



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1000</b>										
						<b>ACTIVO</b>	<b>\$4,261,944.46</b>	<b>\$1,095,733.19</b>	<b>\$1,012,260.12</b>	<b>\$4,345,417.53</b>
<b>1100</b>						<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,019,547.57</b>	<b>\$1,095,733.19</b>	<b>\$1,006,797.75</b>	<b>\$3,108,483.01</b>
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,604.38	\$519,708.21	\$450,166.61	\$76,145.98
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	-\$1,395.67	\$519,708.21	\$450,166.61	\$68,145.93
1112-01						Banco Banorte	-\$1,395.67	\$519,708.21	\$450,166.61	\$68,145.93
<b>1112-01-0001</b>						<b>Banorte 0177916696 Tesorería</b>	<b>-\$11,267.90</b>	<b>\$519,708.21</b>	<b>\$450,166.61</b>	<b>\$58,273.70</b>
I00126	01/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$15,553.31	\$0.00	\$4,285.41	
I00127	02/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$13,661.37	\$0.00	\$17,946.78	
I00128	03/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$23,880.74	\$0.00	\$41,827.52	
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483		REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE	\$0.00	\$4,995.20	\$36,832.32	
I00129	04/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$19,424.52	\$0.00	\$56,256.84	
I00130	07/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$35,260.82	\$0.00	\$91,517.66	
C00059	07/08/2023	CONSTRUCCION INGENI	3295		TRANSF./81	GP CONSTRUCCION INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE, Folio Pago: 31 (F	\$0.00	\$2,255.04	\$89,262.62	
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107		TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$0.00	\$14,791.66	\$74,470.96	
D00041	07/08/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.00	\$5.80	\$74,465.16	
D00042	07/08/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.00	\$5.80	\$74,459.36	
I00131	08/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$41,153.13	\$0.00	\$115,612.49	
C00061	08/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052307009		TRANSF./13	GP Directo 33 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 33 (PAGO DE TELEFOI	\$0.00	\$679.00	\$114,933.49	
C00062	08/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74	GP Directo 34 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 34 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$437.00	\$114,496.49	
I00132	09/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$38,104.02	\$0.00	\$152,600.51	
C00063	09/08/2023	JORGE LUIS ANDRADE N	5028		TRANSF./86	GP JORGE LUIS ANDRADE MONTOYA, Folio Pago: 35 (PAGO DE SERVICIO DE PI	\$0.00	\$29,000.00	\$123,600.51	
D00043	09/08/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.00	\$5.80	\$123,594.71	
I00133	10/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$19,267.70	\$0.00	\$142,862.41	
I00134	11/08/2023					EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023 (EGIS	\$9,211.78	\$0.00	\$152,074.19	
I00135	14/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$56,329.09	\$0.00	\$208,403.28	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$33,795.41	\$174,607.87
D00044	14/08/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.00	\$5.80	\$174,602.07
E00174	14/08/2023	CAJA POPULAR LEON FF		TRANSF./68	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR	\$0.00	\$2,900.00	\$171,702.07
E00175	14/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3484	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2023 (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA/	\$0.00	\$3,936.00	\$167,766.07
C00065	14/08/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF./33	GP Folio: 23 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GP Folio: 23)	\$0.00	\$54,484.80	\$113,281.27
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	-\$33,795.41	\$147,076.68
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$33,795.49	\$113,281.19
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$33,795.49	\$147,076.68
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$33,795.50	\$113,281.18
I00136	15/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$20,029.58	\$0.00	\$133,310.76
C00066	15/08/2023	FIDEL FLORES LEDEZM/		3485	GP Folio: 24 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 2	\$0.00	\$3,111.60	\$130,199.16
C00067	15/08/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		3486	GP Folio: 25 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 2	\$0.00	\$3,111.60	\$127,087.56
I00137	16/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$28,445.42	\$0.00	\$155,532.98
I00138	17/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$28,452.32	\$0.00	\$183,985.30
I00139	18/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$25,987.08	\$0.00	\$209,972.38
I00140	21/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$65,922.44	\$0.00	\$275,894.82
I00141	22/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$28,954.88	\$0.00	\$304,849.70
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE	\$0.00	\$4,906.28	\$299,943.42
I00142	23/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$17,607.60	\$0.00	\$317,551.02
I00143	24/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$12,605.78	\$0.00	\$330,156.80
E00177	24/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF./48	PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS JULIO 2023 (PAGO DE ISR DE	\$0.00	\$8,967.00	\$321,189.80
E00178	24/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF./98	PAGO DE ISR DE RETENCIONES SERV PROF JULIO 2023 (PAGO DE ISR DE RET	\$0.00	\$1,665.00	\$319,524.80
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GP Directo 37 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 37 (PAGO C	\$0.00	\$193,300.00	\$126,224.80
C00069	28/08/2023	PLACIDO OVIEDO SANCI	5028	TRANSF./87	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE ELABORACIÓN DE PC	\$0.00	\$6,380.00	\$119,844.80
D00045	28/08/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.00	\$5.80	\$119,839.00
I00144	28/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$11,187.51	\$0.00	\$131,026.51
I00145	29/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$8,669.12	\$0.00	\$139,695.63
E00179	30/08/2023	CAJA POPULAR LEON FF		TRANSF./69	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR	\$0.00	\$2,900.00	\$136,795.63
C00070	30/08/2023	DIRECCION DE AGUA PC		30082023421	GP Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GP Folio: 26)	\$0.00	\$54,484.80	\$82,310.83
C00071	31/08/2023	FEDEL FLORES LEDEZM		3488	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$82,310.83
C00071	31/08/2023	FEDEL FLORES LEDEZM		3488	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$82,310.83
C00072	31/08/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		3489	GP Folio: 27 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 2	\$0.00	\$3,111.60	\$79,199.23
C00073	31/08/2023	FIDEL FLORES LEDEZM/		3490	GP Folio: 28 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 2	\$0.00	\$3,111.60	\$76,087.63
C00074	31/08/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR		3491	GP Folio: 29 (JUBILACION MENSUAL MES AGOSTO 2023 HERMINIA. GP Folio: 29)	\$0.00	\$6,240.00	\$69,847.63



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00075	31/08/2023	PRECILIANO FLORES VA	3492	GP Folio: 30 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 20223 PRECILIANO. GP Folio:	\$0.00	\$6,240.00	\$63,607.63
C00076	31/08/2023	CLARA GUADALUPE RAM	3493	GP Folio: 31 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GP Folio:	\$0.00	\$2,034.20	\$61,573.43
C00077	31/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74 GP Directo 39 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 39 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$509.00	\$61,064.43
C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./83 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$0.00	\$2,597.01	\$58,467.42
D00047	31/08/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.00	\$5.80	\$58,461.62
D00048	31/08/2023			PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES AGOSTO 2023 (PAGO DE	\$0.00	\$187.92	\$58,273.70
<b>1112-01-0003</b>				<b>Banorte 1002567384</b>	<b>\$9,872.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1120				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	<b>\$3,012,943.19</b>	<b>\$576,024.98</b>	<b>\$556,631.14</b>
1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,356,173.33	\$66,552.02	\$60,642.30
<b>1122-01</b>				<b>Subsidio INSEN</b>	<b>\$1,250,527.25</b>	<b>\$5,725.85</b>	<b>\$0.00</b>
I00126	01/08/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$268.52	\$0.00	\$1,250,795.77
I00127	02/08/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$208.85	\$0.00	\$1,251,004.62
I00128	03/08/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$447.53	\$0.00	\$1,251,452.15
I00129	04/08/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$507.20	\$0.00	\$1,251,959.35
I00130	07/08/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$537.03	\$0.00	\$1,252,496.38
I00131	08/08/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$566.87	\$0.00	\$1,253,063.25
I00132	09/08/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$626.54	\$0.00	\$1,253,689.79
I00133	10/08/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$119.34	\$0.00	\$1,253,809.13
I00134	11/08/2023			EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023 (EGIS	\$179.01	\$0.00	\$1,253,988.14
I00135	14/08/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$1,044.23	\$0.00	\$1,255,032.37
I00136	15/08/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$268.52	\$0.00	\$1,255,300.89
I00137	16/08/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$268.52	\$0.00	\$1,255,569.41
I00138	17/08/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$187.62	\$0.00	\$1,255,757.03
I00139	18/08/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$89.51	\$0.00	\$1,255,846.54
I00140	21/08/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$238.68	\$0.00	\$1,256,085.22
I00141	22/08/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$119.34	\$0.00	\$1,256,204.56
I00144	28/08/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$48.54	\$0.00	\$1,256,253.10
<b>1122-02</b>				<b>IVA Acreditable</b>	<b>\$103,279.13</b>	<b>\$39,849.58</b>	<b>\$39,849.58</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE	\$336.67	\$0.00	\$103,615.80
C00059	07/08/2023	CONSTRUCCION INGENI	3295	TRANSF./81 GP CONSTRUCCION INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE, Folio Pago: 31 (F	\$311.04	\$0.00	\$103,926.84
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$2,040.23	\$0.00	\$105,967.07
D00041	07/08/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.80	\$0.00	\$105,967.87



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00042	07/08/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.80	\$0.00	\$105,968.67
C00061	08/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052307009	TRANSF./13	GP Directo 33 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 33 (PAGO DE TELEFOI	\$93.65	\$0.00	\$106,062.32	
C00062	08/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 34 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 34 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$60.28	\$0.00	\$106,122.60	
C00063	09/08/2023	JORGE LUIS ANDRADE N	5028	TRANSF./86	GP JORGE LUIS ANDRADE MONTOYA, Folio Pago: 35 (PAGO DE SERVICIO DE PI	\$4,000.00	\$0.00	\$110,122.60	
D00043	09/08/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.80	\$0.00	\$110,123.40	
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$4,661.45	\$0.00	\$114,784.85	
D00044	14/08/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.80	\$0.00	\$114,785.65	
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR	-\$4,661.45	\$0.00	\$110,124.20	
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$4,661.45	\$0.00	\$114,785.65	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR	-\$4,661.45	\$0.00	\$110,124.20	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$4,661.45	\$0.00	\$114,785.65	
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE	\$345.05	\$0.00	\$115,130.70	
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GP Directo 37 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 37 (PAGO C	\$26,662.07	\$0.00	\$141,792.77	
C00069	28/08/2023	PLACIDO OVIEDO SANCI	5028	TRANSF./87	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE ELABORACIÓN DE PC	\$880.00	\$0.00	\$142,672.77	
D00045	28/08/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.80	\$0.00	\$142,673.57	
C00077	31/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 39 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 39 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$70.21	\$0.00	\$142,743.78	
C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./83	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$358.21	\$0.00	\$143,101.99	
D00047	31/08/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$0.80	\$0.00	\$143,102.79	
D00048	31/08/2023				PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES AGOSTO 2023 (PAGO DE	\$25.92	\$0.00	\$143,128.71	
D00050	31/08/2023				CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE AGOSTO 2023 (CANCELACIÓN DEL IVA DE	\$0.00	\$39,849.58	\$103,279.13	
<b>1122-03</b>					<b>Subsidio para el empleo pagado</b>	<b>-\$2,644.32</b>	<b>\$183.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,460.45</b>
C00076	31/08/2023	CLARA GUADALUPE RAM		3493	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA (FINIQUITO POR TER	\$183.87	\$0.00	-\$2,460.45	
<b>1122-04</b>					<b>IVA Acreditable pendiente de pago</b>	<b>\$5,011.27</b>	<b>\$12,250.93</b>	<b>\$12,250.93</b>	<b>\$5,011.27</b>
P00138	05/08/2023		3295		GD Compra : 31 Factura: 3295, 31 CONSTRUCCION INGENIERIA Y COMERCIALIZ/	\$311.04	\$0.00	\$5,322.31	
P00141	05/08/2023		107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$2,040.23	\$0.00	\$7,362.54	
C00059	07/08/2023	CONSTRUCCION INGENI	3295	TRANSF./81	GP CONSTRUCCION INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE, Folio Pago: 31 (F	\$0.00	\$311.04	\$7,051.50	
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$0.00	\$2,040.23	\$5,011.27	
P00145	07/08/2023		5028		GD Compra : 35 Factura: 5028, 32 JORGE LUIS ANDRADE MONTOYA (SERVICIO C	\$4,000.00	\$0.00	\$9,011.27	
C00063	09/08/2023	JORGE LUIS ANDRADE N	5028	TRANSF./86	GP JORGE LUIS ANDRADE MONTOYA, Folio Pago: 35 (PAGO DE SERVICIO DE PI	\$0.00	\$4,000.00	\$5,011.27	
P00149	12/08/2023		2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$4,661.45	\$0.00	\$9,672.72	
P00188	12/08/2023		2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$4,661.45	\$0.00	\$14,334.17	
P00192	12/08/2023		2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$4,661.45	\$0.00	\$18,995.62	
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$4,661.45	\$14,334.17	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$4,661.45	\$18,995.62	
P00187	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$4,661.45	\$0.00	\$14,334.17	
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$4,661.45	\$9,672.72	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$4,661.45	\$14,334.17	
P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$4,661.45	\$0.00	\$9,672.72	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$4,661.45	\$5,011.27	
P00163	26/08/2023		5028		GD Compra : 38 Factura: 5028, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (ELABORACIÓN D	\$880.00	\$0.00	\$5,891.27	
C00069	28/08/2023	PLACIDO OVIEDO SANCI	5028	TRANSF./87	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE ELABORACIÓN DE PC	\$0.00	\$880.00	\$5,011.27	
P00184	29/08/2023		8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$358.21	\$0.00	\$5,369.48	
C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./83	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$0.00	\$358.21	-\$358.21	
<b>1122-71</b>					<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,079.36</b>	<b>\$3,079.36</b>	<b>\$0.00</b>
I00126	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$575.90	\$0.00	\$575.90	
I00126	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$575.90	\$0.00	
I00127	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$287.95	\$0.00	\$287.95	
I00127	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00129	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$287.95	-\$287.95	
I00129	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00130	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$287.95	\$0.00	\$287.95	
I00130	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00131	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$535.77	\$0.00	\$535.77	
I00131	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$535.77	\$0.00	
I00132	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$287.95	\$0.00	\$287.95	
I00132	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00136	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$109.61	\$0.00	\$109.61	
I00136	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$109.61	\$0.00	
I00137	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$287.95	\$0.00	\$287.95	
I00137	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00139	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$142.18	\$0.00	\$142.18	
I00139	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$142.18	\$0.00	
I00141	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$276.15	\$0.00	\$276.15	
I00141	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$276.15	\$0.00	
1122-79					** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$5,462.43	\$5,462.43	\$0.00
<b>1122-79-02</b>					<b>Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.06</b>	<b>\$0.06</b>	<b>\$0.00</b>





