL PARA REPARACI	\$8.62	\$0.00	\$12,053.53
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000067 REDUCCION BUSHING (MATERIAL PARA REPARACIO	\$15.52	\$0.00	\$12,069.05
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000099 VALVULA PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DI	\$159.50	\$0.00	\$12,228.55
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000127 CODO PVC HIDRAULICO 2X45 (MATERIAL PARA REPA	\$65.52	\$0.00	\$12,294.07
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIAL PARA REPA	\$573.28	\$0.00	\$12,867.35
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000121 TEE COBRE 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$17.24	\$0.00	\$12,884.59
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000122 COPLER GALVANIZADO 1" (MATERIAL PARA REPARACI	\$18.10	\$0.00	\$12,902.69
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000123 TUERCA UNION 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$312.07	\$0.00	\$13,214.76
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000124 ABRAZADERA UÑA 1" (MATERIAL PARA REPARACIONI	\$24.14	\$0.00	\$13,238.90
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000062 TEE PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$32.76	\$0.00	\$13,271.66
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2495000059 COPLER REPARACION 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARAI	\$224.14	\$0.00	\$13,495.80



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000092 TEE GALVANIZADA DE 1" (MATERIAL PARA REPARACI	\$38.79	\$0.00	\$13,534.59
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000041 REDUCCION GALVANIZADA 1 X 1/2 (MATERIAL PARA F	\$24.14	\$0.00	\$13,558.73
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000120 COPL KITECK 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$362.07	\$0.00	\$13,920.80
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000022 CODO COBRE 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES [\$50.00	\$0.00	\$13,970.80
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000032 NUDO KITECK 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES [\$504.31	\$0.00	\$14,475.11
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000022 CODO COBRE 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES [\$10.34	\$0.00	\$14,485.45
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000116 CONECTOR COBRE 1" (MATERIAL PARA REPARACION	\$82.76	\$0.00	\$14,568.21
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000117 CODO FUSION 1"X90 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$248.28	\$0.00	\$14,816.49
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000118 COPL FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES I	\$94.83	\$0.00	\$14,911.32
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000119 CONECTOR FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACIOI	\$181.03	\$0.00	\$15,092.35
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$19,750.00	\$0.00	\$34,842.35
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000026 COPL REPARACIÓN HID 3" (MATERIAL PARA REPAR	\$2,793.10	\$0.00	\$37,635.45
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000050 COPL PVC 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$168.10	\$0.00	\$37,803.55
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000128 TAPA PVC 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FL	\$280.17	\$0.00	\$38,083.72
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000043 VALVULA BANQUETA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$2,715.52	\$0.00	\$40,799.24
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000005 CODO GALVANIZADO (MATERIAL PARA REPARACION	\$17.24	\$0.00	\$40,816.48
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000112 ADAPTADOR BRONCE 1" (MATERIAL PARA REPARACI	\$77.59	\$0.00	\$40,894.07
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000113 REDUCCION PVC 2X1/2" (MATERIAL PARA REPARACI	\$17.24	\$0.00	\$40,911.31
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000023 MANGUERA NEGRA (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$2,612.04	\$0.00	\$43,523.35
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000072 TEE GALVANIZADA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION	\$10.34	\$0.00	\$43,533.69
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000114 TAPA GALVANIZADA 1/2" (MATERIAL PARA REPARACI	\$15.52	\$0.00	\$43,549.21
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000115 NIPL GALVANIZADO 1/2X80 (MATERIAL PARA REPAR	\$219.83	\$0.00	\$43,769.04
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000099 VALVULA PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DI	\$159.48	\$0.00	\$43,928.52
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000050 COPL PVC 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$77.59	\$0.00	\$44,006.11
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000110 TEE PVC 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$689.66	\$0.00	\$44,695.77
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$1,436.21	\$0.00	\$46,131.98
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACION	\$53.88	\$0.00	\$46,185.86
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2495000111 PICHANCHA 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE I	\$168.10	\$0.00	\$46,353.96
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$32.76	\$46,321.20
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$8.62	\$46,312.58
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$15.52	\$46,297.06
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$362.07	\$45,934.99
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$50.00	\$45,884.99
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$17.24	\$45,867.75



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$219.83	\$45,647.92
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$82.76	\$45,565.16
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$248.28	\$45,316.88
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$38.79	\$45,278.09
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$24.14	\$45,253.95
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$11.21	\$45,242.74
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$18.10	\$45,224.64
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$312.07	\$44,912.57
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$24.14	\$44,888.43
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$1,422.41	\$43,466.02
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$86.21	\$43,379.81
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$159.48	\$43,220.33
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$94.83	\$43,125.50
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$181.03	\$42,944.47
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$224.14	\$42,720.33
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$53.88	\$42,666.45
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$168.10	\$42,498.35
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$77.59	\$42,420.76
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$25.86	\$42,394.90
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$1,267.24	\$41,127.66
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$387.93	\$40,739.73
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$15.52	\$40,724.21
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$19,750.00	\$20,974.21
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$2,793.10	\$18,181.11
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$77.59	\$18,103.52
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$689.66	\$17,413.86
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$1,436.21	\$15,977.65
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$17.24	\$15,960.41
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$504.31	\$15,456.10
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$10.34	\$15,445.76
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$17.24	\$15,428.52
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$2,612.04	\$12,816.48
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$10.34	\$12,806.14
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$159.50	\$12,646.64



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$65.52	\$12,581.12
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$573.28	\$12,007.84
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$168.10	\$11,839.74
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$280.17	\$11,559.57
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$2,715.52	\$8,844.05
8240-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$9,991.66	\$9,991.66
8240-1-02-101-2911						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$9,991.66	\$9,991.66
-1									
P00434	25/12/2023			424,426-432		GC Producto: 2911000003 ACEITERA PRESIÓN (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$133.65	\$0.00	\$133.65
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$5.18	\$0.00	\$138.83
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2911000003 ACEITERA PRESIÓN (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$133.62	\$0.00	\$272.45
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2911000552 SIERRA SABLE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$115.47	\$0.00	\$387.92
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2911000544 BLISTER CON 2 SEGUETAS (MATERIAL PARA REPARA	\$41.35	\$0.00	\$429.27
P00439	25/12/2023			690		GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$93.97	\$0.00	\$523.24
P00407	26/12/2023			293		GC Producto: 2911000200 FLOTADOR (DE TANQUE ALMACENAMIENTO) (MATER	\$95.69	\$0.00	\$618.93
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2911000579 PINTURA AEROSOL (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$42.24	\$0.00	\$661.17
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2911000130 CUCHARA ALBAÑIL (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$70.69	\$0.00	\$731.86
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2911000561 MANGUERA DE JARDIN (MATERIAL PARA REPARACIC	\$183.19	\$0.00	\$915.05
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2911000564 GUANTES GRIS (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$25.00	\$0.00	\$940.05
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2911000564 GUANTES GRIS (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$23.28	\$0.00	\$963.33
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$5.17	\$0.00	\$968.50
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2911000568 PLASTIACERO (MATERIAL PARA REPARACIONES DE I	\$83.62	\$0.00	\$1,052.12
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$5.17	\$0.00	\$1,057.29
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2911000294 LLAVE STILLSON (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$143.16	\$0.00	\$1,200.45
P00425	26/12/2023			750		GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$45.69	\$0.00	\$1,246.14
P00435	26/12/2023			424,425-432		GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$0.00	\$133.65	\$1,112.49
P00436	26/12/2023			424,425-432		Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	\$0.00	-\$133.65	\$1,246.14
P00437	26/12/2023			424,425-432		GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$0.00	\$133.65	\$1,112.49
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$5.18	\$1,107.31
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$133.62	\$973.69
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$41.35	\$932.34
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$93.97	\$838.37
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$115.47	\$722.90
P00408	27/12/2023			293		GD Compra : 105 Factura: 293, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$95.69	\$627.21



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$42.24	\$584.97
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$45.69	\$539.28
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$5.17	\$534.11
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$143.16	\$390.95
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$83.62	\$307.33
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$5.17	\$302.16
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$70.69	\$231.47
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$183.19	\$48.28
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$25.00	\$23.28
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$23.28	\$0.00
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000249 LIJA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN	\$10.34	\$0.00	\$10.34
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000573 COPIA DE LLAVE (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$21.55	\$0.00	\$31.89
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000504 TIJERA PODAR (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$219.83	\$0.00	\$251.72
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000003 ACEITERA PRESIÓN (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$224.14	\$0.00	\$475.86
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000563 LLAVERO HERRAMIENTA (MATERIAL PARA REPARAC	\$24.14	\$0.00	\$500.00
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000570 MANGUERA INDUSTRIAL 1" (MATERIAL PARA REPARA	\$1,474.14	\$0.00	\$1,974.14
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000277 LLAVE DE PASO GRIFO (MATERIAL PARA REPARACIO	\$131.03	\$0.00	\$2,105.17
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$16.03	\$0.00	\$2,121.20
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000571 MANGUERA LAVABO (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$129.31	\$0.00	\$2,250.51
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000572 MEZCLADORA FREGADERO 8" (MATERIAL PARA REP/	\$2,080.17	\$0.00	\$4,330.68
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000185 EXTENSIÓN MATRACA (MATERIAL PARA REPARACIO	\$318.10	\$0.00	\$4,648.78
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000566 CABO DE MADERA (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$103.45	\$0.00	\$4,752.23
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000567 LLAVE CROMADA (MATERIAL PARA REPARACIONES I	\$186.21	\$0.00	\$4,938.44
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000568 PLASTIACERO (MATERIAL PARA REPARACIONES DE I	\$64.66	\$0.00	\$5,003.10
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000541 LLAVE COMBINADA (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$124.14	\$0.00	\$5,127.24
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000344 PALA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EI	\$240.52	\$0.00	\$5,367.76
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000569 TERMO DE AGUA (MATERIAL PARA REPARACIONES C	\$413.79	\$0.00	\$5,781.55
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000312 MARRO (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	\$745.69	\$0.00	\$6,527.24
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS (MATERIAL PARA REPARACIO	\$142.24	\$0.00	\$6,669.48
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000576 CUELLO CERA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE I	\$55.17	\$0.00	\$6,724.65
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000535 CARTUCHO DE GAS (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$103.45	\$0.00	\$6,828.10
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000539 PILA DURACEL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$86.21	\$0.00	\$6,914.31
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000577 CINTA FIBRA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FL	\$469.84	\$0.00	\$7,384.15
P00422	28/12/2023		2471			GC Producto: 2911000249 LIJA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN	\$10.34	\$0.00	\$7,394.49



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2911000277 LLAVE DE PASO GRIFO (MATERIAL PARA REPARACIO	\$579.31	\$0.00	\$7,973.80
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2911000536 BROCHA 1 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$99.14	\$0.00	\$8,072.94
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2911000575 ESPATULA 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FI	\$63.79	\$0.00	\$8,136.73
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2911000491 TAQUETE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA/	\$9.65	\$0.00	\$8,146.38
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2911000250 LIMA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN	\$353.45	\$0.00	\$8,499.83
P00422	28/12/2023			2471		GC Producto: 2911000578 BOTAS DE SEGURIDAD (MATERIAL PARA REPARACIO	\$245.69	\$0.00	\$8,745.52
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$353.45	\$8,392.07
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$245.69	\$8,146.38
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$129.31	\$8,017.07
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$2,080.17	\$5,936.90
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$318.10	\$5,618.80
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$103.45	\$5,515.35
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$186.21	\$5,329.14
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$64.66	\$5,264.48
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$124.14	\$5,140.34
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$240.52	\$4,899.82
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$131.03	\$4,768.79
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$413.79	\$4,355.00
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$1,474.14	\$2,880.86
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$24.14	\$2,856.72
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$10.34	\$2,846.38
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$21.55	\$16,127.45
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$219.83	\$15,907.62
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$224.14	\$15,683.48
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$10.34	\$15,673.14
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$16.03	\$15,657.11
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$9.65	\$15,647.46
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$579.31	\$15,068.15
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$99.14	\$14,969.01
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$745.69	\$14,223.32
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$142.24	\$14,081.08
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$55.17	\$14,025.91
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$103.45	\$13,922.46
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$63.79	\$13,858.67



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00423	29/12/2023		2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$86.21	\$13,772.46	
	P00423	29/12/2023		2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$469.84	\$13,302.62	
8240-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$137,742.24	\$137,742.24	\$0.00
8240-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$137,742.24	\$137,742.24	\$0.00
-1										
	C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES DICIEMBRE 20	\$49,937.07	\$0.00	\$49,937.07	
	C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES DICIEMBRE 20	\$64,967.24	\$0.00	\$114,904.31	
	C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES DICIEMBRE 20	\$22,837.93	\$0.00	\$137,742.24	
	C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GD Folio: 104, Factura: 019360304001492401080000579278 (PAGO DE ENERGIA E	\$0.00	\$49,937.07	\$87,805.17	
	C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GD Folio: 104, Factura: 019360304001492401080000579278 (PAGO DE ENERGIA E	\$0.00	\$64,967.24	\$22,837.93	
	C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GD Folio: 104, Factura: 019360304001492401080000579278 (PAGO DE ENERGIA E	\$0.00	\$22,837.93	\$0.00	
8240-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$8,512.92	\$8,512.92	\$0.00
8240-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$8,512.92	\$8,512.92	\$0.00
	P00434	25/12/2023		424,426-432		GC Producto: 3261000005 RENTA DE RETROEXCAVADORA (MATERIAL PARA RE	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
	P00434	25/12/2023		424,426-432		GC Producto: 3261000005 RENTA DE RETROEXCAVADORA (MATERIAL PARA RE	\$1,939.65	\$0.00	\$4,189.65	
	P00411	26/12/2023		297		GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MATERIALES PAF	\$3,375.00	\$0.00	\$7,564.65	
	P00435	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$0.00	\$2,250.00	\$5,314.65	
	P00435	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$0.00	\$1,939.65	\$3,375.00	
	P00436	26/12/2023		424,425-432		Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	\$0.00	-\$2,250.00	\$5,625.00	
	P00436	26/12/2023		424,425-432		Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	\$0.00	-\$1,939.65	\$7,564.65	
	P00437	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$0.00	\$2,250.00	\$5,314.65	
	P00437	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$0.00	\$1,939.65	\$3,375.00	
	P00412	27/12/2023		295		GD Compra : 106 Factura: 295, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	
	P00422	28/12/2023		2471		GC Producto: 3261000004 RENTA DE ROTOMARTILLO (MATERIAL PARA REPARA	\$431.03	\$0.00	\$431.03	
	P00422	28/12/2023		2471		GC Producto: 3261000004 RENTA DE ROTOMARTILLO (MATERIAL PARA REPARA	\$517.24	\$0.00	\$948.27	
	P00423	29/12/2023		2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$431.03	\$517.24	
	P00423	29/12/2023		2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$517.24	\$0.00	
8240-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$774.14	\$774.14	\$0.00
8240-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$774.14	\$774.14	\$0.00
8240-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$774.14	\$774.14	\$0.00
8240-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$774.14	\$774.14	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$774.14	\$0.00	\$774.14	
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$774.14	\$0.00	
8240-1-05					Equipamiento	\$0.00	\$645.52	\$645.52	\$0.00
8240-1-05-101					Agua Potable	\$0.00	\$645.52	\$645.52	\$0.00
8240-1-05-101-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$215.52	\$215.52	\$0.00
8240-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$215.52	\$215.52	\$0.00
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$215.52	-\$215.52	
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$215.52	\$0.00	\$0.00	
8240-1-05-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00
8240-1-05-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$250.00	-\$250.00	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$630,040.10	\$630,040.10	\$0.00
8250-1					Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$630,040.10	\$630,040.10	\$0.00
8250-1-01					Administracion	\$0.00	\$427,533.75	\$427,533.75	\$0.00
8250-1-01-101					Agua Potable	\$0.00	\$427,533.75	\$427,533.75	\$0.00
8250-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$127,215.60	\$127,215.60	\$0.00
8250-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$127,215.60	\$127,215.60	\$0.00
P00375	12/12/2023		1ER. QUINCE		GD Folio: 48 (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 48)	\$63,607.80	\$0.00	\$63,607.80	
P00376	13/12/2023				GE Folio: 48 (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 48)	\$0.00	\$63,607.80	\$0.00	
P00393	27/12/2023		2DA. QUINCE		GD Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 50)	\$60,495.40	\$0.00	\$60,495.40	
P00398	27/12/2023		2DA. QUINCE		GD Folio: 51 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 51)	\$63,607.80	\$0.00	\$124,103.20	
P00394	28/12/2023				GE Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 50)	\$0.00	\$60,495.40	\$63,607.80	
P00399	28/12/2023				GE Folio: 51 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 51)	\$0.00	\$63,607.80	\$0.00	
P00395	29/12/2023				Cancelación GE Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. Cancelació	\$0.00	-\$60,495.40	\$60,495.40	
P00396	29/12/2023		2DA. QUINCE		Cancelación GD Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. Cancelació	-\$60,495.40	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$9,266.68	\$9,266.68	\$0.00
8250-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,266.68	\$9,266.68	\$0.00
	P00368	05/12/2023		PRIMA VACA		GD Folio: 46 (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 46)	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	P00369	06/12/2023				GE Folio: 46 (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL. GE Folio: 46)	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
	P00372	11/12/2023		2DO. PERIO		GD Folio: 47 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 47)	\$3,466.68	\$0.00	\$3,466.68	\$3,466.68
	P00373	12/12/2023				GE Folio: 47 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GE Folio: 47)	\$0.00	\$3,466.68	\$3,466.68	\$0.00
8250-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$198,102.62	\$198,102.62	\$0.00
8250-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$198,102.62	\$198,102.62	\$0.00
	P00379	16/12/2023		AGUINALDO		GD Folio: 49 (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS. GD Folio: 49)	\$198,102.62	\$0.00	\$198,102.62	\$198,102.62
	P00380	17/12/2023				GE Folio: 49 (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS. GE Folio: 49)	\$0.00	\$198,102.62	\$198,102.62	\$0.00
8250-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00
8250-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3512		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE)	\$178.00	\$0.00	\$178.00	\$178.00
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3512		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00
8250-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$32,193.63	\$32,193.63	\$0.00
8250-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$32,193.63	\$32,193.63	\$0.00
	P00368	05/12/2023		PRIMA VACA		GD Folio: 46 (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 46)	\$1,005.31	\$0.00	\$1,005.31	\$1,005.31
	P00369	06/12/2023				GE Folio: 46 (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL. GE Folio: 46)	\$0.00	\$1,005.31	\$1,005.31	\$0.00
	P00372	11/12/2023		2DO. PERIO		GD Folio: 47 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GD Folio: 47)	\$246.45	\$0.00	\$246.45	\$246.45
	P00373	12/12/2023				GE Folio: 47 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GE Folio: 47)	\$0.00	\$246.45	\$246.45	\$0.00
	P00375	12/12/2023		1ER. QUINCE		GD Folio: 48 (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 48)	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42	\$4,325.42
	P00376	13/12/2023				GE Folio: 48 (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 48)	\$0.00	\$4,325.42	\$4,325.42	\$0.00
	P00379	16/12/2023		AGUINALDO		GD Folio: 49 (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS. GD Folio: 49)	\$22,291.03	\$0.00	\$22,291.03	\$22,291.03
	P00380	17/12/2023				GE Folio: 49 (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS. GE Folio: 49)	\$0.00	\$22,291.03	\$22,291.03	\$0.00
	P00393	27/12/2023		2DA. QUINCE		GD Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 50)	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42	\$4,325.42
	P00398	27/12/2023		2DA. QUINCE		GD Folio: 51 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GD Folio: 51)	\$4,325.42	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84
	P00394	28/12/2023				GE Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 50)	\$0.00	\$4,325.42	\$4,325.42	\$4,325.42
	P00399	28/12/2023				GE Folio: 51 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 51)	\$0.00	\$4,325.42	\$4,325.42	\$0.00
	P00395	29/12/2023				Cancelación GE Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. Cancelació	\$0.00	-\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00396	29/12/2023		2DA.	QUINCE	Cancelación GD Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. Cancelació	-\$4,325.42	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$328.00	\$328.00
8250-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$328.00	\$328.00
	P00382	17/12/2023		704		GD Compra : 100 Factura: 704, 36 IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C	\$328.00	\$0.00	\$328.00
	P00383	18/12/2023				GE Compra : 100, Pago Programado: 63 (FORMATOS PARA IMPRESION DE RECIB	\$0.00	\$328.00	\$0.00
8250-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$2,171.54	\$2,171.54
8250-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,171.54	\$2,171.54
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$50.00	\$0.00	\$0.00
	P00416	27/12/2023		5040		GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$866.38	\$0.00	\$866.38
	P00416	27/12/2023		5040		GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$163.79	\$0.00	\$1,030.17
	P00416	27/12/2023		5040		GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$280.17	\$0.00	\$1,310.34
	P00416	27/12/2023		5040		GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$206.90	\$0.00	\$1,517.24
	P00416	27/12/2023		5040		GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$82.76	\$0.00	\$1,600.00
	P00416	27/12/2023		5040		GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$228.45	\$0.00	\$1,828.45
	P00416	27/12/2023		5040		GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$163.79	\$0.00	\$1,992.24
	P00416	27/12/2023		5040		GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$116.38	\$0.00	\$2,108.62
	P00416	27/12/2023		5040		GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$12.92	\$0.00	\$2,121.54
	P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$0.00	\$82.76	\$2,038.78
	P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$0.00	\$228.45	\$1,810.33
	P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$0.00	\$163.79	\$1,646.54
	P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$0.00	\$116.38	\$1,530.16
	P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$0.00	\$12.92	\$1,517.24
	P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$0.00	\$280.17	\$1,237.07
	P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$0.00	\$206.90	\$1,030.17
	P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$0.00	\$866.38	\$163.79
	P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$0.00	\$163.79	\$0.00
8250-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$12,343.54	\$12,343.54
8250-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,343.54	\$12,343.54
	P00365	03/12/2023		5028		GD Compra : 97 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$2,124.00	\$0.00	\$2,124.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00366	04/12/2023			GE Compra : 97, Pago Programado: 62 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00	
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$80.00	\$0.00	\$80.00	
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$80.00	\$0.00	
P00385	20/12/2023		5028	GD Compra : 101 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM	\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.00	
P00386	21/12/2023			GE Compra : 101, Pago Programado: 64 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJA	\$0.00	\$1,309.00	\$0.00	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$149.50	\$0.00	\$149.50	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$149.50	\$0.00	
P00416	27/12/2023		5040	GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$474.14	\$0.00	\$474.14	
P00416	27/12/2023		5040	GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$1,293.10	\$0.00	\$1,767.24	
P00416	27/12/2023		5040	GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$1,750.00	\$0.00	\$3,517.24	
P00416	27/12/2023		5040	GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$1,120.69	\$0.00	\$4,637.93	
P00416	27/12/2023		5040	GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$336.21	\$0.00	\$4,974.14	
P00416	27/12/2023		5040	GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$1,508.62	\$0.00	\$6,482.76	
P00416	27/12/2023		5040	GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$724.14	\$0.00	\$7,206.90	
P00416	27/12/2023		5040	GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$1,318.97	\$0.00	\$8,525.87	
P00416	27/12/2023		5040	GD Compra : 107 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUI	\$155.17	\$0.00	\$8,681.04	
P00417	28/12/2023			GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$0.00	\$474.14	\$8,206.90	
P00417	28/12/2023			GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$0.00	\$1,293.10	\$6,913.80	
P00417	28/12/2023			GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$0.00	\$1,750.00	\$5,163.80	
P00417	28/12/2023			GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$0.00	\$1,120.69	\$4,043.11	
P00417	28/12/2023			GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$0.00	\$336.21	\$3,706.90	
P00417	28/12/2023			GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$0.00	\$1,508.62	\$2,198.28	
P00417	28/12/2023			GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$0.00	\$724.14	\$1,474.14	
P00417	28/12/2023			GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$0.00	\$1,318.97	\$155.17	
P00417	28/12/2023			GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$0.00	\$155.17	\$0.00	
8250-1-01-101-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$18,780.20	\$18,780.20	\$0.00
8250-1-01-101-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$18,780.20	\$18,780.20	\$0.00
-1								
E00202	01/12/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./36 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$8,462.94	-\$8,462.94	
E00202	01/12/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./36 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$8,462.94	\$0.00	\$0.00	
E00203	07/12/2023			TRANSF./38 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$10,317.26	-\$10,317.26	
E00203	07/12/2023			TRANSF./38 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$10,317.26	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.34	\$585.34	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.34	\$585.34	\$0.00
	C00152	07/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO 1			TRANSF./13 GD Folio: 98, Factura: 1 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Dir	\$585.34	\$0.00	\$585.34	
	C00152	07/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO 1			TRANSF./13 GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 98 TELEFONOS	\$0.00	\$585.34	\$0.00	
8250-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$1,191.38	\$1,191.38	\$0.00
8250-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,191.38	\$1,191.38	\$0.00
	C00153	07/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224		TRANSF./74 GD Folio: 99, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$170.69	\$0.00	\$170.69	
	C00153	07/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224		TRANSF./74 GD Folio: 99, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$216.38	\$0.00	\$387.07	
	C00153	07/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224		TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 99 RADIO	\$0.00	\$170.69	\$216.38	
	C00153	07/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224		TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 99 RADIO	\$0.00	\$216.38	\$0.00	
	C00161	27/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 103 RADIC	\$0.00	\$804.31	-\$804.31	
	C00161	27/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74 GD Folio: 103, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL	\$804.31	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$148.02	\$148.02	\$0.00
8250-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$148.02	\$148.02	\$0.00
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$148.02	-\$148.02	
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$148.02	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$3,271.50	\$3,271.50	\$0.00
8250-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$3,271.50	\$3,271.50	\$0.00
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$1,375.50	\$0.00	\$1,375.50	
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,375.50	\$0.00	
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$1,896.00	\$0.00	\$1,896.00	
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,896.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,862.52	\$1,862.52	\$0.00
8250-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$1,862.52	\$1,862.52	\$0.00
	D00086	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	D00086	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$695.02	-\$695.02	
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$695.02	\$0.00	\$0.00	
	D00088	19/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00088	19/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00089	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00089	22/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$560.50	-\$560.50	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$560.50	\$0.00	\$0.00	
D00092	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00092	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00093	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00093	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00095	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
D00095	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
D00096	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$126.00	\$0.00	\$126.00	
D00096	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$126.00	\$0.00	
D00097	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$56.00	-\$56.00	
D00097	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$56.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
8250-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
P00388	20/12/2023				T-14710	GD Compra : 102 Factura: T-14710, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (MANTEN	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
P00388	20/12/2023				T-14710	GD Compra : 102 Factura: T-14710, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (MANTEN	\$450.00	\$0.00	\$1,250.00	
P00389	21/12/2023					GE Compra : 102, Pago Programado: 65 (MANTENIMIENTO DE IMPRESORA RICOH	\$0.00	\$800.00	\$450.00	
P00389	21/12/2023					GE Compra : 102, Pago Programado: 65 (MANTENIMIENTO DE IMPRESORA RICOH	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
8250-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
8250-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$88.00	\$0.00	\$88.00	
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$88.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$1,829.18	\$1,829.18	\$0.00
8250-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,829.18	\$1,829.18	\$0.00
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,131.90		-\$1,131.90
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$1,131.90	\$0.00		\$0.00
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$697.28		-\$697.28
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$697.28	\$0.00		\$0.00
8250-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$3,998.00	\$3,998.00	\$0.00
8250-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$3,998.00	\$3,998.00	\$0.00
	E00204	13/12/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3510	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,998.00		-\$3,998.00
	E00204	13/12/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3510	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES NOVIEMBRE	\$3,998.00	\$0.00		\$0.00
8250-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
8250-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
	P00401	27/12/2023		JUNILACION		GD Folio: 52 (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 HERMINIA. GD Folio:	\$6,240.00	\$0.00		\$6,240.00
	P00405	27/12/2023		JUNILACION		GD Folio: 53 (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 PRECILIANO. GD Fol	\$6,240.00	\$0.00		\$12,480.00
	P00402	28/12/2023				GE Folio: 52 (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 HERMINIA. GE Folio:	\$0.00	\$6,240.00		\$6,240.00
	P00406	28/12/2023				GE Folio: 53 (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 PRECILIANO. GE Foli	\$0.00	\$6,240.00		\$0.00
8250-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$201,086.69	\$201,086.69	\$0.00
8250-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$201,086.69	\$201,086.69	\$0.00
8250-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,993.45	\$2,993.45	\$0.00
8250-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2,993.45	\$2,993.45	\$0.00
	P00429	26/12/2023		425		GD Compra : 110 Factura: 425, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$93.57	\$0.00		\$93.57
	P00435	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$93.57	\$0.00		\$187.14
	P00435	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$172.43	\$0.00		\$359.57
	P00435	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$198.75	\$0.00		\$558.32
	P00435	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$609.34	\$0.00		\$1,167.66
	P00435	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$202.59	\$0.00		\$1,370.25
	P00436	26/12/2023		424,425-432		Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	-\$93.57	\$0.00		\$1,276.68
	P00436	26/12/2023		424,425-432		Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	-\$172.43	\$0.00		\$1,104.25