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$0.01	-\$0.01	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$0.01	-\$0.01	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.02	\$0.00	\$0.02	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$0.02	\$0.00	
1122-79-99						Otros Ingresos	\$0.00	\$5,462.37	\$5,462.37	\$0.00
<b>1122-79-99-05</b>						<b>Otros ingresos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administr</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,448.28</b>	<b>\$4,448.28</b>	<b>\$0.00</b>
D00046	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (AJUSTE CONTABLE DE CÉDULA DE RESULTADO:	\$4,448.28	\$0.00	\$4,448.28	
D00046	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (AJUSTE CONTABLE DE CÉDULA DE RESULTADO:	\$0.00	\$4,448.28	\$0.00	
<b>1122-79-99-16</b>						<b>Otros ingresos Patrimoniales, Licencias</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,014.09</b>	<b>\$1,014.09</b>	<b>\$0.00</b>
D00046	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (AJUSTE CONTABLE DE CÉDULA DE RESULTADO:	\$167.09	\$0.00	\$167.09	
D00046	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (AJUSTE CONTABLE DE CÉDULA DE RESULTADO:	\$847.00	\$0.00	\$1,014.09	
D00046	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (AJUSTE CONTABLE DE CÉDULA DE RESULTADO:	\$0.00	\$167.09	\$847.00	
D00046	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (AJUSTE CONTABLE DE CÉDULA DE RESULTADO:	\$0.00	\$847.00	\$0.00	
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$53,459.69	\$0.44	\$0.03	\$53,460.10
<b>1123-01</b>						<b>Deudores Diversos Empleados</b>	<b>\$53,459.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,459.69</b>
<b>1123-03</b>						<b>Ajuste al Neto</b>	<b>\$0.20</b>	<b>\$0.44</b>	<b>\$0.03</b>	<b>\$0.61</b>
C00065	14/08/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSF./33- NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE (NOMINA 1ER. QUINCENA DE	\$0.20	\$0.00	\$0.40	
I00138	17/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTRO	\$0.01	\$0.00	\$0.41	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I00140	21/08/2023				\$0.01	\$0.00	\$0.42
I00144	28/08/2023				\$0.01	\$0.00	\$0.43
I00145	29/08/2023				\$0.01	\$0.00	\$0.44
C00070	30/08/2023	DIRECCION DE AGUA PC		3008202342	\$0.20	\$0.00	\$0.64
C00076	31/08/2023	CLARA GUADALUPE RAM		3493	\$0.00	\$0.03	\$0.61
1124				INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$495,988.81	\$495,988.81
1124-43				Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$458,081.52	\$458,081.52
I00126	01/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$9,024.63	-\$9,024.63
I00126	01/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$2,863.09	-\$11,887.72
I00126	01/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,148.58	-\$13,036.30
I00126	01/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$81.40	-\$13,117.70
I00126	01/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$765.72	-\$13,883.42
I00126	01/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$54.27	-\$13,937.69
I00126	01/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$9,024.63	\$0.00	-\$4,913.06
I00126	01/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$2,863.09	\$0.00	-\$2,049.97
I00126	01/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,148.58	\$0.00	-\$901.39
I00126	01/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$81.40	\$0.00	-\$819.99
I00126	01/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$765.72	\$0.00	-\$54.27
I00126	01/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$54.27	\$0.00	\$0.00
I00127	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$8,776.35	-\$8,776.35
I00127	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$989.09	-\$9,765.44
I00127	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,078.68	-\$10,844.12
I00127	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$101.47	-\$10,945.59
I00127	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$719.12	-\$11,664.71
I00127	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$67.64	-\$11,732.35
I00127	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$8,776.35	\$0.00	-\$2,956.00
I00127	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$989.09	\$0.00	-\$1,966.91
I00127	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,078.68	\$0.00	-\$888.23
I00127	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$101.47	\$0.00	-\$786.76
I00127	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$719.12	\$0.00	-\$67.64
I00127	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$67.64	\$0.00	\$0.00
I00128	03/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$2,003.51	-\$2,003.51
I00128	03/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$186.78	-\$2,190.29



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$134.18	-\$2,324.47
100128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,335.67	-\$3,660.14
100128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$124.52	-\$3,784.66
100128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$89.46	-\$3,874.12
100128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,335.67	\$0.00	-\$2,538.45
100128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$124.52	\$0.00	-\$2,413.93
100128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$89.46	\$0.00	-\$2,324.47
100128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$14,916.11	-\$17,240.58
100128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$3,641.08	-\$20,881.66
100128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$894.55	-\$21,776.21
100128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$14,916.11	\$0.00	-\$6,860.10
100128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$3,641.08	\$0.00	-\$3,219.02
100128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$894.55	\$0.00	-\$2,324.47
100128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$2,003.51	\$0.00	-\$320.96
100128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$186.78	\$0.00	-\$134.18
100128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$134.18	\$0.00	\$0.00
100129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,258.39	\$0.00	\$1,258.39
100129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$94.03	\$0.00	\$1,352.42
100129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$14,580.04	-\$13,227.62
100129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,162.06	-\$14,389.68
100129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,887.58	-\$16,277.26
100129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$141.05	-\$16,418.31
100129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,258.39	-\$17,676.70
100129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$94.03	-\$17,770.73
100129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$14,580.04	\$0.00	-\$3,190.69
100129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,162.06	\$0.00	-\$2,028.63
100129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,887.58	\$0.00	-\$141.05
100129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$141.05	\$0.00	\$0.00
100130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$504.30	-\$504.30
100130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$696.71	-\$1,201.01
100130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$168.10	-\$1,369.11
100130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,693.68	-\$3,062.79
100130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$28.91	-\$3,091.70
100130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$252.16	-\$3,343.86





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$252.16	-\$3,596.02
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$422.78	-\$4,018.80
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$168.10	-\$4,186.90
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$504.30	-\$4,691.20
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$4,460.74	-\$9,151.94
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$289.10	-\$9,441.04
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,540.52	-\$11,981.56
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$622.00	-\$12,603.56
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$43.37	-\$12,646.93
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$414.67	-\$13,061.60
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$504.30	\$0.00	-\$12,557.30
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$504.30	\$0.00	-\$12,053.00
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$696.71	\$0.00	-\$11,356.29
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$168.10	\$0.00	-\$11,188.19
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,693.68	\$0.00	-\$9,494.51
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$18,556.23	-\$28,050.74
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$414.67	\$0.00	-\$27,636.07
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$28.91	\$0.00	-\$27,607.16
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$252.16	\$0.00	-\$27,355.00
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$252.16	\$0.00	-\$27,102.84
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$422.78	\$0.00	-\$26,680.06
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$168.10	\$0.00	-\$26,511.96
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$18,556.23	\$0.00	-\$7,955.73
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$4,460.74	\$0.00	-\$3,494.99
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$289.10	\$0.00	-\$3,205.89
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,540.52	\$0.00	-\$665.37
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$622.00	\$0.00	-\$43.37
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$43.37	\$0.00	\$0.00
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$23,539.47	\$0.00	\$23,539.47
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$6,787.28	\$0.00	\$30,326.75
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$168.10	\$30,158.65
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,833.65	\$28,325.00
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$252.16	\$28,072.84
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$422.78	\$27,650.06



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$168.10	\$27,481.96
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$504.30	\$26,977.66
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$504.30	\$26,473.36
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$696.71	\$25,776.65
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,750.47	\$23,026.18
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$248.43	\$22,777.75
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$18.26	\$22,759.49
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$165.62	\$22,593.87
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$12.17	\$22,581.70
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$252.16	\$22,329.54
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$696.71	\$0.00	\$23,026.25
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$168.10	\$0.00	\$23,194.35
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,833.65	\$0.00	\$25,028.00
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$23,539.47	\$1,488.53
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$6,787.28	-\$5,298.75
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$121.74	-\$5,420.49
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$252.16	\$0.00	-\$5,168.33
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$252.16	\$0.00	-\$4,916.17
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$422.78	\$0.00	-\$4,493.39
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$168.10	\$0.00	-\$4,325.29
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$504.30	\$0.00	-\$3,820.99
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$504.30	\$0.00	-\$3,316.69
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$121.74	\$0.00	-\$3,194.95
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,750.47	\$0.00	-\$444.48
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$248.43	\$0.00	-\$196.05
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$18.26	\$0.00	-\$177.79
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$165.62	\$0.00	-\$12.17
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$12.17	\$0.00	\$0.00
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$168.10	-\$168.10
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$168.10	-\$336.20
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$252.16	-\$588.36
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$168.10	-\$756.46
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$439.16	-\$1,195.62
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$9.13	-\$1,204.75



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

## SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$2,470.15	-\$3,674.90
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$362.30	-\$4,037.20
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,646.77	-\$5,683.97
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$241.54	-\$5,925.51
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$292.78	-\$6,218.29
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$6.09	-\$6,224.38
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$439.16	\$0.00	-\$5,785.22
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$9.13	\$0.00	-\$5,776.09
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$18,698.39	-\$24,474.48
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$3,202.63	-\$27,677.11
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$2,927.76	-\$30,604.87
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$60.87	-\$30,665.74
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$292.78	\$0.00	-\$30,372.96
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$6.09	\$0.00	-\$30,366.87
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$168.10	\$0.00	-\$30,198.77
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$168.10	\$0.00	-\$30,030.67
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$252.16	\$0.00	-\$29,778.51
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$168.10	\$0.00	-\$29,610.41
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$2,927.76	\$0.00	-\$26,682.65
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$60.87	\$0.00	-\$26,621.78
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$2,470.15	\$0.00	-\$24,151.63
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$362.30	\$0.00	-\$23,789.33
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,646.77	\$0.00	-\$22,142.56
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$241.54	\$0.00	-\$21,901.02
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$18,698.39	\$0.00	-\$3,202.63
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$3,202.63	\$0.00	\$0.00
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$32.39	-\$32.39
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$9.13	-\$41.52
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$984.23	-\$1,025.75
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$191.13	-\$1,216.88
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$21.59	-\$1,238.47
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$6.09	-\$1,244.56
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$11,353.05	-\$12,597.61
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$2,596.43	-\$15,194.04



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$215.94	-\$15,409.98
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$60.87	-\$15,470.85
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$1,476.35	-\$16,947.20
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$286.69	-\$17,233.89
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$32.39	\$0.00	-\$17,201.50
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$9.13	\$0.00	-\$17,192.37
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$984.23	\$0.00	-\$16,208.14
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$191.13	\$0.00	-\$16,017.01
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$21.59	\$0.00	-\$15,995.42
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$6.09	\$0.00	-\$15,989.33
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$11,353.05	\$0.00	-\$4,636.28
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$2,596.43	\$0.00	-\$2,039.85
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$215.94	\$0.00	-\$1,823.91
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$60.87	\$0.00	-\$1,763.04
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$1,476.35	\$0.00	-\$286.69
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$286.69	\$0.00	\$0.00
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$0.00	\$5,650.25	-\$5,650.25
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$0.00	\$978.48	-\$6,628.73
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$0.00	\$786.90	-\$7,415.63
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$0.00	\$96.70	-\$7,512.33
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$0.00	\$524.60	-\$8,036.93
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$0.00	\$64.47	-\$8,101.40
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$5,650.25	\$0.00	-\$2,451.15
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$978.48	\$0.00	-\$1,472.67
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$786.90	\$0.00	-\$685.77
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$96.70	\$0.00	-\$589.07
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$524.60	\$0.00	-\$64.47
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$64.47	\$0.00	\$0.00
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$16.88	-\$16.88
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$45.25	-\$62.13
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$3,019.83	-\$3,081.96
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$464.18	-\$3,546.14
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$11.25	-\$3,557.39
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$30.17	-\$3,587.56