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00436	26/12/2023		424,425-432		Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	-\$198.75	\$0.00	\$905.50	
P00436	26/12/2023		424,425-432		Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	-\$609.34	\$0.00	\$296.16	
P00436	26/12/2023		424,425-432		Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	-\$202.59	\$0.00	\$93.57	
P00437	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$93.56	\$0.00	\$187.13	
P00437	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$172.43	\$0.00	\$359.56	
P00437	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$198.75	\$0.00	\$558.31	
P00437	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$609.34	\$0.00	\$1,167.65	
P00437	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$202.59	\$0.00	\$1,370.24	
P00408	27/12/2023		293		GD Compra : 105 Factura: 293, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$1,512.00	\$0.00	\$2,882.24	
P00430	27/12/2023				GE Compra : 110, Pago Programado: 71 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$93.57	\$2,788.67	
P00438	27/12/2023				GE Compra : 112, Pago Programado: 72 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$172.43	\$2,616.24	
P00438	27/12/2023				GE Compra : 112, Pago Programado: 72 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$198.75	\$2,417.49	
P00438	27/12/2023				GE Compra : 112, Pago Programado: 72 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$609.34	-\$609.34	
P00438	27/12/2023				GE Compra : 112, Pago Programado: 72 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$93.56	-\$702.90	
P00438	27/12/2023				GE Compra : 112, Pago Programado: 72 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$202.59	-\$905.49	
P00409	28/12/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 66 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REI	\$0.00	\$1,512.00	-\$2,417.49	
P00423	29/12/2023		2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$90.52	\$0.00	-\$2,326.97	
P00423	29/12/2023		2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$20.69	\$0.00	-\$2,306.28	
P00424	30/12/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$90.52	-\$2,396.80	
P00424	30/12/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$20.69	-\$2,417.49	
8250-1-02-101-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$15.09	\$15.09	\$0.00
8250-1-02-101-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$15.09	\$15.09	\$0.00
P00426	27/12/2023		750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$8.19	\$0.00	\$8.19	
P00427	28/12/2023				GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$8.19	\$0.00	
P00423	29/12/2023		2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$6.90	\$0.00	\$6.90	
P00424	30/12/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$6.90	\$0.00	
8250-1-02-101-2495					Sistema de agua potable	\$0.00	\$41,831.33	\$41,831.33	\$0.00
8250-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$41,831.33	\$41,831.33	\$0.00
P00435	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$27.58	\$0.00	\$27.58	
P00435	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$144.82	\$0.00	\$172.40	
P00436	26/12/2023		424,425-432		Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	-\$27.58	\$0.00	\$144.82	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00436	26/12/2023			424,425-432		Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	-\$144.82	\$0.00	\$0.00
P00437	26/12/2023			424,425-432		GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$27.58	\$0.00	\$27.58
P00437	26/12/2023			424,425-432		GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$144.82	\$0.00	\$172.40
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$69.40	\$0.00	\$241.80
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$61.35	\$0.00	\$303.15
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$92.67	\$0.00	\$395.82
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$60.34	\$0.00	\$456.16
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$198.34	\$0.00	\$654.50
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$10.34	\$0.00	\$664.84
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$34.48	\$0.00	\$699.32
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$11.21	\$0.00	\$710.53
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$30.16	\$0.00	\$740.69
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$192.24	\$0.00	\$932.93
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$44.89	\$0.00	\$977.82
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$36.21	\$0.00	\$1,014.03
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$362.07	\$0.00	\$1,376.10
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$20.07	\$0.00	\$1,396.17
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$17.67	\$0.00	\$1,413.84
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$13.96	\$0.00	\$1,427.80
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$198.34	\$0.00	\$1,626.14
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$82.76	\$0.00	\$1,708.90
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$245.82	\$0.00	\$1,954.72
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$192.29	\$0.00	\$2,147.01
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$289.22	\$0.00	\$2,436.23
P00440	26/12/2023			690		GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$82.33	\$0.00	\$2,518.56
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$3,018.56
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/			3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$2,518.56
P00412	27/12/2023			295		GD Compra : 106 Factura: 295, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$556.25	\$0.00	\$3,074.81
P00426	27/12/2023			750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$4.74	\$0.00	\$3,079.55
P00426	27/12/2023			750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$15.09	\$0.00	\$3,094.64
P00426	27/12/2023			750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$26.72	\$0.00	\$3,121.36
P00426	27/12/2023			750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$92.67	\$0.00	\$3,214.03
P00426	27/12/2023			750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$45.25	\$0.00	\$3,259.28
P00426	27/12/2023			750		GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$36.21	\$0.00	\$3,295.49



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$45.25	\$0.00	\$3,340.74
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$51.72	\$0.00	\$3,392.46
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$33.62	\$0.00	\$3,426.08
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$75.43	\$0.00	\$3,501.51
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$8.62	\$0.00	\$3,510.13
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$75.44	\$0.00	\$3,585.57
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$74.14	\$0.00	\$3,659.71
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$133.62	\$0.00	\$3,793.33
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$28.09	\$0.00	\$3,821.42
P00438	27/12/2023					GE Compra : 112, Pago Programado: 72 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$144.82	\$3,676.60
P00438	27/12/2023					GE Compra : 112, Pago Programado: 72 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$27.58	\$3,649.02
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$82.76	\$3,566.26
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$245.82	\$3,320.44
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$192.29	\$3,128.15
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$69.40	\$3,058.75
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$61.35	\$2,997.40
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$92.67	\$2,904.73
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$60.34	\$2,844.39
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$198.34	\$2,646.05
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$10.34	\$2,635.71
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$17.67	\$2,618.04
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$13.96	\$2,604.08
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$34.48	\$2,569.60
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$11.21	\$2,558.39
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$30.16	\$2,528.23
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$192.24	\$2,335.99
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$289.22	\$2,046.77
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$82.33	\$1,964.44
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$44.89	\$1,919.55
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$36.21	\$1,883.34
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$362.07	\$1,521.27
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$20.07	\$1,501.20
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$198.34	\$1,302.86
P00413	28/12/2023					GE Compra : 106, Pago Programado: 67 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$556.25	\$746.61



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$75.43	\$671.18
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$8.62	\$662.56
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$75.44	\$587.12
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$36.21	\$550.91
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$74.14	\$476.77
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$26.72	\$450.05
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$92.67	\$357.38
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$45.25	\$312.13
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$133.62	\$178.51
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$28.09	\$150.42
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$45.25	\$105.17
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$51.72	\$53.45
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$33.62	\$19.83
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$4.74	\$15.09
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$15.09	\$0.00
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$32.76	\$0.00	\$32.76
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$8.62	\$0.00	\$41.38
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$15.52	\$0.00	\$56.90
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$362.07	\$0.00	\$418.97
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$50.00	\$0.00	\$468.97
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$17.24	\$0.00	\$486.21
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$219.83	\$0.00	\$706.04
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$82.76	\$0.00	\$788.80
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$248.28	\$0.00	\$1,037.08
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$38.79	\$0.00	\$1,075.87
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$24.14	\$0.00	\$1,100.01
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$11.21	\$0.00	\$1,111.22
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$18.10	\$0.00	\$1,129.32
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$312.07	\$0.00	\$1,441.39
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$24.14	\$0.00	\$1,465.53
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$1,422.41	\$0.00	\$2,887.94
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$86.21	\$0.00	\$2,974.15
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$159.48	\$0.00	\$3,133.63
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$94.83	\$0.00	\$3,228.46



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$181.03	\$0.00	\$3,409.49
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$224.14	\$0.00	\$3,633.63
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$53.88	\$0.00	\$3,687.51
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$168.10	\$0.00	\$3,855.61
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$77.59	\$0.00	\$3,933.20
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$25.86	\$0.00	\$3,959.06
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$1,267.24	\$0.00	\$5,226.30
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$387.93	\$0.00	\$5,614.23
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$15.52	\$0.00	\$5,629.75
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$19,750.00	\$0.00	\$25,379.75
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$2,793.10	\$0.00	\$28,172.85
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$77.59	\$0.00	\$28,250.44
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$689.66	\$0.00	\$28,940.10
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$1,436.21	\$0.00	\$30,376.31
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$17.24	\$0.00	\$30,393.55
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$504.31	\$0.00	\$30,897.86
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$10.34	\$0.00	\$30,908.20
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$17.24	\$0.00	\$30,925.44
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$2,612.04	\$0.00	\$33,537.48
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$10.34	\$0.00	\$33,547.82
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$159.50	\$0.00	\$33,707.32
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$65.52	\$0.00	\$33,772.84
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$573.28	\$0.00	\$34,346.12
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$168.10	\$0.00	\$34,514.22
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$280.17	\$0.00	\$34,794.39
P00423	29/12/2023		2471			GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$2,715.52	\$0.00	\$37,509.91
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$32.76	\$37,477.15
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$8.62	\$37,468.53
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$15.52	\$37,453.01
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$362.07	\$37,090.94
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$50.00	\$37,040.94
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$17.24	\$37,023.70
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$18.10	\$37,005.60
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$312.07	\$36,693.53



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$24.14	\$36,669.39
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$219.83	\$36,449.56
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$82.76	\$36,366.80
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$248.28	\$36,118.52
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$94.83	\$36,023.69
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$181.03	\$35,842.66
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$224.14	\$35,618.52
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$38.79	\$35,579.73
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$24.14	\$35,555.59
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$11.21	\$35,544.38
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$25.86	\$35,518.52
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$1,267.24	\$34,251.28
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$387.93	\$33,863.35
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$1,422.41	\$32,440.94
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$86.21	\$32,354.73
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$159.48	\$32,195.25
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$77.59	\$32,117.66
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$689.66	\$31,428.00
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$1,436.21	\$29,991.79
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$53.88	\$29,937.91
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$168.10	\$29,769.81
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$77.59	\$29,692.22
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$17.24	\$29,674.98
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$2,612.04	\$27,062.94
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$10.34	\$27,052.60
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$15.52	\$27,037.08
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$19,750.00	\$7,287.08
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$2,793.10	\$4,493.98
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$168.10	\$4,325.88
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$280.17	\$4,045.71
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$2,715.52	\$1,330.19
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$17.24	\$1,312.95
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$504.31	\$808.64
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$10.34	\$798.30



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$159.50	\$638.80	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$65.52	\$573.28	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$573.28	\$0.00	
8250-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$9,991.66	\$9,991.66	\$0.00
8250-1-02-101-2911						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$9,991.66	\$9,991.66	\$0.00
-1										
P00435	26/12/2023		424,425-432			GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$133.65	\$0.00	\$133.65	
P00436	26/12/2023		424,425-432			Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	-\$133.65	\$0.00	\$0.00	
P00437	26/12/2023		424,425-432			GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$133.65	\$0.00	\$133.65	
P00440	26/12/2023		690			GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$5.18	\$0.00	\$138.83	
P00440	26/12/2023		690			GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$133.62	\$0.00	\$272.45	
P00440	26/12/2023		690			GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$41.35	\$0.00	\$313.80	
P00440	26/12/2023		690			GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$93.97	\$0.00	\$407.77	
P00440	26/12/2023		690			GD Compra : 113 Factura: 690, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$115.47	\$0.00	\$523.24	
P00408	27/12/2023		293			GD Compra : 105 Factura: 293, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$95.69	\$0.00	\$618.93	
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$42.24	\$0.00	\$661.17	
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$45.69	\$0.00	\$706.86	
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$5.17	\$0.00	\$712.03	
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$143.16	\$0.00	\$855.19	
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$83.62	\$0.00	\$938.81	
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$5.17	\$0.00	\$943.98	
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$70.69	\$0.00	\$1,014.67	
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$183.19	\$0.00	\$1,197.86	
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$25.00	\$0.00	\$1,222.86	
P00426	27/12/2023		750			GD Compra : 109 Factura: 750, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$23.28	\$0.00	\$1,246.14	
P00438	27/12/2023					GE Compra : 112, Pago Programado: 72 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$133.65	\$1,112.49	
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$5.18	\$1,107.31	
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$133.62	\$973.69	
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$115.47	\$858.22	
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$41.35	\$816.87	
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$93.97	\$722.90	
P00409	28/12/2023					GE Compra : 105, Pago Programado: 66 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REI	\$0.00	\$95.69	\$627.21	
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$42.24	\$584.97	
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$70.69	\$514.28	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00427	28/12/2023						
				GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$183.19	\$331.09
P00427	28/12/2023			GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$25.00	\$306.09
P00427	28/12/2023			GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$23.28	\$282.81
P00427	28/12/2023			GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$5.17	\$277.64
P00427	28/12/2023			GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$83.62	\$194.02
P00427	28/12/2023			GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$5.17	\$188.85
P00427	28/12/2023			GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$143.16	\$45.69
P00427	28/12/2023			GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$45.69	\$0.00
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$353.45	\$0.00	\$353.45
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$245.69	\$0.00	\$599.14
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$129.31	\$0.00	\$728.45
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$2,080.17	\$0.00	\$2,808.62
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$318.10	\$0.00	\$3,126.72
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$103.45	\$0.00	\$3,230.17
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$186.21	\$0.00	\$3,416.38
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$64.66	\$0.00	\$3,481.04
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$124.14	\$0.00	\$3,605.18
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$240.52	\$0.00	\$3,845.70
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$131.03	\$0.00	\$3,976.73
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$413.79	\$0.00	\$4,390.52
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$1,474.14	\$0.00	\$5,864.66
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$24.14	\$0.00	\$5,888.80
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$10.34	\$0.00	\$5,899.14
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$21.55	\$0.00	\$5,920.69
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$219.83	\$0.00	\$6,140.52
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$224.14	\$0.00	\$6,364.66
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$10.34	\$0.00	\$6,375.00
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$16.03	\$0.00	\$6,391.03
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$9.65	\$0.00	\$6,400.68
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$579.31	\$0.00	\$6,979.99
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$99.14	\$0.00	\$7,079.13
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$745.69	\$0.00	\$7,824.82
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$142.24	\$0.00	\$7,967.06
P00423	29/12/2023		2471	GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$55.17	\$0.00	\$8,022.23