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$36,596.86	-\$40,184.42
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$7,012.22	-\$47,196.64
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$112.50	-\$47,309.14
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$301.67	-\$47,610.81
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$4,529.75	-\$52,140.56
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$696.27	-\$52,836.83
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$16.88	\$0.00	-\$52,819.95
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$45.25	\$0.00	-\$52,774.70
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$3,019.83	\$0.00	-\$49,754.87
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$464.18	\$0.00	-\$49,290.69
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$11.25	\$0.00	-\$49,279.44
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$30.17	\$0.00	-\$49,249.27
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$36,596.86	\$0.00	-\$12,652.41
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$7,012.22	\$0.00	-\$5,640.19
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$112.50	\$0.00	-\$5,527.69
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$301.67	\$0.00	-\$5,226.02
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$4,529.75	\$0.00	-\$696.27
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$696.27	\$0.00	\$0.00
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$11,045.19	-\$11,045.19
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$3,461.46	-\$14,506.65
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,292.25	-\$15,798.90
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$461.68	-\$16,260.58
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$861.50	-\$17,122.08
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$307.79	-\$17,429.87
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$11,045.19	\$0.00	-\$6,384.68
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$3,461.46	\$0.00	-\$2,923.22
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,292.25	\$0.00	-\$1,630.97
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$461.68	\$0.00	-\$1,169.29
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$861.50	\$0.00	-\$307.79
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$307.79	\$0.00	\$0.00
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$14,549.23	\$0.00	\$14,549.23
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$6,453.08	\$0.00	\$21,002.31
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$213.32	\$0.00	\$21,215.63
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,721.49	\$0.00	\$22,937.12





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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$259.40	\$22,677.72
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$21.33	\$22,656.39
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$6,453.08	\$16,203.31
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$213.32	\$15,989.99
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,721.49	\$14,268.50
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$389.09	\$13,879.41
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$32.00	\$13,847.41
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,147.66	\$12,699.75
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$389.09	\$0.00	\$13,088.84
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$32.00	\$0.00	\$13,120.84
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,147.66	\$0.00	\$14,268.50
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$259.40	\$0.00	\$14,527.90
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$21.33	\$0.00	\$14,549.23
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$14,549.23	\$0.00
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$9,496.17	\$0.00	\$9,496.17
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$6,900.16	\$0.00	\$16,396.33
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,194.10	\$0.00	\$17,590.43
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,779.89	\$0.00	\$19,370.32
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$119.41	\$19,250.91
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$177.99	\$19,072.92
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,334.92	\$17,738.00
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$809.14	\$16,928.86
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$179.12	\$16,749.74
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$266.98	\$16,482.76
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$889.95	\$15,592.81
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$539.43	\$15,053.38
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$119.41	\$0.00	\$15,172.79
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$177.99	\$0.00	\$15,350.78
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$9,496.17	\$5,854.61
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$6,900.16	-\$1,045.55
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,194.10	-\$2,239.65
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,779.89	-\$4,019.54
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,334.92	\$0.00	-\$2,684.62
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$809.14	\$0.00	-\$1,875.48



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$179.12	\$0.00	-\$1,696.36
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$266.98	\$0.00	-\$1,429.38
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$889.95	\$0.00	-\$539.43
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$539.43	\$0.00	\$0.00
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$35.21	-\$35.21
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$20.83	-\$56.04
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$11,490.33	\$0.00	\$11,434.29
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$5,014.09	\$0.00	\$16,448.38
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$352.13	\$0.00	\$16,800.51
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$208.25	\$0.00	\$17,008.76
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,399.72	\$15,609.04
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$661.92	\$14,947.12
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$52.82	\$14,894.30
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$31.24	\$14,863.06
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$916.35	\$13,946.71
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$441.28	\$13,505.43
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$35.21	\$0.00	\$13,540.64
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$20.83	\$0.00	\$13,561.47
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$11,490.33	\$2,071.14
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$5,014.09	-\$2,942.95
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$352.13	-\$3,295.08
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$208.25	-\$3,503.33
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,399.72	\$0.00	-\$2,103.61
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$661.92	\$0.00	-\$1,441.69
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$52.82	\$0.00	-\$1,388.87
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$31.24	\$0.00	-\$1,357.63
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$916.35	\$0.00	-\$441.28
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$441.28	\$0.00	\$0.00
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$815.11	-\$815.11
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,409.11	-\$3,224.22
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$9.13	-\$3,233.35
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,953.07	-\$5,186.42
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$5,864.63	-\$11,051.05
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$16,060.76	-\$27,111.81



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$60.87	-\$27,172.68
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,929.60	-\$30,102.28
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$543.40	\$0.00	-\$29,558.88
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,606.08	\$0.00	-\$27,952.80
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$6.09	\$0.00	-\$27,946.71
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$24,791.79	-\$52,738.50
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$60.87	\$0.00	-\$52,677.63
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,929.60	\$0.00	-\$49,748.03
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$815.11	\$0.00	-\$48,932.92
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,409.11	\$0.00	-\$46,523.81
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$9.13	\$0.00	-\$46,514.68
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,953.07	\$0.00	-\$44,561.61
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$543.40	-\$45,105.01
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,606.08	-\$46,711.09
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$6.09	-\$46,717.18
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$24,791.79	\$0.00	-\$21,925.39
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$5,864.63	\$0.00	-\$16,060.76
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$16,060.76	\$0.00	\$0.00
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$14,035.05	\$0.00	\$14,035.05
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$5,973.78	\$0.00	\$20,008.83
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$842.79	\$0.00	\$20,851.62
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,912.62	\$0.00	\$22,764.24
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$5,973.78	\$16,790.46
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$842.79	\$15,947.67
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,912.62	\$14,035.05
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$563.86	\$13,471.19
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$126.42	\$13,344.77
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,275.08	\$12,069.69
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$563.86	\$0.00	\$12,633.55
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$126.42	\$0.00	\$12,759.97
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,275.08	\$0.00	\$14,035.05
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$375.91	\$0.00	\$14,410.96
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$84.28	\$0.00	\$14,495.24
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$14,035.05	\$460.19



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$375.91	\$84.28
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$84.28	\$0.00
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$952.18	-\$952.18
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$119.29	-\$1,071.47
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$952.18	\$0.00	-\$119.29
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$119.29	\$0.00	\$0.00
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$10,550.88	-\$10,550.88
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,488.53	-\$12,039.41
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,428.28	-\$13,467.69
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$178.93	-\$13,646.62
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$10,550.88	\$0.00	-\$3,095.74
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,488.53	\$0.00	-\$1,607.21
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,428.28	\$0.00	-\$178.93
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$178.93	\$0.00	\$0.00
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$3,119.34	-\$3,119.34
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$121.74	-\$3,241.08
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$663.83	-\$3,904.91
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$467.90	-\$4,372.81
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$18.26	-\$4,391.07
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$442.55	-\$4,833.62
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$467.90	\$0.00	-\$4,365.72
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$18.26	\$0.00	-\$4,347.46
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$442.55	\$0.00	-\$3,904.91
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$311.93	\$0.00	-\$3,592.98
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$12.17	\$0.00	-\$3,580.81
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$5,202.40	-\$8,783.21
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$311.93	-\$9,095.14
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$12.17	-\$9,107.31
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$5,202.40	\$0.00	-\$3,904.91
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$3,119.34	\$0.00	-\$785.57
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$121.74	\$0.00	-\$663.83
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$663.83	\$0.00	\$0.00
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$6,828.84	\$0.00	\$6,828.84
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$882.44	\$0.00	\$7,711.28



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$60.87	\$0.00	\$7,772.15	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$856.12	\$0.00	\$8,628.27	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$856.12	\$7,772.15	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$77.58	\$7,694.57	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$570.75	\$7,123.82	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$51.72	\$7,072.10	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$77.58	\$0.00	\$7,149.68	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$570.75	\$0.00	\$7,720.43	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$51.72	\$0.00	\$7,772.15	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$6,828.84	\$943.31	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$882.44	\$60.87	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$60.87	\$0.00	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$3,258.31	\$0.00	\$3,258.31	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$3,153.47	\$0.00	\$6,411.78	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$399.19	\$0.00	\$6,810.97	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$217.10	\$0.00	\$7,028.07	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$266.13	\$0.00	\$7,294.20	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$144.73	\$0.00	\$7,438.93	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$3,258.31	\$4,180.62	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$3,153.47	\$1,027.15	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$399.19	\$627.96	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$217.10	\$410.86	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$266.13	\$144.73	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$144.73	\$0.00	
<b>1124-45</b>						<b>Accesorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,365.68</b>	<b>\$32,365.68</b>	<b>\$0.00</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$338.27	\$0.00	\$338.27	
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$326.08	\$0.00	\$664.35	
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$338.27	\$326.08	
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$326.08	\$0.00	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$79.48	\$0.00	\$79.48	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,211.10	\$0.00	\$1,290.58	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$81.52	\$0.00	\$1,372.10	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$79.48	\$1,292.62	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,211.10	\$81.52	





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$81.52	\$0.00
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$99.18	\$0.00	\$99.18
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$99.18	\$0.00
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$136.51	-\$136.51
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$136.51	\$0.00	\$0.00
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$147.64	\$0.00	\$147.64
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,631.77	\$0.00	\$1,779.41
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$81.52	\$0.00	\$1,860.93
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$147.64	\$1,713.29
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,631.77	\$81.52
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$81.52	\$0.00
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$222.37	\$0.00	\$222.37
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$83.21	\$0.00	\$305.58
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$326.08	\$0.00	\$631.66
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$222.37	\$409.29
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$83.21	\$326.08
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$326.08	\$0.00
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$158.78	-\$158.78
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$107.88	-\$266.66
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,551.89	-\$1,818.55
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$158.78	\$0.00	-\$1,659.77
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$107.88	\$0.00	-\$1,551.89
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,551.89	\$0.00	\$0.00
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$147.44	\$0.00	\$147.44
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$71.48	\$0.00	\$218.92
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$820.17	\$0.00	\$1,039.09
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$81.52	\$0.00	\$1,120.61
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$147.44	\$973.17
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$71.48	\$901.69
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$820.17	\$81.52
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$81.52	\$0.00
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$76.98	\$0.00	\$76.98
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$763.86	\$0.00	\$840.84
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$81.52	\$0.00	\$922.36



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$0.00	\$76.98	\$845.38
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$0.00	\$763.86	\$81.52
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$0.00	\$81.52	\$0.00
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$225.74	\$0.00	\$225.74
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$2,400.43	\$0.00	\$2,626.17
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$225.74	\$2,400.43
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$2,400.43	\$0.00
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$151.64	\$0.00	\$151.64
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,582.19	\$0.00	\$1,733.83
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$151.64	\$1,582.19
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,582.19	\$0.00
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$158.78	\$0.00	\$158.78
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$248.34	\$0.00	\$407.12
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,301.37	\$0.00	\$1,708.49
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$326.08	\$0.00	\$2,034.57
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$158.78	\$1,875.79
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$248.34	\$1,627.45
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,301.37	\$326.08
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$326.08	\$0.00
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$152.21	\$0.00	\$152.21
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$2,192.04	\$0.00	\$2,344.25
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$163.04	\$0.00	\$2,507.29
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$152.21	\$2,355.08
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$2,192.04	\$163.04
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$163.04	\$0.00
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$318.41	\$0.00	\$318.41
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,042.77	\$0.00	\$3,361.18
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$244.56	\$0.00	\$3,605.74
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$318.41	\$3,287.33
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$3,042.77	\$244.56
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$244.56	\$0.00
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$456.20	-\$456.20
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$3,499.18	-\$3,955.38
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$456.20	\$0.00	-\$3,499.18