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$103.45	\$0.00	\$8,125.68
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$63.79	\$0.00	\$8,189.47
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$86.21	\$0.00	\$8,275.68
P00423	29/12/2023			2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$469.84	\$0.00	\$8,745.52
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$353.45	\$8,392.07
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$245.69	\$8,146.38
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$129.31	\$8,017.07
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$2,080.17	\$5,936.90
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$318.10	\$5,618.80
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$103.45	\$5,515.35
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$186.21	\$5,329.14
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$64.66	\$5,264.48
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$124.14	\$5,140.34
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$240.52	\$4,899.82
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$131.03	\$4,768.79
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$413.79	\$4,355.00
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$1,474.14	\$2,880.86
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$24.14	\$2,856.72
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$10.34	\$2,846.38
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$21.55	\$2,824.83
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$219.83	\$2,605.00
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$224.14	\$2,380.86
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$10.34	\$2,370.52
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$16.03	\$2,354.49
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$9.65	\$2,344.84
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$579.31	\$1,765.53
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$99.14	\$1,666.39
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$745.69	\$920.70
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$142.24	\$778.46
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$55.17	\$723.29
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$103.45	\$619.84
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$63.79	\$556.05
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$86.21	\$469.84
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$469.84	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$137,742.24	\$137,742.24	\$0.00
8250-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$137,742.24	\$137,742.24	\$0.00
-1	C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES DICIEMBRE 202	\$0.00	\$49,937.07		-\$49,937.07
	C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES DICIEMBRE 202	\$0.00	\$64,967.24		-\$114,904.31
	C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES DICIEMBRE 202	\$0.00	\$22,837.93		-\$137,742.24
	C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GD Folio: 104, Factura: 019360304001492401080000579278 (PAGO DE ENERGIA E	\$49,937.07	\$0.00		-\$87,805.17
	C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GD Folio: 104, Factura: 019360304001492401080000579278 (PAGO DE ENERGIA E	\$64,967.24	\$0.00		-\$22,837.93
	C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GD Folio: 104, Factura: 019360304001492401080000579278 (PAGO DE ENERGIA E	\$22,837.93	\$0.00		\$0.00
8250-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$8,512.92	\$8,512.92	\$0.00
8250-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herraminta:	\$0.00	\$8,512.92	\$8,512.92	\$0.00
	P00435	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$2,250.00	\$0.00		\$2,250.00
	P00435	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$1,939.65	\$0.00		\$4,189.65
	P00436	26/12/2023		424,425-432		Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	-\$2,250.00	\$0.00		\$1,939.65
	P00436	26/12/2023		424,425-432		Cancelación GD Compra : 111 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION	-\$1,939.65	\$0.00		\$0.00
	P00437	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$2,250.00	\$0.00		\$2,250.00
	P00437	26/12/2023		424,425-432		GD Compra : 112 Factura: 424,425-432, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE	\$1,939.65	\$0.00		\$4,189.65
	P00412	27/12/2023		295		GD Compra : 106 Factura: 295, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$3,375.00	\$0.00		\$7,564.65
	P00438	27/12/2023				GE Compra : 112, Pago Programado: 72 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$2,250.00		\$5,314.65
	P00438	27/12/2023				GE Compra : 112, Pago Programado: 72 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$1,939.65		\$3,375.00
	P00413	28/12/2023				GE Compra : 106, Pago Programado: 67 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$3,375.00		\$0.00
	P00423	29/12/2023		2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$431.03	\$0.00		\$431.03
	P00423	29/12/2023		2471		GD Compra : 108 Factura: 2471, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAI	\$517.24	\$0.00		\$948.27
	P00424	30/12/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$431.03		\$517.24
	P00424	30/12/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$517.24		\$0.00
8250-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$774.14	\$774.14	\$0.00
8250-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$774.14	\$774.14	\$0.00
8250-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$774.14	\$774.14	\$0.00
8250-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$774.14	\$774.14	\$0.00
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$774.14	\$0.00		\$774.14
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$774.14		\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-05						Equipamiento	\$0.00	\$645.52	\$645.52	\$0.00
8250-1-05-101						Agua Potable	\$0.00	\$645.52	\$645.52	\$0.00
8250-1-05-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$215.52	\$215.52	\$0.00
8250-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$215.52	\$215.52	\$0.00
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$215.52	\$0.00	\$215.52	\$215.52
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$215.52	\$215.52	\$0.00
8250-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00
8250-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$180.00	\$180.00	-\$180.00
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$250.00	\$250.00	-\$250.00
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
8260						PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$630,040.10	\$572,734.59	\$57,305.51
8260-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$630,040.10	\$572,734.59	\$57,305.51
8260-1-01						Administracion	\$0.00	\$427,533.75	\$427,533.75	\$0.00
8260-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$427,533.75	\$427,533.75	\$0.00
8260-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$127,215.60	\$127,215.60	\$0.00
8260-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$127,215.60	\$127,215.60	\$0.00
	P00376	13/12/2023				GE Folio: 48 (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 48)	\$63,607.80	\$0.00	\$63,607.80	\$63,607.80
	C00156	14/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./25 GP Folio: 48 (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 48)	\$0.00	\$63,607.80	\$63,607.80	\$0.00
	P00394	28/12/2023				GE Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 50)	\$60,495.40	\$0.00	\$60,495.40	\$60,495.40
	P00399	28/12/2023				GE Folio: 51 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 51)	\$63,607.80	\$0.00	\$63,607.80	\$124,103.20
	C00163	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./26 GP Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 50)	\$0.00	\$60,495.40	\$60,495.40	\$63,607.80
	C00164	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./26 Cancelación GP Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. Cancelació	\$0.00	-\$60,495.40	-\$60,495.40	\$124,103.20
	P00395	29/12/2023				Cancelación GE Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. Cancelació	-\$60,495.40	\$0.00	-\$60,495.40	\$63,607.80
	C00165	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./26 GP Folio: 51 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 51)	\$0.00	\$63,607.80	\$63,607.80	\$0.00
8260-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$9,266.68	\$9,266.68	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,266.68	\$9,266.68	\$0.00
	P00369	06/12/2023				GE Folio: 46 (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL. GE Folio	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
	C00154	07/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./20	GP Folio: 46 (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL. GP Folio	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
	P00373	12/12/2023				GE Folio: 47 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GE Folio: 47)	\$3,466.68	\$0.00	\$3,466.68	
	C00155	13/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./37	GP Folio: 47 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GP Folio: 47)	\$0.00	\$3,466.68	\$0.00	
8260-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$198,102.62	\$198,102.62	\$0.00
8260-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$198,102.62	\$198,102.62	\$0.00
	P00380	17/12/2023				GE Folio: 49 (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS. GE Folio: 49)	\$198,102.62	\$0.00	\$198,102.62	
	C00157	18/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./49	GP Folio: 49 (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS. GP Folio: 49)	\$0.00	\$198,102.62	\$0.00	
8260-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00
8260-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$178.00	\$0.00	\$178.00	
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$178.00	\$0.00	
8260-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$32,193.63	\$32,193.63	\$0.00
8260-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$32,193.63	\$32,193.63	\$0.00
	P00369	06/12/2023				GE Folio: 46 (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL. GE Folio	\$1,005.31	\$0.00	\$1,005.31	
	C00154	07/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./20	GP Folio: 46 (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL. GP Folio	\$0.00	\$1,005.31	\$0.00	
	P00373	12/12/2023				GE Folio: 47 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GE Folio: 47)	\$246.45	\$0.00	\$246.45	
	C00155	13/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./37	GP Folio: 47 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GP Folio: 47)	\$0.00	\$246.45	\$0.00	
	P00376	13/12/2023				GE Folio: 48 (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 48)	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42	
	C00156	14/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./25	GP Folio: 48 (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 48)	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00	
	P00380	17/12/2023				GE Folio: 49 (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS. GE Folio: 49)	\$22,291.03	\$0.00	\$22,291.03	
	C00157	18/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./49	GP Folio: 49 (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS. GP Folio: 49)	\$0.00	\$22,291.03	\$0.00	
	P00394	28/12/2023				GE Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 50)	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42	
	P00399	28/12/2023				GE Folio: 51 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GE Folio: 51)	\$4,325.42	\$0.00	\$8,650.84	
	C00163	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./26	GP Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 50)	\$0.00	\$4,325.42	\$4,325.42	
	C00164	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./26	Cancelación GP Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. Cancelació	\$0.00	-\$4,325.42	\$8,650.84	
	P00395	29/12/2023				Cancelación GE Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. Cancelació	-\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42	
	C00165	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./26	GP Folio: 51 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 51)	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00
8260-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00
	P00383	18/12/2023				GE Compra : 100, Pago Programado: 63 (FORMATOS PARA IMPRESION DE RECIB	\$328.00	\$0.00	\$328.00	\$328.00
	C00158	19/12/2023	IMPRESOS Y FORMATOS	704		TRANSF./91: GP IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (PAGO DE F	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00
8260-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$2,171.54	\$2,171.54	\$0.00
8260-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,171.54	\$2,171.54	\$0.00
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$50.00	\$50.00	-\$50.00
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
	P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$82.76	\$0.00	\$82.76	\$82.76
	P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$228.45	\$0.00	\$228.45	\$311.21
	P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$163.79	\$0.00	\$163.79	\$475.00
	P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$116.38	\$0.00	\$116.38	\$591.38
	P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$12.92	\$0.00	\$12.92	\$604.30
	P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$280.17	\$0.00	\$280.17	\$884.47
	P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$206.90	\$0.00	\$206.90	\$1,091.37
	P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$866.38	\$0.00	\$866.38	\$1,957.75
	P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$163.79	\$0.00	\$163.79	\$2,121.54
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$866.38	\$866.38	\$1,255.16
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$163.79	\$163.79	\$1,091.37
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$280.17	\$280.17	\$811.20
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$206.90	\$206.90	\$604.30
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$82.76	\$82.76	\$521.54
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$228.45	\$228.45	\$293.09
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$163.79	\$163.79	\$129.30
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$116.38	\$116.38	\$12.92
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$12.92	\$12.92	\$0.00
8260-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$12,343.54	\$12,343.54	\$0.00
8260-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,343.54	\$12,343.54	\$0.00
	P00366	04/12/2023				GE Compra : 97, Pago Programado: 62 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD	\$2,124.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
	C00151	05/12/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	5028		TRANSF./50: GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 91 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$80.00	-\$80.00	
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
P00386	21/12/2023				GE Compra : 101, Pago Programado: 64 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJA	\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.00	
C00159	22/12/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	5028	TRANSF./50	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 95 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$0.00	\$1,309.00	\$0.00	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$149.50	\$0.00	\$149.50	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$149.50	\$0.00	
P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$1,508.62	\$0.00	\$1,508.62	
P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$724.14	\$0.00	\$2,232.76	
P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$1,318.97	\$0.00	\$3,551.73	
P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$155.17	\$0.00	\$3,706.90	
P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$474.14	\$0.00	\$4,181.04	
P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$1,293.10	\$0.00	\$5,474.14	
P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$1,750.00	\$0.00	\$7,224.14	
P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$1,120.69	\$0.00	\$8,344.83	
P00417	28/12/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 68 (ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA CONS	\$336.21	\$0.00	\$8,681.04	
C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$474.14	\$8,206.90	
C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$1,293.10	\$6,913.80	
C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$1,750.00	\$5,163.80	
C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$1,120.69	\$4,043.11	
C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$336.21	\$3,706.90	
C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$1,508.62	\$2,198.28	
C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$724.14	\$1,474.14	
C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$1,318.97	\$155.17	
C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$155.17	\$0.00	
8260-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$18,780.20	\$18,780.20	\$0.00
8260-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$18,780.20	\$18,780.20	\$0.00
-1									
E00202	01/12/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$8,462.94	-\$8,462.94	
E00202	01/12/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./36	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$8,462.94	\$0.00	\$0.00	
E00203	07/12/2023			TRANSF./38	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$10,317.26	-\$10,317.26	
E00203	07/12/2023			TRANSF./38	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	\$10,317.26	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.34	\$585.34	\$0.00
8260-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.34	\$585.34	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00152	07/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO	1	TRANSF./13	GP Directo 98 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 92 (PAGO DE TELEFOI	\$0.00	\$585.34	-\$585.34	
C00152	07/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO	1	TRANSF./13	GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 98 TELEFONOS	\$585.34	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$1,191.38	\$1,191.38	\$0.00
8260-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,191.38	\$1,191.38	\$0.00
C00153	07/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 99 RADIO	\$170.69	\$0.00	\$170.69	
C00153	07/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 99 RADIO	\$216.38	\$0.00	\$387.07	
C00153	07/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 99 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 93 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$170.69	\$216.38	
C00153	07/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 99 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 93 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$216.38	\$0.00	
C00161	27/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 103 RADIC	\$804.31	\$0.00	\$804.31	
C00161	27/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 103 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 97 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR M	\$0.00	\$804.31	\$0.00	
8260-1-01-101-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$148.02	\$148.02	\$0.00
8260-1-01-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$148.02	\$148.02	\$0.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$148.02	-\$148.02	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$148.02	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3421					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$3,271.50	\$3,271.50	\$0.00
8260-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$3,271.50	\$3,271.50	\$0.00
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$1,375.50	\$0.00	\$1,375.50	
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,375.50	\$0.00	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$1,896.00	\$0.00	\$1,896.00	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,896.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,862.52	\$1,862.52	\$0.00
8260-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$1,862.52	\$1,862.52	\$0.00
D00086	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00086	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$695.02	-\$695.02	
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$695.02	\$0.00	\$0.00	
D00088	19/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00088	19/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00089	22/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00089	22/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$560.50	-\$560.50	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$560.50	\$0.00	\$0.00	
D00092	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00092	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00093	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00093	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00095	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.)	\$0.00	\$400.00	-\$400.00	
D00095	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
D00096	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$126.00	-\$126.00	
D00096	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$126.00	\$0.00	\$0.00	
D00097	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMI	\$56.00	\$0.00	\$56.00	
D00097	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMI	\$0.00	\$56.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
8260-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
P00389	21/12/2023				GE Compra : 102, Pago Programado: 65 (MANTENIMIENTO DE IMPRESORA RICOH	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
P00389	21/12/2023				GE Compra : 102, Pago Programado: 65 (MANTENIMIENTO DE IMPRESORA RICOH	\$450.00	\$0.00	\$1,250.00	
C00160	22/12/2023	MARIA SABINA OLVERA	T-14710		TRANSF./75 GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 96 (PAGO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$800.00	\$450.00	
C00160	22/12/2023	MARIA SABINA OLVERA	T-14710		TRANSF./75 GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 96 (PAGO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
8260-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
8260-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$88.00	\$0.00	\$88.00	
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$88.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,829.18	\$1,829.18	\$0.00
8260-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,829.18	\$1,829.18	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,131.90	-\$1,131.90
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$1,131.90	\$0.00	\$0.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$697.28	-\$697.28
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$697.28	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$3,998.00	\$3,998.00
8260-1-01-101-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$3,998.00	\$3,998.00
E00204	13/12/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3510	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,998.00	-\$3,998.00
E00204	13/12/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3510	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES NOVIEMBRE	\$3,998.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-4521				Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00
8260-1-01-101-4521-4				Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00
P00402	28/12/2023			GE Folio: 52 (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 HERMINIA. GE Folio:	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
P00406	28/12/2023			GE Folio: 53 (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 PRECILIANO. GE Foli	\$6,240.00	\$0.00	\$12,480.00
C00166	29/12/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR	3513	GP Folio: 52 (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 HERMINIA. GP Folio:	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00
C00167	29/12/2023	PRECILIANO FLORES VA	3514	GP Folio: 53 (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 PRECILIANO. GP Foli	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
8260-1-02				Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$201,086.69	\$143,781.18
8260-1-02-101				Agua Potable	\$0.00	\$201,086.69	\$143,781.18
8260-1-02-101-2421				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,993.45	\$1,512.00
8260-1-02-101-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2,993.45	\$1,512.00
P00430	27/12/2023			GE Compra : 110, Pago Programado: 71 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$93.57	\$0.00	\$93.57
P00438	27/12/2023			GE Compra : 112, Pago Programado: 72 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$172.43	\$0.00	\$266.00
P00438	27/12/2023			GE Compra : 112, Pago Programado: 72 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$198.75	\$0.00	\$464.75
P00438	27/12/2023			GE Compra : 112, Pago Programado: 72 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$609.34	\$0.00	\$1,074.09
P00438	27/12/2023			GE Compra : 112, Pago Programado: 72 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$93.56	\$0.00	\$1,167.65
P00438	27/12/2023			GE Compra : 112, Pago Programado: 72 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$202.59	\$0.00	\$1,370.24
P00409	28/12/2023			GE Compra : 105, Pago Programado: 66 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REI	\$1,512.00	\$0.00	\$2,882.24
C00168	29/12/2023	FERRETERA LA SELECC 293	TRANSF./26	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$1,512.00	\$1,370.24
P00424	30/12/2023			GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$90.52	\$0.00	\$1,460.76
P00424	30/12/2023			GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$20.69	\$0.00	\$1,481.45
8260-1-02-101-2431				Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$15.09	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-02-101-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$15.09	\$0.00	\$15.09
	P00427	28/12/2023				GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$8.19	\$0.00	\$8.19	
	P00424	30/12/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$6.90	\$0.00	\$15.09	
8260-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$41,831.33	\$1,056.25	\$40,775.08
8260-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$41,831.33	\$1,056.25	\$40,775.08
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00438	27/12/2023				GE Compra : 112, Pago Programado: 72 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$144.82	\$0.00	\$144.82	
	P00438	27/12/2023				GE Compra : 112, Pago Programado: 72 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$27.58	\$0.00	\$172.40	
	P00441	27/12/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$245.82	\$0.00	\$418.22	
	P00441	27/12/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$192.29	\$0.00	\$610.51	
	P00441	27/12/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$82.76	\$0.00	\$693.27	
	P00441	27/12/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$69.40	\$0.00	\$762.67	
	P00441	27/12/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$61.35	\$0.00	\$824.02	
	P00441	27/12/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$92.67	\$0.00	\$916.69	
	P00441	27/12/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$60.34	\$0.00	\$977.03	
	P00441	27/12/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$198.34	\$0.00	\$1,175.37	
	P00441	27/12/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$10.34	\$0.00	\$1,185.71	
	P00441	27/12/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$17.67	\$0.00	\$1,203.38	
	P00441	27/12/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$13.96	\$0.00	\$1,217.34	
	P00441	27/12/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$34.48	\$0.00	\$1,251.82	
	P00441	27/12/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$11.21	\$0.00	\$1,263.03	
	P00441	27/12/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$30.16	\$0.00	\$1,293.19	
	P00441	27/12/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$192.24	\$0.00	\$1,485.43	
	P00441	27/12/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$289.22	\$0.00	\$1,774.65	
	P00441	27/12/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$82.33	\$0.00	\$1,856.98	
	P00441	27/12/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$44.89	\$0.00	\$1,901.87	
	P00441	27/12/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$36.21	\$0.00	\$1,938.08	
	P00441	27/12/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$362.07	\$0.00	\$2,300.15	
	P00441	27/12/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$20.07	\$0.00	\$2,320.22	
	P00441	27/12/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$198.34	\$0.00	\$2,518.56	
	P00413	28/12/2023				GE Compra : 106, Pago Programado: 67 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$556.25	\$0.00	\$3,074.81	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$36.21	\$0.00	\$3,111.02
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$74.14	\$0.00	\$3,185.16
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$133.62	\$0.00	\$3,318.78
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$28.09	\$0.00	\$3,346.87
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$45.25	\$0.00	\$3,392.12
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$75.43	\$0.00	\$3,467.55
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$8.62	\$0.00	\$3,476.17
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$75.44	\$0.00	\$3,551.61
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$51.72	\$0.00	\$3,603.33
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$33.62	\$0.00	\$3,636.95
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$4.74	\$0.00	\$3,641.69
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$15.09	\$0.00	\$3,656.78
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$26.72	\$0.00	\$3,683.50
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$92.67	\$0.00	\$3,776.17
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$45.25	\$0.00	\$3,821.42
C00169	29/12/2023	FERRETERA LA SELECC 295			TRANSF./26	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 100 (PAGO DE MATI	\$0.00	\$556.25	\$3,265.17
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$32.76	\$0.00	\$3,297.93
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$8.62	\$0.00	\$3,306.55
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$15.52	\$0.00	\$3,322.07
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$362.07	\$0.00	\$3,684.14
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$50.00	\$0.00	\$3,734.14
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$17.24	\$0.00	\$3,751.38
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$18.10	\$0.00	\$3,769.48
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$312.07	\$0.00	\$4,081.55
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$24.14	\$0.00	\$4,105.69
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$219.83	\$0.00	\$4,325.52
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$82.76	\$0.00	\$4,408.28
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$248.28	\$0.00	\$4,656.56
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$94.83	\$0.00	\$4,751.39
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$181.03	\$0.00	\$4,932.42
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$224.14	\$0.00	\$5,156.56
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$38.79	\$0.00	\$5,195.35
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$24.14	\$0.00	\$5,219.49
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$11.21	\$0.00	\$5,230.70



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$25.86	\$0.00	\$5,256.56	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$1,267.24	\$0.00	\$6,523.80	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$387.93	\$0.00	\$6,911.73	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$1,422.41	\$0.00	\$8,334.14	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$86.21	\$0.00	\$8,420.35	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$159.48	\$0.00	\$8,579.83	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$77.59	\$0.00	\$8,657.42	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$689.66	\$0.00	\$9,347.08	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$1,436.21	\$0.00	\$10,783.29	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$53.88	\$0.00	\$10,837.17	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$168.10	\$0.00	\$11,005.27	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$77.59	\$0.00	\$11,082.86	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$17.24	\$0.00	\$11,100.10	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$2,612.04	\$0.00	\$13,712.14	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$10.34	\$0.00	\$13,722.48	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$15.52	\$0.00	\$13,738.00	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$19,750.00	\$0.00	\$33,488.00	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$2,793.10	\$0.00	\$36,281.10	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$168.10	\$0.00	\$36,449.20	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$280.17	\$0.00	\$36,729.37	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$2,715.52	\$0.00	\$39,444.89	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$17.24	\$0.00	\$39,462.13	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$504.31	\$0.00	\$39,966.44	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$10.34	\$0.00	\$39,976.78	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$159.50	\$0.00	\$40,136.28	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$65.52	\$0.00	\$40,201.80	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$573.28	\$0.00	\$40,775.08	
8260-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$9,991.66	\$95.69	\$9,895.97
8260-1-02-101-2911						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$9,991.66	\$95.69	\$9,895.97
-1										
P00438	27/12/2023					GE Compra : 112, Pago Programado: 72 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$133.65	\$0.00	\$133.65	
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$5.18	\$0.00	\$138.83	
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$133.62	\$0.00	\$272.45	
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$41.35	\$0.00	\$313.80	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$93.97	\$0.00	\$407.77
P00441	27/12/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 73 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$115.47	\$0.00	\$523.24
P00409	28/12/2023					GE Compra : 105, Pago Programado: 66 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REI	\$95.69	\$0.00	\$618.93
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$5.17	\$0.00	\$624.10
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$42.24	\$0.00	\$666.34
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$70.69	\$0.00	\$737.03
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$183.19	\$0.00	\$920.22
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$25.00	\$0.00	\$945.22
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$23.28	\$0.00	\$968.50
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$5.17	\$0.00	\$973.67
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$83.62	\$0.00	\$1,057.29
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$143.16	\$0.00	\$1,200.45
P00427	28/12/2023					GE Compra : 109, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$45.69	\$0.00	\$1,246.14
C00168	29/12/2023	FERRETERA LA SELECC	293		TRANSF./26	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$95.69	\$1,150.45
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$353.45	\$0.00	\$1,503.90
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$245.69	\$0.00	\$1,749.59
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$129.31	\$0.00	\$1,878.90
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$2,080.17	\$0.00	\$3,959.07
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$318.10	\$0.00	\$4,277.17
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$103.45	\$0.00	\$4,380.62
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$186.21	\$0.00	\$4,566.83
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$64.66	\$0.00	\$4,631.49
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$124.14	\$0.00	\$4,755.63
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$240.52	\$0.00	\$4,996.15
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$131.03	\$0.00	\$5,127.18
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$413.79	\$0.00	\$5,540.97
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$1,474.14	\$0.00	\$7,015.11
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$24.14	\$0.00	\$7,039.25
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$10.34	\$0.00	\$7,049.59
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$21.55	\$0.00	\$7,071.14
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$219.83	\$0.00	\$7,290.97
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$224.14	\$0.00	\$7,515.11
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$10.34	\$0.00	\$7,525.45
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$16.03	\$0.00	\$7,541.48