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$3,499.18	\$0.00	\$0.00	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$241.59	\$0.00	\$241.59	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,496.42	\$0.00	\$1,738.01	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$81.52	\$0.00	\$1,819.53	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$241.59	\$1,577.94	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,496.42	\$81.52	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$81.52	\$0.00	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,597.62	-\$1,597.62	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$35.74	\$0.00	-\$1,561.88	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,597.62	\$0.00	\$35.74	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$326.08	\$0.00	\$361.82	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$176.68	\$185.14	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$35.74	\$149.40	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$326.08	-\$176.68	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$176.68	\$0.00	\$0.00	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$122.76	\$0.00	\$122.76	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,194.52	\$0.00	\$1,317.28	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$122.76	\$1,194.52	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,194.52	\$0.00	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$105.24	\$0.00	\$105.24	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$1,242.86	\$0.00	\$1,348.10	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$81.52	\$0.00	\$1,429.62	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$105.24	\$1,324.38	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$1,242.86	\$81.52	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$81.52	\$0.00	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$119.59	\$0.00	\$119.59	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$372.79	\$0.00	\$492.38	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$81.52	\$0.00	\$573.90	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$119.59	\$454.31	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$372.79	\$81.52	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$81.52	\$0.00	
1124-61						** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$5,541.61	\$5,541.61	\$0.00
1124-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$5,541.61	\$5,541.61	\$0.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$10.95	\$0.00	\$10.95
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$6.10	\$0.00	\$17.05
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$10.95	\$6.10
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$6.10	\$0.00
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$3.65	\$0.00	\$3.65
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$30.50	\$0.00	\$34.15
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$3.65	\$30.50
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$30.50	\$0.00
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$18.25	\$0.00	\$18.25
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$61.00	\$0.00	\$79.25
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$18.25	\$61.00
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$61.00	\$0.00
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$43.80	-\$43.80
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$54.90	-\$98.70
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$43.80	\$0.00	-\$54.90
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$54.90	\$0.00	\$0.00
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$29.20	\$0.00	\$29.20
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$54.90	\$0.00	\$84.10
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$173.28	\$0.00	\$257.38
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$29.20	\$228.18
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$54.90	\$173.28
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$173.28	\$0.00
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$58.40	\$0.00	\$58.40
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$30.50	\$0.00	\$88.90
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$173.28	\$0.00	\$262.18
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$58.40	\$203.78
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$30.50	\$173.28
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$173.28	\$0.00
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$54.75	-\$54.75
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$61.00	-\$115.75
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$3,040.66	-\$3,156.41
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$173.28	-\$3,329.69
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$54.75	\$0.00	-\$3,274.94
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$61.00	\$0.00	-\$3,213.94



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$3,040.66	\$0.00	-\$173.28
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$173.28	\$0.00	\$0.00
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$62.05	\$0.00	\$62.05
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$48.80	\$0.00	\$110.85
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$173.28	\$0.00	\$284.13
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$62.05	\$222.08
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$48.80	\$173.28
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$173.28	\$0.00
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$36.50	\$0.00	\$36.50
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$6.10	\$0.00	\$42.60
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$0.00	\$36.50	\$6.10
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$0.00	\$6.10	\$0.00
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$25.55	\$0.00	\$25.55
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$91.50	\$0.00	\$117.05
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$25.55	\$91.50
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$91.50	\$0.00
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$36.50	\$0.00	\$36.50
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$6.10	\$0.00	\$42.60
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$23.92	\$0.00	\$66.52
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$36.50	\$30.02
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$6.10	\$23.92
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$23.92	\$0.00
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$54.75	\$0.00	\$54.75
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$26.31	\$0.00	\$81.06
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$54.75	\$26.31
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$26.31	\$0.00
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$83.95	\$0.00	\$83.95
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$48.80	\$0.00	\$132.75
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$83.95	\$48.80
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$48.80	\$0.00
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$43.80	\$0.00	\$43.80
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$12.20	\$0.00	\$56.00
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$43.80	\$12.20
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$12.20	\$0.00





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$94.90	\$0.00	\$94.90	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$91.50	\$0.00	\$186.40	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$94.90	\$91.50	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$91.50	\$0.00	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$175.20	\$0.00	\$175.20	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$12.20	\$0.00	\$187.40	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$175.20	\$12.20	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$12.20	\$0.00	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$83.95	-\$83.95	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$48.80	-\$132.75	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$83.95	\$0.00	-\$48.80	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$48.80	\$0.00	\$0.00	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$40.15	-\$40.15	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$36.60	-\$76.75	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$40.15	\$0.00	-\$36.60	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$36.60	\$0.00	\$0.00	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$69.35	\$0.00	\$69.35	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$12.20	\$0.00	\$81.55	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$69.35	\$12.20	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$12.20	\$0.00	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$18.25	\$0.00	\$18.25	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$18.25	\$0.00	
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$1,603,310.17	\$13,483.71	\$0.00	\$1,616,793.88
1129-01						Impuestos trasladados al Organismo	\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00
<b>1129-01-01</b>						<b>IVA Acreditable</b>	<b>\$1,047,699.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,047,699.00</b>
1129-02						Contribuciones a Favor	\$555,611.17	\$13,483.71	\$0.00	\$569,094.88
<b>1129-02-01</b>						<b>IVA a favor</b>	<b>\$554,618.32</b>	<b>\$13,483.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$568,102.03</b>
D00050	31/08/2023					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE AGOSTO 2023 (CANCELACIÓN DEL IVA DE	\$13,483.71	\$0.00	\$568,102.03	
<b>1129-02-02</b>						<b>Subsidio para el empleo</b>	<b>\$992.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$992.85</b>
<b>1200</b>						<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,242,396.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,462.37</b>	<b>\$1,236,934.52</b>
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1231						TERRENOS	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
1231-01						Lindavista	\$1,881.60	\$0.00	\$0.00	\$1,881.60
1231-02						Depósito Chihuahua	\$4,657.60	\$0.00	\$0.00	\$4,657.60
1231-03						Oficina	\$27,129.60	\$0.00	\$0.00	\$27,129.60
1231-04						Pozo No. 3 San Ciró	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1231-05						Pozo No. 1 Los Cerritos	\$1,002.40	\$0.00	\$0.00	\$1,002.40
1231-06						Depósito La Joya	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1231-07						Lote 53 San Francisco	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00
1231-08						Av. del Trabajo (La Morita)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1231-09						Díaz de la V. con Hidalgo Tanque elevado "La pasadita"	\$100,640.00	\$0.00	\$0.00	\$100,640.00
1231-10						Pozo No. 1 "Los Aguacates"	\$8,781.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781.00
1231-11						Depósito Rebombeo "Prepa"	\$205,754.00	\$0.00	\$0.00	\$205,754.00
1240						BIENES MUEBLES	\$1,728,652.28	\$0.00	\$4,448.28	\$1,724,204.00
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$434,595.78	\$0.00	\$4,448.28	\$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	\$322,697.16	\$0.00	\$4,448.28	\$318,248.88
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	\$322,697.16	\$0.00	\$4,448.28	\$318,248.88
	D00046	01/08/2023				AJUSTE CONTABLE DE CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES OBSERVACI		\$0.00	\$4,448.28	\$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 RECREATIVI	\$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



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1244-1-5411						<b>AUTOMÓVILES Y CAMIONES</b>	\$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						<b>Otros equipos de transporte</b>	<b>\$144,256.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,256.54</b>
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$812,558.74	\$0.00	\$0.00	\$812,558.74
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$501,923.01	\$0.00	\$0.00	\$501,923.01
1246-2-5621						<b>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>	<b>\$501,923.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,923.01</b>
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$38,257.66	\$0.00	\$0.00	\$38,257.66
1246-3-5631						<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$38,257.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,257.66</b>
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraciór	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1246-4-5641						<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,604.59	\$0.00	\$0.00	\$6,604.59
1246-5-5651						<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>	<b>\$6,604.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,604.59</b>
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
1246-6-5661						<b>Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc</b>	<b>\$41,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,000.00</b>
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$122,720.04	\$0.00	\$0.00	\$122,720.04
1246-7-5671						<b>HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA</b>	<b>\$122,720.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,720.04</b>
1246-9						Otros Equipos	\$77,053.44	\$0.00	\$0.00	\$77,053.44
1246-9-5691						<b>OTROS EQUIPOS</b>	<b>\$77,053.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,053.44</b>
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$311,872.01	\$0.00	\$1,014.09	\$310,857.92
1251						SOFTWARE	\$276,218.28	\$0.00	\$0.00	\$276,218.28
1251-5911						<b>SOFTWARE</b>	<b>\$276,218.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$276,218.28</b>
1254						LICENCIAS	\$35,653.73	\$0.00	\$1,014.09	\$34,639.64
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$35,653.73	\$0.00	\$1,014.09	\$34,639.64
1254-1-5971						<b>Licencias informáticas e intelectuales</b>	<b>\$35,653.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,014.09</b>	<b>\$34,639.64</b>
	D00046	01/08/2023				AJUSTE CONTABLE DE CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES OBSERVACI	\$0.00	\$0.00	\$167.09	\$35,486.64
	D00046	01/08/2023				AJUSTE CONTABLE DE CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES OBSERVACI	\$0.00	\$0.00	\$847.00	\$34,639.64



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$223,184.68	\$0.00	\$0.00	\$223,184.68
<b>2000</b>						<b>PASIVO</b>	<b>\$103,703.61</b>	<b>\$490,086.64</b>	<b>\$488,105.48</b>	<b>\$101,722.45</b>
<b>2100</b>						<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$103,703.61</b>	<b>\$490,086.64</b>	<b>\$488,105.48</b>	<b>\$101,722.45</b>
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,512.63	\$457,920.77	\$455,939.61	\$86,531.47
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,762.84	\$139,082.32	\$139,082.32	\$33,762.84
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$3,955.72	\$114,769.20	\$114,769.20	\$3,955.72
2111-1-1131						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$3,955.72</b>	<b>\$114,769.20</b>	<b>\$114,769.20</b>	<b>\$3,955.72</b>
	P00152	11/08/2023		14082023426		GD Folio: 23 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GD Folio: 23)	\$0.00	\$57,384.60	\$57,384.60	\$61,340.32
	C00065	14/08/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSF./33- GP Folio: 23 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GP Folio: 23)	\$57,384.60	\$0.00	\$57,384.60	\$3,955.72
	P00166	27/08/2023		NOMINA 2DA		GD Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GD Folio: 26)	\$0.00	\$57,384.60	\$57,384.60	\$61,340.32
	C00070	30/08/2023	DIRECCION DE AGUA PC			30082023426 GP Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GP Folio: 26)	\$57,384.60	\$0.00	\$57,384.60	\$3,955.72
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf	\$0.00	\$12,446.40	\$12,446.40	\$0.00
2111-2-1221						<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,446.40</b>	<b>\$12,446.40</b>	<b>\$0.00</b>
	P00155	13/08/2023		NOMINA 1ER		GD Folio: 24 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 2)	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60	\$3,111.60
	P00158	13/08/2023		NOMINA 1ER		GD Folio: 25 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 2)	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60	\$6,223.20
	C00066	15/08/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA		3485	GP Folio: 24 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 2)	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2023 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	C00067	15/08/2023	MARIA DE LOS REMEDIC	3486	GP Folio: 25 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 2	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00	
	P00172	28/08/2023			NOMINA 2DA GD Folio: 28 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 2	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60	
	P00169	29/08/2023			NOMINA 2DA GD Folio: 27 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 2	\$0.00	\$3,111.60	\$6,223.20	
	C00072	31/08/2023	MARIA DE LOS REMEDIC	3489	GP Folio: 27 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 2	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60	
	C00073	31/08/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA	3490	GP Folio: 28 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 2	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00	
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,582.80	\$1,850.36	\$1,850.36	\$19,582.80
<b>2111-3-1321</b>					<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$986.67</b>	<b>\$543.49</b>	<b>\$543.49</b>	<b>\$986.67</b>
	P00181	28/08/2023			FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GD Folio: 31 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GD Folio: 31	\$0.00	\$543.49	\$1,530.16	
	C00076	31/08/2023	CLARA GUADALUPE RAMIREZ	3493	GP Folio: 31 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GP Folio: 31	\$543.49	\$0.00	\$986.67	
<b>2111-3-1323</b>					<b>Gratificación de fin de año</b>	<b>\$18,596.13</b>	<b>\$1,306.87</b>	<b>\$1,306.87</b>	<b>\$18,596.13</b>
	P00181	28/08/2023			FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GD Folio: 31 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GD Folio: 31	\$0.00	\$1,306.87	\$19,903.00	
	C00076	31/08/2023	CLARA GUADALUPE RAMIREZ	3493	GP Folio: 31 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GP Folio: 31	\$1,306.87	\$0.00	\$18,596.13	
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,365.52	\$1,365.52	\$0.00
<b>2111-4-1441</b>					<b>Honorarios Médicos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,068.01</b>	<b>\$1,068.01</b>	<b>\$0.00</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ	3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023) (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$1,068.01	\$1,068.01	
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ	3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023) (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$1,068.01	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-4-1442</b>					<b>Material de primeros auxilios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$297.51</b>	<b>\$297.51</b>	<b>\$0.00</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ	3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023) (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$297.51	\$297.51	
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ	3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023) (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$297.51	\$0.00	\$0.00	
2111-5					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$9,026.50	\$0.00	\$0.00	\$9,026.50
<b>2111-5-1521</b>					<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$9,026.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,026.50</b>
2111-6					Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$1,197.82	\$8,650.84	\$8,650.84	\$1,197.82
<b>2111-6-1711</b>					<b>Estímulos</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
<b>2111-6-1712</b>					<b>Reintegro ISR</b>	<b>-\$1,802.18</b>	<b>\$8,650.84</b>	<b>\$8,650.84</b>	<b>-\$1,802.18</b>
	P00152	11/08/2023		14082023426	GD Folio: 23 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,325.42	\$2,523.24	
	C00065	14/08/2023	DIRECCION DE AGUA POTABLE		TRANSF./33 GP Folio: 23 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GP Folio: 23)	\$4,325.42	\$0.00	-\$1,802.18	
	P00166	27/08/2023			NOMINA 2DA GD Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GD Folio: 26)	\$0.00	\$4,325.42	\$2,523.24	
	C00070	30/08/2023	DIRECCION DE AGUA POTABLE		30082023426 GP Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GP Folio: 26)	\$4,325.42	\$0.00	-\$1,802.18	
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,039.90	\$291,790.45	\$291,790.45	\$16,039.90
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y	\$16,039.90	\$291,790.45	\$291,790.45	\$16,039.90





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2023 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2112-1-000003</b>				<b>FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV</b>	<b>\$3,806.89</b>	<b>\$14,791.66</b>	<b>\$14,791.66</b>	<b>\$3,806.89</b>
	P00141	05/08/2023	107	GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$14,791.66	\$14,791.66	\$18,598.55
	C00060	07/08/2023	107	TRANSF./08 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$14,791.66	\$0.00	\$0.00	\$3,806.89
<b>2112-1-000006</b>				<b>FELIPA PADRON RUIZ</b>	<b>\$5,333.01</b>	<b>\$33,795.50</b>	<b>\$33,795.50</b>	<b>\$5,333.01</b>
	P00149	12/08/2023	2323	GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$33,795.41	\$33,795.41	\$39,128.42
	P00188	12/08/2023	2323	GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$33,795.49	\$33,795.49	\$72,923.91
	P00192	12/08/2023	2323	GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$33,795.50	\$33,795.50	\$106,719.41
	C00064	14/08/2023	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$33,795.41	\$0.00	\$0.00	\$72,924.00
	C00079	14/08/2023	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	-\$33,795.41	\$0.00	\$0.00	\$106,719.41
	P00187	14/08/2023	2323	Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$33,795.41	-\$33,795.41	\$72,924.00
	C00080	14/08/2023	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$33,795.49	\$0.00	\$0.00	\$39,128.51
	C00081	14/08/2023	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR	-\$33,795.49	\$0.00	\$0.00	\$72,924.00
	P00191	14/08/2023	2323	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$33,795.49	-\$33,795.49	\$39,128.51
	C00082	14/08/2023	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$33,795.50	\$0.00	\$0.00	\$5,333.01
<b>2112-1-000007</b>				<b>LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ</b>	<b>\$9,187.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,187.20</b>
<b>2112-1-000009</b>				<b>ABRAHAM ROSTRO AMADOR</b>	<b>\$6,565.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,565.60</b>
<b>2112-1-000010</b>				<b>TOMAS MENDEZ OVIEDO</b>	<b>\$36.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36.07</b>
<b>2112-1-000011</b>				<b>TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</b>	<b>\$388.99</b>	<b>\$679.00</b>	<b>\$679.00</b>	<b>\$388.99</b>
	C00061	08/08/2023	08052307009	TRANSF./13 GD Folio: 33, Factura: 080523070096713 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DI	\$0.00	\$679.00	\$679.00	\$1,067.99
	C00061	08/08/2023	08052307009	TRANSF./13 GP Directo 33 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 33 (PAGO DE TELEFOI	\$679.00	\$0.00	\$0.00	\$388.99
<b>2112-1-000012</b>				<b>PEDRO PELALES CASTILLO</b>	<b>\$526.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$526.18</b>
<b>2112-1-000016</b>				<b>SALVADOR QUIROZ COLUNGA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,597.01</b>	<b>\$2,597.01</b>	<b>\$0.00</b>
	P00184	29/08/2023	8782	GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$2,597.01	\$2,597.01	\$2,597.01
	C00078	31/08/2023	8782	TRANSF./83 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$2,597.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000017</b>				<b>RADIOMOVIL DIPSA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$946.00</b>	<b>\$946.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00062	08/08/2023	06060724229	TRANSF./74 GD Folio: 34, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$437.00	\$437.00	\$437.00
	C00062	08/08/2023	06060724229	TRANSF./74 GP Directo 34 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 34 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00077	31/08/2023	06062711189	TRANSF./74 GD Folio: 39, Factura: 0606271118961 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL	\$0.00	\$509.00	\$509.00	\$509.00
	C00077	31/08/2023	06062711189	TRANSF./74 GP Directo 39 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 39 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000021</b>				<b>CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193,300.00</b>	<b>\$193,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00068	28/08/2023	01936030400	TRANSF./89 GD Folio: 37, Factura: 019360304001492309020000679614 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$0.00	\$193,300.00	\$193,300.00	\$193,300.00



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

## SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023

hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GP Directo 37	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 37 (PAGO L	\$193,300.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000031</b>						<b>CONSTRUCCION INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,255.04</b>	<b>\$2,255.04</b>
P00138	05/08/2023		3295		GD Compra : 31	Factura: 3295, 31 CONSTRUCCION INGENIERIA Y COMERCIALIZ/	\$0.00	\$2,255.04	\$2,255.04
C00059	07/08/2023	CONSTRUCCION INGENI	3295	TRANSF./81	GP CONSTRUCCION INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE, Folio Pago: 31 (F		\$2,255.04	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000032</b>						<b>JORGE LUIS ANDRADE MONTOYA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$29,000.00</b>
P00145	07/08/2023		5028		GD Compra : 35	Factura: 5028, 32 JORGE LUIS ANDRADE MONTOYA (SERVICIO L	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
C00063	09/08/2023	JORGE LUIS ANDRADE N	5028	TRANSF./86	GP JORGE LUIS ANDRADE MONTOYA, Folio Pago: 35 (PAGO DE SERVICIO DE PI		\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000033</b>						<b>PLACIDO OVIEDO SANCHEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,380.00</b>	<b>\$6,380.00</b>
P00163	26/08/2023		5028		GD Compra : 38	Factura: 5028, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (ELABORACIÓN D	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00
C00069	28/08/2023	PLACIDO OVIEDO SANCI	5028	TRANSF./87	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE ELABORACIÓN DE PC		\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2111</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,360.52</b>	<b>\$1,360.52</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20		\$0.00	\$360.00	\$360.00
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20		\$360.00	\$0.00	\$0.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20		\$0.00	\$1,000.52	\$1,000.52
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20		\$1,000.52	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2121</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$509.31</b>	<b>\$509.31</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20		\$0.00	\$130.00	\$130.00
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20		\$130.00	\$0.00	\$0.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20		\$0.00	\$379.31	\$379.31
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20		\$379.31	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2161</b>						<b>Material de limpieza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$711.00</b>	<b>\$711.00</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20		\$0.00	\$569.00	\$569.00
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20		\$569.00	\$0.00	\$0.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20		\$0.00	\$142.00	\$142.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20		\$142.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2211</b>						<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$462.00</b>	<b>\$462.00</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20		\$0.00	\$384.00	\$384.00
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20		\$384.00	\$0.00	\$0.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20		\$0.00	\$78.00	\$78.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20		\$78.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2492</b>						<b>Material sistema de medición</b>	<b>-\$8,898.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,898.00</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2112-1-2495</b>					<b>Sistema de agua potable</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$980.00</b>	<b>\$980.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$280.00
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160.00</b>	<b>\$160.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$160.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2711</b>					<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$649.00</b>	<b>\$649.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$649.00	\$649.00	\$649.00
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2961</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$630.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3113</b>					<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</b>	<b>-\$449.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$449.14</b>
<b>2112-1-3115</b>					<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</b>	<b>-\$456.90</b>	<b>\$94.83</b>	<b>\$94.83</b>	<b>-\$456.90</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$94.83	\$94.83	-\$362.07
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$94.83	\$0.00	\$0.00	-\$456.90
<b>2112-1-3491</b>					<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,660.51</b>	<b>\$1,660.51</b>	<b>\$0.00</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$650.18	\$650.18	\$650.18
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$650.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00041	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR)	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$5.00
D00041	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR)	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00042	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR)	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$5.00
D00042	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR)	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00043	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR)	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$5.00
D00043	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR)	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00044	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR)	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$5.00
D00044	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR)	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$818.33	\$818.33	\$818.33
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$818.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00045	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR)	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$5.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00045	28/08/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00047	31/08/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00047	31/08/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00048	31/08/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$162.00	\$162.00
D00048	31/08/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$162.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3721</b>				<b>Pasajes terrestres</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$352.00</b>	<b>\$352.00</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$176.00	\$176.00
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$176.00	\$0.00	\$0.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$176.00	\$176.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$176.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3751</b>				<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$50.00	\$50.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$50.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3791</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40.00</b>	<b>\$40.00</b>
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$40.00	\$40.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$40.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3993</b>				<b>Otros gastos varios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$387.07</b>
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$387.07	\$387.07
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$387.07	\$0.00	\$0.00
2115				TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00
<b>2115-4521</b>				<b>Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,480.00</b>	<b>\$12,480.00</b>
P00175	28/08/2023			JUBILACION GD Folio: 29 (JUBILACION MENSUAL MES AGOSTO 2023 HERMINIA. GD Folio: 29	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00
P00178	28/08/2023			JUBILACION GD Folio: 30 (JUBILACION MENSUAL MES AGOSTO 20223 PRECILIANO. GD Folio	\$0.00	\$6,240.00	\$12,480.00
C00074	31/08/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR	3491	GP Folio: 29 (JUBILACION MENSUAL MES AGOSTO 2023 HERMINIA. GP Folio: 29)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
C00075	31/08/2023	PRECILIANO FLORES VA	3492	GP Folio: 30 (JUBILACION MENSUAL MES AGOSTO 20223 PRECILIANO. GP Folio:	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$38,709.89	\$14,568.00	\$12,586.84
<b>2117-01</b>				<b>ISR Retención por Salarios</b>	<b>-\$9,902.26</b>	<b>\$8,967.00</b>	<b>\$8,650.84</b>
C00065	14/08/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF./33- NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE (NOMINA 1ER. QUINCENA DE	\$0.00	\$4,325.42	-\$5,576.84
E00177	24/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF./48- PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS JULIO 2023 (PAGO DE ISR DE	\$8,967.00	\$0.00	-\$14,543.84
C00070	30/08/2023	DIRECCION DE AGUA PC		3008202342i NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE (NOMINA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$4,325.42	-\$10,218.42
<b>2117-02</b>				<b>ISR Retención por Servicios Profesionales</b>	<b>\$23,233.60</b>	<b>\$1,665.00</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00178	24/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF./98	PAGO DE ISR DE RETENCIONES SERV PROF JULIO 2023 (PAGO DE ISR DE RE1	\$1,665.00	\$0.00	\$21,568.60
<b>2117-03</b>					<b>IVA por Pagar</b>	<b>\$25,378.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,378.07</b>
<b>2117-04</b>					<b>ISR Retenciones RESICO</b>	<b>\$0.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.48</b>
<b>2117-3981</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,936.00</b>	<b>\$3,936.00</b>
E00175	14/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3484	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2023)	\$0.00	\$3,936.00	\$3,936.00
E00175	14/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3484	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2023)	\$3,936.00	\$0.00	\$0.00
2190					OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<b>\$15,190.98</b>	<b>\$32,165.87</b>	<b>\$32,165.87</b>
2199					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$15,190.98	\$32,165.87	\$32,165.87
2199-01					Impuestos trasladados por el Organismo	\$12,551.90	\$26,365.87	\$26,365.87
<b>2199-01-01</b>					<b>IVA trasladado</b>	<b>\$12,551.90</b>	<b>\$26,365.87</b>	<b>\$26,365.87</b>
I00126	01/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$626.84	\$13,178.74
I00127	02/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$443.67	\$13,622.41
I00128	03/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$823.98	\$14,446.39
I00129	04/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$285.40	\$14,731.79
I00130	07/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,773.75	\$16,505.54
I00131	08/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,844.70	\$18,350.24
I00132	09/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$2,180.33	\$20,530.57
I00133	10/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$748.41	\$21,278.98
I00134	11/08/2023				EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023 (EGIS	\$0.00	\$324.42	\$21,603.40
I00135	14/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,793.27	\$23,396.67
I00136	15/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$958.28	\$24,354.95
I00137	16/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,523.75	\$25,878.70
I00138	17/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$2,312.65	\$28,191.35
I00139	18/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,648.50	\$29,839.85
I00140	21/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$4,969.71	\$34,809.56
I00141	22/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,601.35	\$36,410.91
I00142	23/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$620.63	\$37,031.54
I00143	24/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$851.61	\$37,883.15
I00144	28/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$396.57	\$38,279.72
I00145	29/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$638.05	\$38,917.77
D00050	31/08/2023				CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE AGOSTO 2023 (CANCELACIÓN DEL IVA DE	\$26,365.87	\$0.00	\$12,551.90