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$9.65	\$0.00	\$7,551.13	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$579.31	\$0.00	\$8,130.44	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$99.14	\$0.00	\$8,229.58	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$745.69	\$0.00	\$8,975.27	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$142.24	\$0.00	\$9,117.51	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$55.17	\$0.00	\$9,172.68	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$103.45	\$0.00	\$9,276.13	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$63.79	\$0.00	\$9,339.92	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$86.21	\$0.00	\$9,426.13	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$469.84	\$0.00	\$9,895.97	
8260-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$137,742.24	\$137,742.24	\$0.00
8260-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$137,742.24	\$137,742.24	\$0.00
-1										
C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES DICIEMBRE 202	\$49,937.07	\$0.00	\$49,937.07	
C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES DICIEMBRE 202	\$64,967.24	\$0.00	\$114,904.31	
C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS MES DICIEMBRE 202	\$22,837.93	\$0.00	\$137,742.24	
C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89		GP Directo 104 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 98 (PAGO	\$0.00	\$49,937.07	\$87,805.17	
C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89		GP Directo 104 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 98 (PAGO	\$0.00	\$64,967.24	\$22,837.93	
C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89		GP Directo 104 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 98 (PAGO	\$0.00	\$22,837.93	\$0.00	
8260-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$8,512.92	\$3,375.00	\$5,137.92
8260-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$8,512.92	\$3,375.00	\$5,137.92
P00438	27/12/2023					GE Compra : 112, Pago Programado: 72 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
P00438	27/12/2023					GE Compra : 112, Pago Programado: 72 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$1,939.65	\$0.00	\$4,189.65	
P00413	28/12/2023					GE Compra : 106, Pago Programado: 67 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$3,375.00	\$0.00	\$7,564.65	
C00169	29/12/2023	FERRETERA LA SELECC	295	TRANSF./26		GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 100 (PAGO DE MATI	\$0.00	\$3,375.00	\$4,189.65	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$431.03	\$0.00	\$4,620.68	
P00424	30/12/2023					GE Compra : 108, Pago Programado: 69 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$517.24	\$0.00	\$5,137.92	
8260-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$774.14	\$774.14	\$0.00
8260-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$774.14	\$774.14	\$0.00
8260-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$774.14	\$774.14	\$0.00
8260-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$774.14	\$774.14	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$774.14	\$0.00	\$774.14	
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$774.14	\$0.00	
8260-1-05					Equipamiento	\$0.00	\$645.52	\$645.52	\$0.00
8260-1-05-101					Agua Potable	\$0.00	\$645.52	\$645.52	\$0.00
8260-1-05-101-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$215.52	\$215.52	\$0.00
8260-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$215.52	\$215.52	\$0.00
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$215.52	\$0.00	\$215.52	
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$215.52	\$3,433.50	
8260-1-05-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00
8260-1-05-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$180.00	-\$180.00	
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$250.00	-\$250.00	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,664,506.28	\$572,734.59	\$0.00	\$5,237,240.87
8270-1					Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$4,664,506.28	\$572,734.59	\$0.00	\$5,237,240.87
8270-1-01					Administracion	\$2,163,814.56	\$427,533.75	\$0.00	\$2,591,348.31
8270-1-01-101					Agua Potable	\$2,163,814.56	\$427,533.75	\$0.00	\$2,591,348.31
8270-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$1,291,988.61	\$127,215.60	\$0.00	\$1,419,204.21
8270-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,291,988.61	\$127,215.60	\$0.00	\$1,419,204.21
C00156	14/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./25 GP Folio: 48 (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 48)	\$63,607.80	\$0.00	\$1,355,596.41	
C00163	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./26 GP Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 50)	\$60,495.40	\$0.00	\$1,416,091.81	
C00164	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./26 Cancelación GP Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. Cancelació	-\$60,495.40	\$0.00	\$1,355,596.41	
C00165	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./26 GP Folio: 51 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 51)	\$63,607.80	\$0.00	\$1,419,204.21	
8270-1-01-101-1221					Sueldos base al personal eventual	\$121,559.84	\$0.00	\$0.00	\$121,559.84
8270-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$121,559.84	\$0.00	\$0.00	\$121,559.84



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$21,881.93	\$9,266.68	\$0.00	\$31,148.61
8270-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$21,881.93	\$9,266.68	\$0.00	\$31,148.61
	C00154	07/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./20	GP Folio: 46 (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL. GP Folio	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$27,681.93
	C00155	13/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./37	GP Folio: 47 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GP Folio: 47)	\$3,466.68	\$0.00	\$0.00	\$31,148.61
8270-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$1,306.87	\$198,102.62	\$0.00	\$199,409.49
8270-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,306.87	\$198,102.62	\$0.00	\$199,409.49
	C00157	18/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./49	GP Folio: 49 (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS. GP Folio: 49)	\$198,102.62	\$0.00	\$0.00	\$199,409.49
8270-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$1,668.01	\$0.00	\$0.00	\$1,668.01
8270-1-01-101-1441-1						Honorarios Médicos G. Corriente	\$1,668.01	\$0.00	\$0.00	\$1,668.01
8270-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$1,961.51	\$178.00	\$0.00	\$2,139.51
8270-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$1,961.51	\$178.00	\$0.00	\$2,139.51
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$178.00	\$0.00	\$0.00	\$2,139.51
8270-1-01-101-1711						Estímulos	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$94,292.62	\$32,193.63	\$0.00	\$126,486.25
8270-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$94,292.62	\$32,193.63	\$0.00	\$126,486.25
	C00154	07/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./20	GP Folio: 46 (PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO PRIMA VACACIONAL. GP Folio	\$1,005.31	\$0.00	\$0.00	\$95,297.93
	C00155	13/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./37	GP Folio: 47 (2DO. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023. GP Folio: 47)	\$246.45	\$0.00	\$0.00	\$95,544.38
	C00156	14/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./25	GP Folio: 48 (1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 48)	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$99,869.80
	C00157	18/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./49	GP Folio: 49 (AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DAPAS. GP Folio: 49)	\$22,291.03	\$0.00	\$0.00	\$122,160.83
	C00163	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./26	GP Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 50)	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$126,486.25
	C00164	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./26	Cancelación GP Folio: 50 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. Cancelació	-\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$122,160.83
	C00165	29/12/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./26	GP Folio: 51 (2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 BASE. GP Folio: 51)	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$126,486.25
8270-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$11,557.00	\$0.00	\$0.00	\$11,557.00
8270-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$11,557.00	\$0.00	\$0.00	\$11,557.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,129.99	\$0.00	\$0.00	\$14,129.99
8270-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$14,129.99	\$0.00	\$0.00	\$14,129.99
-1										
8270-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,196.46	\$328.00	\$0.00	\$30,524.46
8270-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$30,196.46	\$328.00	\$0.00	\$30,524.46
	C00158	19/12/2023	IMPRESOS Y FORMATOS	704		TRANSF./91 GP IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (PAGO DE F	\$328.00	\$0.00	\$0.00	\$30,524.46
8270-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$3,018.36	\$2,171.54	\$0.00	\$5,189.90
8270-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$3,018.36	\$2,171.54	\$0.00	\$5,189.90
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$3,068.36
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$866.38	\$0.00	\$0.00	\$3,934.74
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$163.79	\$0.00	\$0.00	\$4,098.53
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$280.17	\$0.00	\$0.00	\$4,378.70
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$206.90	\$0.00	\$0.00	\$4,585.60
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$82.76	\$0.00	\$0.00	\$4,668.36
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$228.45	\$0.00	\$0.00	\$4,896.81
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$163.79	\$0.00	\$0.00	\$5,060.60
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$116.38	\$0.00	\$0.00	\$5,176.98
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$12.92	\$0.00	\$0.00	\$5,189.90
8270-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$69,519.01	\$12,343.54	\$0.00	\$81,862.55
8270-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$69,519.01	\$12,343.54	\$0.00	\$81,862.55
-1										
	C00151	05/12/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO	5028		TRANSF./50 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 91 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$71,643.01
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$71,723.01
	C00159	22/12/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO	5028		TRANSF./50 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 95 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$1,309.00	\$0.00	\$0.00	\$73,032.01
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$149.50	\$0.00	\$0.00	\$73,181.51
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$474.14	\$0.00	\$0.00	\$73,655.65
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	\$74,948.75
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$76,698.75
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$1,120.69	\$0.00	\$0.00	\$77,819.44
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$336.21	\$0.00	\$0.00	\$78,155.65
	C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$1,508.62	\$0.00	\$0.00	\$79,664.27



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$724.14	\$0.00	\$80,388.41	
C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$1,318.97	\$0.00	\$81,707.38	
C00170	29/12/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3515	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 101 (PAGO DE ARTICULOS	\$155.17	\$0.00	\$81,862.55	
8270-1-01-101-2213					Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$510.00	\$0.00	\$510.00	
8270-1-01-101-2213-1					Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$510.00	\$0.00	\$510.00	
8270-1-01-101-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$21.50	\$0.00	\$21.50	
8270-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$21.50	\$0.00	\$21.50	
8270-1-01-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,447.39	\$0.00	\$11,447.39	
8270-1-01-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$11,447.39	\$0.00	\$11,447.39	
8270-1-01-101-2492					Material sistema de medición	\$11,850.00	\$0.00	\$11,850.00	
8270-1-01-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$11,850.00	\$0.00	\$11,850.00	
8270-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$97,631.07	\$18,780.20	\$0.00	\$116,411.27
8270-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$97,631.07	\$18,780.20	\$0.00	\$116,411.27
	E00202	01/12/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./36 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 (PAGO DE COI	\$8,462.94	\$0.00	\$106,094.01	
	E00203	07/12/2023			TRANSF./38 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE C	\$10,317.26	\$0.00	\$116,411.27	
8270-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes	\$2,272.51	\$0.00	\$0.00	\$2,272.51
8270-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,272.51	\$0.00	\$0.00	\$2,272.51
8270-1-01-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$1,397.42	\$0.00	\$0.00	\$1,397.42
8270-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,397.42	\$0.00	\$0.00	\$1,397.42
8270-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,724.09	\$0.00	\$0.00	\$7,724.09
8270-1-01-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,724.09	\$0.00	\$0.00	\$7,724.09
8270-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina	\$19,166.38	\$0.00	\$0.00	\$19,166.38
8270-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$19,166.38	\$0.00	\$0.00	\$19,166.38