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2199-02</b>						<b>Acreeedores por Pgar</b>	<b>\$1,223.43</b>	<b>\$5,800.00</b>	<b>\$5,800.00</b>	<b>\$1,223.43</b>
E00174	14/08/2023	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSF./68 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR		\$2,900.00	\$0.00	-\$1,676.57
C00065	14/08/2023	DIRECCION DE AGUA PC				TRANSF./33- NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE (NOMINA 1ER. QUINCENA DE		\$0.00	\$2,900.00	\$1,223.43
E00179	30/08/2023	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSF./69 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR		\$2,900.00	\$0.00	-\$1,676.57
C00070	30/08/2023	DIRECCION DE AGUA PC				3008202342I NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE (NOMINA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$2,900.00	\$1,223.43
<b>2199-9911</b>						<b>ADEFAS</b>	<b>\$1,415.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,415.65</b>
3000		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO					\$3,947,342.84	\$5,462.37	\$0.00	\$3,941,880.47
<b>3100</b>		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>					<b>\$484,471.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$484,471.20</b>
3120		DONACIONES DE CAPITAL					\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
<b>3120-01</b>		<b>Donación de Inmuebles</b>					<b>\$484,471.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$484,471.20</b>
<b>3200</b>		<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>					<b>\$3,462,871.64</b>	<b>\$5,462.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,457,409.27</b>
3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					\$3,444,902.85	\$5,462.37	\$0.00	\$3,439,440.48
<b>3220-01</b>		<b>Patrimonio acumulado</b>					<b>\$463,905.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$463,905.08</b>
<b>3220-02</b>		<b>Resultado de ejercicios Anteriores</b>					<b>\$878,482.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$878,482.68</b>
<b>3220-03</b>		<b>Resultado del ejercicio 2007</b>					<b>\$201,887.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,887.76</b>
<b>3220-04</b>		<b>Resultado del ejercicio 2008</b>					<b>\$75,636.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,636.02</b>
<b>3220-05</b>		<b>Resultado del ejercicio 2009</b>					<b>\$224,872.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224,872.53</b>
<b>3220-06</b>		<b>Resultado del ejercicio 2010</b>					<b>-\$44,599.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$44,599.98</b>
<b>3220-07</b>		<b>Resultado del ejercicio 2011</b>					<b>\$291,991.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$291,991.93</b>
<b>3220-08</b>		<b>Resultado del ejercicio 2012</b>					<b>\$175,018.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,018.08</b>
<b>3220-2013</b>		<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2013</b>					<b>\$142,407.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142,407.13</b>
<b>3220-2014</b>		<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2014</b>					<b>\$251,133.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$251,133.26</b>
<b>3220-2015</b>		<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2015</b>					<b>\$20,937.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,937.40</b>
<b>3220-2016</b>		<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2016</b>					<b>\$64,498.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,498.95</b>
<b>3220-2017</b>		<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017</b>					<b>\$2,268.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,268.17</b>
<b>3220-2018</b>		<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018</b>					<b>-\$63,111.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$63,111.90</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 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	\$78,438.61	\$5,462.37	\$0.00	\$72,976.24
	D00046	01/08/2023				AJUSTE CONTABLE DE CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES OBSERVACI		\$5,462.37	\$0.00	\$72,976.24
3250						RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	\$17,968.79	\$0.00	\$0.00	\$17,968.79
3251						CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$27,980.76	\$0.00	\$0.00	-\$27,980.76
3251-01						Correccion del Resultado Ejercicio 2017	-\$8,518.44	\$0.00	\$0.00	-\$8,518.44
3251-02						Correccion del Resultado Ejercicio 2018	-\$19,462.32	\$0.00	\$0.00	-\$19,462.32
3252						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$45,949.55	\$0.00	\$0.00	\$45,949.55
3252-01						Corrección resultado ejercicio 2015	-\$2,115.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,115.00
3252-02						Corrección resultado ejercicio 2020	-\$25,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,282.00
3252-03						Corrección resultado ejercicio 2021	\$73,346.55	\$0.00	\$0.00	\$73,346.55
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$3,134,636.41	\$0.00	\$499,068.23	\$3,633,704.64
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,134,635.95	\$0.00	\$499,068.17	\$3,633,704.12
4140						DERECHOS	\$3,082,109.92	\$0.00	\$490,447.20	\$3,572,557.12
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,852,276.76	\$0.00	\$458,081.52	\$3,310,358.28
4143-01						Por servicio de Agua Potable	\$2,289,265.54	\$0.00	\$375,212.46	\$2,664,478.00
4143-01-01						Serv Agua Doméstico	\$1,667,661.85	\$0.00	\$272,939.57	\$1,940,601.42
	I00126	01/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$0.00	\$9,024.63	\$1,676,686.48
	I00127	02/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$0.00	\$8,776.35	\$1,685,462.83
	I00128	03/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$0.00	\$14,916.11	\$1,700,378.94
	I00129	04/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$0.00	\$14,580.04	\$1,714,958.98
	I00130	07/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$0.00	\$18,556.23	\$1,733,515.21
	I00131	08/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$0.00	\$23,539.47	\$1,757,054.68
	I00132	09/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$0.00	\$18,698.39	\$1,775,753.07
	I00133	10/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$0.00	\$11,353.05	\$1,787,106.12
	I00134	11/08/2023				EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023 (EGIS'	\$0.00	\$0.00	\$5,650.25	\$1,792,756.37



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00135	14/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$36,596.86	\$1,829,353.23	
I00136	15/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$11,045.19	\$1,840,398.42	
I00137	16/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$14,549.23	\$1,854,947.65	
I00138	17/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$9,496.17	\$1,864,443.82	
I00139	18/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$11,490.33	\$1,875,934.15	
I00140	21/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$24,791.79	\$1,900,725.94	
I00141	22/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$14,035.05	\$1,914,760.99	
I00142	23/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$10,550.88	\$1,925,311.87	
I00143	24/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$5,202.40	\$1,930,514.27	
I00144	28/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$6,828.84	\$1,937,343.11	
I00145	29/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$3,258.31	\$1,940,601.42	
<b>4143-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$471,381.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,393.17</b>	<b>\$547,774.71</b>
I00126	01/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$2,863.09	\$474,244.63	
I00127	02/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$989.09	\$475,233.72	
I00128	03/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$3,641.08	\$478,874.80	
I00129	04/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,162.06	\$480,036.86	
I00130	07/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$4,460.74	\$484,497.60	
I00131	08/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$6,787.28	\$491,284.88	
I00132	09/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$3,202.63	\$494,487.51	
I00133	10/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$2,596.43	\$497,083.94	
I00134	11/08/2023					EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023 (EGIS	\$0.00	\$978.48	\$498,062.42	
I00135	14/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$7,012.22	\$505,074.64	
I00136	15/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$3,461.46	\$508,536.10	
I00137	16/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$6,453.08	\$514,989.18	
I00137	16/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$389.09	\$515,378.27	
I00138	17/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$6,900.16	\$522,278.43	
I00139	18/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$5,014.09	\$527,292.52	
I00140	21/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$5,864.63	\$533,157.15	
I00141	22/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$5,973.78	\$539,130.93	
I00142	23/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,488.53	\$540,619.46	
I00143	24/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$3,119.34	\$543,738.80	
I00144	28/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$882.44	\$544,621.24	
I00145	29/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$3,153.47	\$547,774.71	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4143-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$120,414.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,365.61</b>	<b>\$141,779.96</b>
	I00130	07/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$289.10	\$120,703.45	
	I00132	09/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$2,927.76	\$123,631.21	
	I00133	10/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$215.94	\$123,847.15	
	I00135	14/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$112.50	\$123,959.65	
	I00137	16/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$213.32	\$124,172.97	
	I00138	17/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,194.10	\$125,367.07	
	I00139	18/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$352.13	\$125,719.20	
	I00140	21/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$16,060.76	\$141,779.96	
<b>4143-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$29,807.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,514.11</b>	<b>\$34,321.91</b>
	I00128	03/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$894.55	\$30,702.35	
	I00131	08/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$121.74	\$30,824.09	
	I00132	09/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$60.87	\$30,884.96	
	I00133	10/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$60.87	\$30,945.83	
	I00135	14/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$301.67	\$31,247.50	
	I00138	17/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,779.89	\$33,027.39	
	I00139	18/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$208.25	\$33,235.64	
	I00140	21/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$60.87	\$33,296.51	
	I00141	22/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$842.79	\$34,139.30	
	I00143	24/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$121.74	\$34,261.04	
	I00144	28/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$60.87	\$34,321.91	
4143-02						Contratación Servicio de Agua	\$37,382.75	\$0.00	\$2,946.86	\$40,329.61
<b>4143-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$13,000.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$756.46</b>	<b>\$13,756.47</b>
	I00132	09/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$168.10	\$13,168.11	
	I00132	09/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$168.10	\$13,336.21	
	I00132	09/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$252.16	\$13,588.37	
	I00132	09/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$168.10	\$13,756.47	
<b>4143-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$18,842.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,190.40</b>	<b>\$21,032.81</b>
	I00130	07/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$252.16	\$19,094.57	
	I00130	07/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$252.16	\$19,346.73	
	I00130	07/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$422.78	\$19,769.51	
	I00130	07/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$168.10	\$19,937.61	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2023 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00131	08/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$252.16	\$20,189.77	
	I00131	08/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$252.16	\$20,441.93	
	I00131	08/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$422.78	\$20,864.71	
	I00131	08/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$168.10	\$21,032.81	
<b>4143-02-03</b>						<b>Contratación Agua Potable Industrial</b>	<b>\$3,109.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,109.77</b>
<b>4143-02-04</b>						<b>Contratación Agua Potable Pública</b>	<b>\$2,430.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,430.56</b>
4143-03						Contratación Servicio Drenaje	\$52,323.10	\$0.00	\$3,746.82	\$56,069.92
<b>4143-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$22,984.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,984.52</b>
<b>4143-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$24,287.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,746.82</b>	<b>\$28,034.02</b>
	I00130	07/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$504.30	\$24,791.50	
	I00130	07/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$504.30	\$25,295.80	
	I00130	07/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$696.71	\$25,992.51	
	I00130	07/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$168.10	\$26,160.61	
	I00131	08/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$504.30	\$26,664.91	
	I00131	08/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$504.30	\$27,169.21	
	I00131	08/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$696.71	\$27,865.92	
	I00131	08/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$168.10	\$28,034.02	
<b>4143-03-03</b>						<b>Contratación drenaje industrial</b>	<b>\$2,367.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,367.97</b>
<b>4143-03-04</b>						<b>Contratación drenaje público</b>	<b>\$2,683.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,683.41</b>
4143-04						Servicio de drenaje	\$283,524.76	\$0.00	\$45,559.65	\$329,084.41
<b>4143-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$210,063.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,610.51</b>	<b>\$244,673.74</b>
	I00126	01/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,148.58	\$211,211.81	
	I00127	02/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,078.68	\$212,290.49	
	I00128	03/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$2,003.51	\$214,294.00	
	I00129	04/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,887.58	\$216,181.58	
	I00130	07/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$2,540.52	\$218,722.10	
	I00131	08/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$2,750.47	\$221,472.57	
	I00132	09/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$2,470.15	\$223,942.72	
	I00133	10/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,476.35	\$225,419.07	
	I00134	11/08/2023				EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023 (EGIS'	\$0.00	\$786.90	\$226,205.97	
	I00135	14/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$4,529.75	\$230,735.72	





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00136	15/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,292.25	\$232,027.97	
I00137	16/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,721.49	\$233,749.46	
I00138	17/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,334.92	\$235,084.38	
I00139	18/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,399.72	\$236,484.10	
I00140	21/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$2,929.60	\$239,413.70	
I00141	22/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,912.62	\$241,326.32	
I00142	23/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,428.28	\$242,754.60	
I00143	24/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$663.83	\$243,418.43	
I00144	28/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$856.12	\$244,274.55	
I00145	29/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$399.19	\$244,673.74	
<b>4143-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$52,001.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,076.31</b>	<b>\$59,077.97</b>
I00126	01/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$81.40	\$52,083.06	
I00127	02/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$101.47	\$52,184.53	
I00128	03/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$186.78	\$52,371.31	
I00129	04/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$141.05	\$52,512.36	
I00130	07/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$622.00	\$53,134.36	
I00131	08/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$248.43	\$53,382.79	
I00132	09/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$362.30	\$53,745.09	
I00133	10/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$286.69	\$54,031.78	
I00134	11/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023 (EGIS	\$0.00	\$96.70	\$54,128.48	
I00135	14/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$696.27	\$54,824.75	
I00136	15/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$461.68	\$55,286.43	
I00138	17/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$809.14	\$56,095.57	
I00139	18/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$661.92	\$56,757.49	
I00140	21/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$815.11	\$57,572.60	
I00141	22/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$563.86	\$58,136.46	
I00142	23/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$178.93	\$58,315.39	
I00143	24/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$467.90	\$58,783.29	
I00144	28/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$77.58	\$58,860.87	
I00145	29/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$217.10	\$59,077.97	
<b>4143-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$17,724.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,204.85</b>	<b>\$20,929.57</b>
I00130	07/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$43.37	\$17,768.09	
I00132	09/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$439.16	\$18,207.25	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00133	10/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$32.39	\$18,239.64	
I00135	14/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$16.88	\$18,256.52	
I00137	16/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$32.00	\$18,288.52	
I00138	17/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$179.12	\$18,467.64	
I00139	18/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$52.82	\$18,520.46	
I00140	21/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$2,409.11	\$20,929.57	
<b>4143-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$3,735.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$667.98</b>	<b>\$4,403.13</b>
I00128	03/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$134.18	\$3,869.33	
I00131	08/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$18.26	\$3,887.59	
I00132	09/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$9.13	\$3,896.72	
I00133	10/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$9.13	\$3,905.85	
I00135	14/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$45.25	\$3,951.10	
I00138	17/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$266.98	\$4,218.08	
I00139	18/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$31.24	\$4,249.32	
I00140	21/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$9.13	\$4,258.45	
I00141	22/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$126.42	\$4,384.87	
I00143	24/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$18.26	\$4,403.13	
4143-05						Servicio de saneamiento	\$189,780.61	\$0.00	\$30,615.73	\$220,396.34
<b>4143-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$140,522.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,056.88</b>	<b>\$163,579.43</b>
I00126	01/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$765.72	\$141,288.27	
I00127	02/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$719.12	\$142,007.39	
I00128	03/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,335.67	\$143,343.06	
I00129	04/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,258.39	\$144,601.45	
I00130	07/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,693.68	\$146,295.13	
I00131	08/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,833.65	\$148,128.78	
I00132	09/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,646.77	\$149,775.55	
I00133	10/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$984.23	\$150,759.78	
I00134	11/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023 (EGIS	\$0.00	\$524.60	\$151,284.38	
I00135	14/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$3,019.83	\$154,304.21	
I00136	15/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$861.50	\$155,165.71	
I00137	16/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,147.66	\$156,313.37	
I00138	17/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$889.95	\$157,203.32	
I00139	18/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$916.35	\$158,119.67	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00140	21/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,953.07	\$160,072.74	
I00141	22/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,275.08	\$161,347.82	
I00142	23/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$952.18	\$162,300.00	
I00143	24/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$442.55	\$162,742.55	
I00144	28/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$570.75	\$163,313.30	
I00145	29/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$266.13	\$163,579.43	
<b>4143-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$34,951.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,976.95</b>	<b>\$39,928.47</b>
I00126	01/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$54.27	\$35,005.79	
I00127	02/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$67.64	\$35,073.43	
I00128	03/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$124.52	\$35,197.95	
I00129	04/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$94.03	\$35,291.98	
I00130	07/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$414.67	\$35,706.65	
I00131	08/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$165.62	\$35,872.27	
I00132	09/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$241.54	\$36,113.81	
I00133	10/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$191.13	\$36,304.94	
I00134	11/08/2023					EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023 (EGIS	\$0.00	\$64.47	\$36,369.41	
I00135	14/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$464.18	\$36,833.59	
I00136	15/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$307.79	\$37,141.38	
I00137	16/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$259.40	\$37,400.78	
I00138	17/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$539.43	\$37,940.21	
I00139	18/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$441.28	\$38,381.49	
I00140	21/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$543.40	\$38,924.89	
I00141	22/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$375.91	\$39,300.80	
I00142	23/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$119.29	\$39,420.09	
I00143	24/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$311.93	\$39,732.02	
I00144	28/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$51.72	\$39,783.74	
I00145	29/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$144.73	\$39,928.47	
<b>4143-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$11,844.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,136.56</b>	<b>\$13,980.61</b>
I00130	07/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$28.91	\$11,872.96	
I00132	09/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$292.78	\$12,165.74	
I00133	10/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$21.59	\$12,187.33	
I00135	14/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$11.25	\$12,198.58	
I00137	16/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$21.33	\$12,219.91	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00138	17/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$119.41	\$12,339.32	
I00139	18/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$35.21	\$12,374.53	
I00140	21/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,606.08	\$13,980.61	
<b>4143-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$2,462.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445.34</b>	<b>\$2,907.83</b>
I00128	03/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$89.46	\$2,551.95	
I00131	08/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$12.17	\$2,564.12	
I00132	09/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$6.09	\$2,570.21	
I00133	10/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$6.09	\$2,576.30	
I00135	14/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$30.17	\$2,606.47	
I00138	17/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$177.99	\$2,784.46	
I00139	18/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$20.83	\$2,805.29	
I00140	21/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$6.09	\$2,811.38	
I00141	22/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$84.28	\$2,895.66	
I00143	24/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$12.17	\$2,907.83	
4144						ACCESORIOS DE DERECHOS	\$229,833.16	\$0.00	\$32,365.68	\$262,198.84
<b>4144-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$7,374.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$317.56</b>	<b>\$7,691.98</b>
I00132	09/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$158.78	\$7,533.20	
I00137	16/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$158.78	\$7,691.98	
<b>4144-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$28,917.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,674.15</b>	<b>\$32,592.00</b>
I00126	01/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$338.27	\$29,256.12	
I00127	02/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$79.48	\$29,335.60	
I00128	03/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 2023. (REGISTI	\$0.00	\$99.18	\$29,434.78	
I00129	04/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$136.51	\$29,571.29	
I00130	07/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$147.64	\$29,718.93	
I00131	08/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$222.37	\$29,941.30	
I00132	09/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$107.88	\$30,049.18	
I00133	10/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$147.44	\$30,196.62	
I00134	11/08/2023					EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023 (EGIS	\$0.00	\$76.98	\$30,273.60	
I00135	14/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$225.74	\$30,499.34	
I00136	15/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$151.64	\$30,650.98	
I00137	16/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$248.34	\$30,899.32	
I00138	17/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$152.21	\$31,051.53	
I00139	18/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$318.41	\$31,369.94	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00140	21/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$456.20	\$31,826.14	
I00141	22/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$241.59	\$32,067.73	
I00142	23/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$176.68	\$32,244.41	
I00143	24/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$122.76	\$32,367.17	
I00144	28/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$105.24	\$32,472.41	
I00145	29/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$119.59	\$32,592.00	
<b>4144-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$890.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107.22</b>	<b>\$997.97</b>
I00133	10/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$71.48	\$962.23	
I00142	23/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$35.74	\$997.97	
<b>4144-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$152,614.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,984.19</b>	<b>\$178,598.83</b>
I00127	02/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,211.10	\$153,825.74	
I00130	07/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,631.77	\$155,457.51	
I00131	08/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$83.21	\$155,540.72	
I00132	09/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,551.89	\$157,092.61	
I00133	10/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$820.17	\$157,912.78	
I00134	11/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023 (EGIS	\$0.00	\$763.86	\$158,676.64	
I00135	14/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$2,400.43	\$161,077.07	
I00136	15/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,582.19	\$162,659.26	
I00137	16/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,301.37	\$163,960.63	
I00138	17/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$2,192.04	\$166,152.67	
I00139	18/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$3,042.77	\$169,195.44	
I00140	21/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$3,499.18	\$172,694.62	
I00141	22/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,496.42	\$174,191.04	
I00142	23/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,597.62	\$175,788.66	
I00143	24/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,194.52	\$176,983.18	
I00144	28/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,242.86	\$178,226.04	
I00145	29/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$372.79	\$178,598.83	
<b>4144-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$32,716.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,716.76</b>
<b>4144-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$7,318.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,282.56</b>	<b>\$9,601.30</b>
I00126	01/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$326.08	\$7,644.82	
I00127	02/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$81.52	\$7,726.34	
I00130	07/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$81.52	\$7,807.86	
I00131	08/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$326.08	\$8,133.94	





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

## SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00133	10/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$81.52	\$8,215.46	
I00134	11/08/2023					EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023 (EGIS	\$0.00	\$81.52	\$8,296.98	
I00137	16/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$326.08	\$8,623.06	
I00138	17/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$163.04	\$8,786.10	
I00139	18/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$244.56	\$9,030.66	
I00141	22/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$81.52	\$9,112.18	
I00142	23/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$326.08	\$9,438.26	
I00144	28/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$81.52	\$9,519.78	
I00145	29/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$81.52	\$9,601.30	
4160						APROVECHAMIENTOS	\$29,878.84	\$0.00	\$5,541.61	\$35,420.45
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$29,878.84	\$0.00	\$5,541.61	\$35,420.45
4169-01						Duplicado de recibos	\$7,078.26	\$0.00	\$1,043.90	\$8,122.16
I00126	01/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$10.95	\$7,089.21	
I00127	02/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$3.65	\$7,092.86	
I00128	03/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$18.25	\$7,111.11	
I00129	04/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$43.80	\$7,154.91	
I00130	07/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$29.20	\$7,184.11	
I00131	08/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$58.40	\$7,242.51	
I00132	09/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$54.75	\$7,297.26	
I00133	10/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$62.05	\$7,359.31	
I00134	11/08/2023					EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023 (EGIS	\$0.00	\$36.50	\$7,395.81	
I00135	14/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$25.55	\$7,421.36	
I00136	15/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$36.50	\$7,457.86	
I00137	16/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$54.75	\$7,512.61	
I00138	17/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$83.95	\$5,453.43	
I00139	18/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$43.80	\$5,497.23	
I00140	21/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$94.90	\$5,592.13	
I00141	22/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$175.20	\$5,767.33	
I00142	23/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$83.95	\$5,851.28	
I00143	24/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$40.15	\$5,891.43	
I00144	28/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$69.35	\$5,960.78	
I00145	29/08/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$18.25	\$5,979.03	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>4169-02</b>						<b>Entrega de recibo en otro domicilio</b>	<b>\$5,530.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$740.01</b>	<b>\$6,270.54</b>
	I00126	01/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$6.10	\$5,536.63	
	I00127	02/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$30.50	\$5,567.13	
	I00128	03/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$61.00	\$5,628.13	
	I00129	04/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$54.90	\$5,683.03	
	I00130	07/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$54.90	\$5,737.93	
	I00131	08/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$30.50	\$5,768.43	
	I00132	09/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$61.00	\$5,829.43	
	I00133	10/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$48.80	\$5,878.23	
	I00134	11/08/2023				EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023 (EGIS	\$0.00	\$6.10	\$5,884.33	
	I00135	14/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$91.50	\$5,975.83	
	I00136	15/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$6.10	\$5,981.93	
	I00137	16/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$26.31	\$6,008.24	
	I00138	17/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$48.80	\$6,057.04	
	I00139	18/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$12.20	\$6,069.24	
	I00140	21/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$91.50	\$6,160.74	
	I00141	22/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$12.20	\$6,172.94	
	I00142	23/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$48.80	\$6,221.74	
	I00143	24/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$36.60	\$6,258.34	
	I00144	28/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$12.20	\$6,270.54	
<b>4169-03</b>						<b>Expedición de constancias de no adeudo</b>	<b>\$417.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23.92</b>	<b>\$441.85</b>
	I00136	15/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$23.92	\$441.85	
<b>4169-07</b>						<b>Ingresos extraordinarios</b>	<b>\$5,652.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,040.66</b>	<b>\$8,693.52</b>
	I00132	09/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$3,040.66	\$8,693.52	
<b>4169-08</b>						<b>Desasolve de drenaje</b>	<b>\$431.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$431.42</b>
<b>4169-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$10,595.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$693.12</b>	<b>\$11,288.39</b>
	I00130	07/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$173.28	\$10,768.55	
	I00131	08/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$173.28	\$10,941.83	
	I00132	09/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$173.28	\$11,115.11	
	I00133	10/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$173.28	\$11,288.39	
<b>4169-11</b>						<b>Revisión de medidor</b>	<b>\$172.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172.57</b>
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	<b>\$22,647.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,079.36</b>	<b>\$25,726.55</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4171						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$22,647.19	\$0.00	\$3,079.36	\$25,726.55
<b>4171-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$22,647.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,079.36</b>	<b>\$25,726.55</b>
	I00126	01/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$575.90		\$23,223.09
	I00127	02/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$287.95		\$23,511.04
	I00129	04/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$287.95		\$23,798.99
	I00130	07/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$287.95		\$24,086.94
	I00131	08/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$535.77		\$24,622.71
	I00132	09/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$287.95		\$24,910.66
	I00136	15/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$109.61		\$25,020.27
	I00137	16/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$287.95		\$25,308.22
	I00139	18/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$142.18		\$25,450.40
	I00141	22/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$276.15		\$25,726.55
<b>4300</b>						<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.06</b>	<b>\$0.52</b>
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.46	\$0.00	\$0.06	\$0.52
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.46	\$0.00	\$0.06	\$0.52
<b>4399-01</b>						<b>Redondeos</b>	<b>\$0.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.06</b>	<b>\$0.52</b>
	I00129	04/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$0.01		\$0.47
	I00130	07/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$0.01		\$0.48
	I00131	08/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	-\$0.01		\$0.47
	I00132	09/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$0.01		\$0.48
	I00134	11/08/2023				EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL MES DE AGOSTO 2023 (EGIS'	\$0.00	\$0.01		\$0.49
	I00136	15/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	-\$0.01		\$0.48
	I00137	16/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$0.01		\$0.49
	I00142	23/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$0.01		\$0.50
	I00143	24/08/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$0.02		\$0.52
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,923,738.40	\$408,151.63	\$0.00	\$3,331,890.03
<b>5100</b>						<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$2,836,378.40</b>	<b>\$395,671.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,232,050.03</b>
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$997,945.22	\$139,082.32	\$0.00	\$1,137,027.54
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$795,572.61	\$114,769.20	\$0.00	\$910,341.81