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$557.35	\$0.00	\$0.00	\$557.35
8270-1-01-101-3115-1						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$557.35	\$0.00	\$0.00	\$557.35
8270-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$6,569.86	\$585.34	\$0.00	\$7,155.20
8270-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$6,569.86	\$585.34	\$0.00	\$7,155.20
	C00152	07/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO	1		TRANSF./13 GP Directo 98 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 92 (PAGO DE TELEFOI	\$585.34	\$0.00	\$0.00	\$7,155.20
8270-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$12,106.00	\$1,191.38	\$0.00	\$13,297.38
8270-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$12,106.00	\$1,191.38	\$0.00	\$13,297.38
	C00153	07/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224		TRANSF./74 GP Directo 99 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 93 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$170.69	\$0.00	\$0.00	\$12,276.69
	C00153	07/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224		TRANSF./74 GP Directo 99 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 93 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$216.38	\$0.00	\$0.00	\$12,493.07
	C00161	27/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74 GP Directo 103 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 97 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR M	\$804.31	\$0.00	\$0.00	\$3,650.69
8270-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$55,422.78	\$0.00	\$0.00	\$55,422.78
8270-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$55,422.78	\$0.00	\$0.00	\$55,422.78
8270-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8270-1-01-101-3332-1						Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8270-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8270-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8270-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$148.02	\$0.00	\$148.02
8270-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$148.02	\$0.00	\$148.02
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$148.02	\$0.00	\$0.00	\$148.02
8270-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$10,436.97	\$3,271.50	\$0.00	\$13,708.47
8270-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$10,436.97	\$3,271.50	\$0.00	\$13,708.47
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$1,375.50	\$0.00	\$0.00	\$11,812.47
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$1,896.00	\$0.00	\$0.00	\$13,708.47
8270-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$12,173.18	\$1,862.52	\$0.00	\$14,035.70



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-01-101-3491-1				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$12,173.18	\$1,862.52	\$0.00	\$14,035.70
D00086	05/12/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE COMISION	\$5.00	\$0.00	\$12,178.18	
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3511	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$695.02	\$0.00	\$12,873.20	
D00088	19/12/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR IMPREFORM (PAGO DE COM	\$5.00	\$0.00	\$12,878.20	
D00089	22/12/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE COMISION	\$5.00	\$0.00	\$12,883.20	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3512	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$560.50	\$0.00	\$13,443.70	
D00092	29/12/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE COMISIO	\$5.00	\$0.00	\$13,448.70	
D00093	29/12/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE COMISIO	\$5.00	\$0.00	\$13,453.70	
D00095	29/12/2023			PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. (PAGO DE COMISION POR MEMBRI	\$400.00	\$0.00	\$13,853.70	
D00096	29/12/2023			PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES DICIEMBRE 2023 (PAGO	\$126.00	\$0.00	\$13,979.70	
D00097	29/12/2023			PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES DICIEMBRE 2023 (PAG	\$56.00	\$0.00	\$14,035.70	
8270-1-01-101-3531				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$9,650.00	\$1,250.00	\$0.00	\$10,900.00
8270-1-01-101-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$9,650.00	\$1,250.00	\$0.00	\$10,900.00
C00160	22/12/2023	MARIA SABINA OLVERA	T-14710	TRANSF./75 GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 96 (PAGO DE MANTENIMIENTO	\$800.00	\$0.00	\$10,450.00	
C00160	22/12/2023	MARIA SABINA OLVERA	T-14710	TRANSF./75 GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 96 (PAGO DE MANTENIMIENTO	\$450.00	\$0.00	\$10,900.00	
8270-1-01-101-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,090.00	\$250.00	\$0.00	\$9,340.00
8270-1-01-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$9,090.00	\$250.00	\$0.00	\$9,340.00
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3512	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$250.00	\$0.00	\$9,340.00	
8270-1-01-101-3721				Pasajes terrestres	\$3,536.00	\$88.00	\$0.00	\$3,624.00
8270-1-01-101-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,536.00	\$88.00	\$0.00	\$3,624.00
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3511	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$88.00	\$0.00	\$3,624.00	
8270-1-01-101-3751				Viáticos en el país	\$5,048.44	\$1,829.18	\$0.00	\$6,877.62
8270-1-01-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$5,048.44	\$1,829.18	\$0.00	\$6,877.62
E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3511	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$1,131.90	\$0.00	\$6,180.34	
E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3512	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$697.28	\$0.00	\$6,877.62	
8270-1-01-101-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$835.74	\$0.00	\$0.00	\$835.74
8270-1-01-101-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$835.74	\$0.00	\$0.00	\$835.74



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$1,017.60	\$0.00	\$0.00	\$1,017.60
8270-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$1,017.60	\$0.00	\$0.00	\$1,017.60
8270-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-1-01-101-3921						Impuestos y derechos	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00
8270-1-01-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00
8270-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$127.00	\$0.00	\$0.00	\$127.00
8270-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$127.00	\$0.00	\$0.00	\$127.00
8270-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$47,441.00	\$3,998.00	\$0.00	\$51,439.00
8270-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$47,441.00	\$3,998.00	\$0.00	\$51,439.00
	E00204	13/12/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3510	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES NOVIEMBRE 2023 (PAGO DEL 3% SOBRE N		\$3,998.00	\$0.00	\$51,439.00
8270-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$607.07	\$0.00	\$0.00	\$607.07
8270-1-01-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$607.07	\$0.00	\$0.00	\$607.07
8270-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$137,280.00	\$12,480.00	\$0.00	\$149,760.00
8270-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$137,280.00	\$12,480.00	\$0.00	\$149,760.00
	C00166	29/12/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR		3513	GP Folio: 52 (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 HERMINIA. GP Folio:		\$6,240.00	\$0.00	\$143,520.00
	C00167	29/12/2023	PRECILIANO FLORES VA		3514	GP Folio: 53 (JUNILACION MENSUAL MES DICIEMBRE 2023 PRECILIANO. GP Foli		\$6,240.00	\$0.00	\$149,760.00
8270-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$2,420,603.64	\$143,781.18	\$0.00	\$2,564,384.82
8270-1-02-101						Agua Potable	\$2,420,603.64	\$143,781.18	\$0.00	\$2,564,384.82
8270-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$45,715.62	\$1,512.00	\$0.00	\$47,227.62
8270-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$45,715.62	\$1,512.00	\$0.00	\$47,227.62
	C00168	29/12/2023	FERRETERA LA SELECC	293		TRANSF./26 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI		\$1,512.00	\$0.00	\$47,227.62
8270-1-02-101-2441						Madera y productos de madera	\$551.72	\$0.00	\$0.00	\$551.72



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-02-101-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$551.72	\$0.00	\$0.00	\$551.72
8270-1-02-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$60.34	\$0.00	\$0.00	\$60.34
8270-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$60.34	\$0.00	\$0.00	\$60.34
8270-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$10,709.80	\$0.00	\$0.00	\$10,709.80
8270-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,709.80	\$0.00	\$0.00	\$10,709.80
8270-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,137.93	\$0.00	\$0.00	\$20,137.93
8270-1-02-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$20,137.93	\$0.00	\$0.00	\$20,137.93
8270-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$122,450.00	\$0.00	\$0.00	\$122,450.00
8270-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$122,450.00	\$0.00	\$0.00	\$122,450.00
8270-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$181,136.70	\$1,056.25	\$0.00	\$182,192.95
8270-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$181,136.70	\$1,056.25	\$0.00	\$182,192.95
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA		\$500.00	\$0.00	\$181,636.70
	C00169	29/12/2023	FERRETERA LA SELECC	295		TRANSF./26 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 100 (PAGO DE MATI		\$556.25	\$0.00	\$182,192.95
8270-1-02-101-2592						Cloro	\$60,300.00	\$0.00	\$0.00	\$60,300.00
8270-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$60,300.00	\$0.00	\$0.00	\$60,300.00
8270-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$7,433.40	\$95.69	\$0.00	\$7,529.09
8270-1-02-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$7,433.40	\$95.69	\$0.00	\$7,529.09
	C00168	29/12/2023	FERRETERA LA SELECC	293		TRANSF./26 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI		\$95.69	\$0.00	\$7,529.09
8270-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$1,802,895.69	\$137,742.24	\$0.00	\$1,940,637.93
8270-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$1,802,895.69	\$137,742.24	\$0.00	\$1,940,637.93
	C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89 GP Directo 104 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 98 (PAGO		\$49,937.07	\$0.00	\$1,852,832.76
	C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89 GP Directo 104 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 98 (PAGO		\$64,967.24	\$0.00	\$1,917,800.00
	C00162	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89 GP Directo 104 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 98 (PAGO		\$22,837.93	\$0.00	\$1,940,637.93



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-02-101-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$68,209.29	\$3,375.00	\$0.00	\$71,584.29
8270-1-02-101-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$68,209.29	\$3,375.00	\$0.00	\$71,584.29
	C00169	29/12/2023	FERRETERA LA SELECC 295	TRANSF./26 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 100 (PAGO DE MATI	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$71,584.29
8270-1-02-101-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8270-1-02-101-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8270-1-02-101-3572				Plantas de bombeo	\$10,762.87	\$0.00	\$0.00	\$10,762.87
8270-1-02-101-3572-1				Plantas de bombeo G. Corriente	\$10,762.87	\$0.00	\$0.00	\$10,762.87
8270-1-02-101-3926				Derechos por extracción de agua	\$62,710.00	\$0.00	\$0.00	\$62,710.00
8270-1-02-101-3926-1				Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$62,710.00	\$0.00	\$0.00	\$62,710.00
8270-1-02-101-3993				Otros gastos varios	\$2,530.28	\$0.00	\$0.00	\$2,530.28
8270-1-02-101-3993-1				Otros gastos varios G. Corriente	\$2,530.28	\$0.00	\$0.00	\$2,530.28
8270-1-03				Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$13,970.43	\$774.14	\$0.00	\$14,744.57
8270-1-03-101				Agua Potable	\$13,970.43	\$774.14	\$0.00	\$14,744.57
8270-1-03-101-2421				Cemento y productos de concreto	\$9,058.45	\$0.00	\$0.00	\$9,058.45
8270-1-03-101-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,058.45	\$0.00	\$0.00	\$9,058.45
8270-1-03-101-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,314.48	\$0.00	\$0.00	\$1,314.48
8270-1-03-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$1,314.48	\$0.00	\$0.00	\$1,314.48
8270-1-03-101-3993				Otros gastos varios	\$3,597.50	\$774.14	\$0.00	\$4,371.64
8270-1-03-101-3993-1				Otros gastos varios G. Corriente	\$3,597.50	\$774.14	\$0.00	\$4,371.64
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3511 REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA	\$774.14	\$0.00	\$0.00	\$4,371.64
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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$16,149.00	\$0.00	\$0.00	\$16,149.00
8270-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$16,149.00	\$0.00	\$0.00	\$16,149.00
8270-1-05						Equipamiento	\$49,968.65	\$645.52	\$0.00	\$50,614.17
8270-1-05-101						Agua Potable	\$49,968.65	\$645.52	\$0.00	\$50,614.17
8270-1-05-101-2911						Herramientas menores	\$7,549.39	\$0.00	\$0.00	\$7,549.39
8270-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$7,549.39	\$0.00	\$0.00	\$7,549.39
8270-1-05-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$5,040.21	\$215.52	\$0.00	\$5,255.73
8270-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,040.21	\$215.52	\$0.00	\$5,255.73
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA		\$215.52	\$0.00	\$5,255.73
8270-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$11,252.05	\$430.00	\$0.00	\$11,682.05
8270-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$11,252.05	\$430.00	\$0.00	\$11,682.05
	E00205	13/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3511	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA		\$180.00	\$0.00	\$11,432.05
	E00208	27/12/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3512	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA		\$250.00	\$0.00	\$11,682.05
8270-1-05-101-5911						Software	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8270-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8270-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$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
Total :							46,046,727.14	6,648,317.20	6,648,317.20	47,106,371.78