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5111-1131						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$795,572.61</b>	<b>\$114,769.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$910,341.81</b>
	P00152	11/08/2023		14082023426		GD Folio: 23 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GD Folio: 23)	\$57,384.60	\$0.00	\$0.00	\$852,957.21
	P00166	27/08/2023		NOMINA 2DA		GD Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GD Folio: 26)	\$57,384.60	\$0.00	\$0.00	\$910,341.81
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$109,113.44	\$12,446.40	\$0.00	\$121,559.84
5112-1221						<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$109,113.44</b>	<b>\$12,446.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,559.84</b>
	P00155	13/08/2023		NOMINA 1ER		GD Folio: 24 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 2)	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00	\$112,225.04
	P00158	13/08/2023		NOMINA 1ER		GD Folio: 25 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 2)	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00	\$115,336.64
	P00172	28/08/2023		NOMINA 2DA		GD Folio: 28 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 2)	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00	\$118,448.24
	P00169	29/08/2023		NOMINA 2DA		GD Folio: 27 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 2)	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00	\$121,559.84
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,302.56	\$1,850.36	\$0.00	\$17,152.92
5113-1321						<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$15,302.56</b>	<b>\$543.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,846.05</b>
	P00181	28/08/2023		FINIQUITO PI		GD Folio: 31 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GD Foli	\$543.49	\$0.00	\$0.00	\$15,846.05
5113-1323						<b>Gratificación de fin de año</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,306.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,306.87</b>
	P00181	28/08/2023		FINIQUITO PI		GD Folio: 31 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GD Foli	\$1,306.87	\$0.00	\$0.00	\$1,306.87
5114						SEGURIDAD SOCIAL	\$494.00	\$1,365.52	\$0.00	\$1,859.52
5114-1441						<b>Honorarios Médicos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,068.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,068.01</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$1,068.01	\$0.00	\$0.00	\$1,068.01
5114-1442						<b>Material de primeros auxilios</b>	<b>\$494.00</b>	<b>\$297.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$791.51</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$297.51	\$0.00	\$0.00	\$791.51
5116						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$77,462.61	\$8,650.84	\$0.00	\$86,113.45
5116-1711						<b>Estímulos</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>
5116-1712						<b>Reintegro ISR</b>	<b>\$59,405.61</b>	<b>\$8,650.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,056.45</b>
	P00152	11/08/2023		14082023426		GD Folio: 23 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GD Folio: 23)	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$63,731.03
	P00166	27/08/2023		NOMINA 2DA		GD Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GD Folio: 26)	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$68,056.45
5116-1713						<b>Ayuda de despensa</b>	<b>\$11,557.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,557.00</b>
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$432,009.87	\$52,627.53	\$0.00	\$484,637.40
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$7,207.60	\$2,580.83	\$0.00	\$9,788.43
5121-2111						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$4,270.50</b>	<b>\$1,360.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,631.02</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$360.00	\$4,630.50
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$1,000.52	\$5,631.02
<b>5121-2121</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>\$2,277.50</b>	<b>\$2,786.81</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$130.00	\$2,407.50
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$379.31	\$2,786.81
<b>5121-2161</b>				<b>Material de limpieza</b>	<b>\$659.60</b>	<b>\$1,370.60</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$569.00	\$1,228.60
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$142.00	\$1,370.60
5122				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$35,408.00	\$35,870.00
<b>5122-2211</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$34,876.50</b>	<b>\$35,338.50</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$384.00	\$35,260.50
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$78.00	\$35,338.50
<b>5122-2213</b>				<b>Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento</b>	<b>\$510.00</b>	<b>\$510.00</b>
<b>5122-2231</b>				<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	<b>\$21.50</b>	<b>\$21.50</b>
5124				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$249,815.76	\$292,873.34
<b>5124-2421</b>				<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>\$25,739.22</b>	<b>\$49,246.11</b>
P00141	05/08/2023	107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$8,636.17	\$34,375.39
P00149	12/08/2023	2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$14,870.68	\$49,246.07
P00188	12/08/2023	2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$14,870.71	\$64,116.78
P00192	12/08/2023	2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$14,870.72	\$78,987.50
P00187	14/08/2023	2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$14,870.68	\$64,116.82
P00191	14/08/2023	2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$14,870.71	\$49,246.11
<b>5124-2441</b>				<b>Madera y productos de madera</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$551.72</b>
P00149	12/08/2023	2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$551.72	\$551.72
P00188	12/08/2023	2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$551.72	\$1,103.44
P00192	12/08/2023	2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$551.72	\$1,655.16
P00187	14/08/2023	2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$551.72	\$1,103.44
P00191	14/08/2023	2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$551.72	\$551.72
<b>5124-2461</b>				<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.34</b>
P00149	12/08/2023	2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$60.34	\$60.34
P00188	12/08/2023	2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$60.34	\$120.68





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P00192	12/08/2023		2323	GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$60.34	\$0.00	\$181.02	
	P00187	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$60.34	\$0.00	\$120.68	
	P00191	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$60.34	\$0.00	\$60.34	
<b>5124-2471</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción</b>	<b>\$1,320.69</b>	<b>\$8,729.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,049.93</b>
	P00141	05/08/2023		107	GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$126.66	\$0.00	\$1,447.35	
	P00149	12/08/2023		2323	GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$3,102.58	\$0.00	\$4,549.93	
	P00188	12/08/2023		2323	GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$3,102.58	\$0.00	\$7,652.51	
	P00192	12/08/2023		2323	GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$3,102.58	\$0.00	\$10,755.09	
	P00187	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$3,102.58	\$0.00	\$7,652.51	
	P00191	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$3,102.58	\$0.00	\$4,549.93	
	P00163	26/08/2023		5028	GD Compra : 38 Factura: 5028, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (ELABORACIÓN D	\$5,500.00	\$0.00	\$10,049.93	
<b>5124-2491</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>\$32,899.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,899.80</b>
<b>5124-2492</b>					<b>Material sistema de medición</b>	<b>\$109,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,850.00</b>
<b>5124-2495</b>					<b>Sistema de agua potable</b>	<b>\$80,006.05</b>	<b>\$10,209.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,215.44</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$280.00	\$0.00	\$80,286.05	
	P00138	05/08/2023		3295	GD Compra : 31 Factura: 3295, 31 CONSTRUCCION INGENIERIA Y COMERCIALIZ/	\$1,944.00	\$0.00	\$82,230.05	
	P00141	05/08/2023		107	GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$803.08	\$0.00	\$83,033.13	
	P00149	12/08/2023		2323	GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$6,482.29	\$0.00	\$89,515.42	
	P00188	12/08/2023		2323	GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$6,482.31	\$0.00	\$95,997.73	
	P00192	12/08/2023		2323	GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$6,482.31	\$0.00	\$102,480.04	
	P00187	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$6,482.29	\$0.00	\$95,997.75	
	P00191	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$6,482.31	\$0.00	\$89,515.44	
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$700.00	\$0.00	\$90,215.44	
<b>5125</b>					<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE</b>	<b>\$44,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,000.00</b>
<b>5125-2592</b>					<b>Cloro</b>	<b>\$44,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,000.00</b>
<b>5126</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$69,088.37</b>	<b>\$711.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,800.10</b>
<b>5126-2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$69,088.37</b>	<b>\$711.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,800.10</b>
	P00149	12/08/2023		2323	GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$155.17	\$0.00	\$69,243.54	
	P00188	12/08/2023		2323	GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$155.17	\$0.00	\$69,398.71	
	P00192	12/08/2023		2323	GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$155.17	\$0.00	\$69,553.88	
	P00187	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$155.17	\$0.00	\$69,398.71	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$155.17	\$0.00	\$69,243.54	
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$160.00	\$0.00	\$69,403.54	
	P00184	29/08/2023		8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$396.56	\$0.00	\$69,800.10	
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$1,623.51	\$968.83	\$0.00	\$2,592.34
5127-2711						<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>\$1,623.51</b>	<b>\$649.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,272.51</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$649.00	\$0.00	\$2,272.51	
5127-2721						<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$319.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$319.83</b>
	P00149	12/08/2023		2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$319.82	\$0.00	\$319.82	
	P00188	12/08/2023		2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$319.83	\$0.00	\$639.65	
	P00192	12/08/2023		2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$319.83	\$0.00	\$959.48	
	P00187	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$319.82	\$0.00	\$639.66	
	P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$319.83	\$0.00	\$319.83	
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$24,866.63	\$4,846.56	\$0.00	\$29,713.19
5129-2911						<b>Herramientas menores</b>	<b>\$8,149.39</b>	<b>\$2,574.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,723.71</b>
	P00141	05/08/2023		107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$276.04	\$0.00	\$8,425.43	
	P00149	12/08/2023		2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$2,298.26	\$0.00	\$10,723.69	
	P00188	12/08/2023		2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$2,298.28	\$0.00	\$13,021.97	
	P00192	12/08/2023		2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$2,298.28	\$0.00	\$15,320.25	
	P00187	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$2,298.26	\$0.00	\$13,021.99	
	P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$2,298.28	\$0.00	\$10,723.71	
5129-2941						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$4,040.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,040.21</b>
5129-2961						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$12,677.03</b>	<b>\$2,272.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,949.27</b>
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$630.00	\$0.00	\$13,307.03	
	P00184	29/08/2023		8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$1,642.24	\$0.00	\$14,949.27	
5130						SERVICIOS GENERALES	\$1,406,423.31	\$203,961.78	\$0.00	\$1,610,385.09
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$1,162,093.53	\$168,133.62	\$0.00	\$1,330,227.15
5131-3111						<b>Energía eléctrica oficina</b>	<b>\$10,603.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,603.45</b>
5131-3112						<b>Energía eléctrica en pozos</b>	<b>\$1,139,706.89</b>	<b>\$166,637.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,306,344.82</b>
	C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GD Folio: 37, Factura: 019360304001492309020000679614 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$166,637.93	\$0.00	\$1,306,344.82	
5131-3115						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$291.83</b>	<b>\$94.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$386.66</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$94.83	\$0.00	\$386.66	
<b>5131-3141</b>						<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$4,009.50</b>	<b>\$585.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,594.85</b>
C00061	08/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052307009		TRANSF./13	GD Folio: 33, Factura: 080523070096713 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DI	\$585.35	\$0.00	\$4,594.85	
<b>5131-3151</b>						<b>Telefonía celular</b>	<b>\$7,481.86</b>	<b>\$815.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,297.37</b>
C00062	08/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74	GD Folio: 34, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$376.72	\$0.00	\$7,858.58	
C00077	31/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74	GD Folio: 39, Factura: 0606271118961 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL	\$438.79	\$0.00	\$8,297.37	
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,359.45	\$4,202.58	\$0.00	\$54,562.03
<b>5132-3261</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$50,359.45</b>	<b>\$4,202.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,562.03</b>
P00141	05/08/2023		107			GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$2,909.48	\$0.00	\$53,268.93	
P00149	12/08/2023		2323			GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$1,293.10	\$0.00	\$54,562.03	
P00188	12/08/2023		2323			GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$1,293.10	\$0.00	\$55,855.13	
P00192	12/08/2023		2323			GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$1,293.10	\$0.00	\$57,148.23	
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$1,293.10	\$0.00	\$55,855.13	
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$1,293.10	\$0.00	\$54,562.03	
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$73,522.78	\$0.00	\$0.00	\$73,522.78
<b>5133-3311</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$55,422.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,422.78</b>
<b>5133-3332</b>						<b>Servicios en tecnologías de la información</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
<b>5133-3341</b>						<b>Servicios de capacitación</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,500.00</b>
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$14,605.68	\$1,660.51	\$0.00	\$16,266.19
<b>5134-3421</b>						<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar</b>	<b>\$7,145.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,145.97</b>
<b>5134-3491</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales</b>	<b>\$7,459.71</b>	<b>\$1,660.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,120.22</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$650.18	\$0.00	\$8,109.89	
D00041	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$8,114.89	
D00042	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$8,119.89	
D00043	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$8,124.89	
D00044	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$8,129.89	
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$818.33	\$0.00	\$8,948.22	
D00045	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$8,953.22	
D00047	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$8,958.22	
D00048	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$162.00	\$0.00	\$9,120.22	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
5135				SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$27,835.03	\$25,200.00	\$0.00	\$53,035.03
5135-3511				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
	P00145	07/08/2023		5028 GD Compra : 35 Factura: 5028, 32 JORGE LUIS ANDRADE MONTOYA (SERVICIO E		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
5135-3531				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$9,650.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,650.00</b>
5135-3551				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$7,540.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,740.00</b>
	P00184	29/08/2023		8782 GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES		\$200.00	\$0.00	\$7,740.00
5135-3572				<b>Plantas de bombeo</b>	<b>\$10,645.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,645.03</b>
5136				SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$16,149.00	\$0.00	\$0.00	\$16,149.00
5136-3692				<b>Difusión y cultura pago del agua</b>	<b>\$16,149.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,149.00</b>
5137				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$6,240.75	\$442.00	\$0.00	\$6,682.75
5137-3721				<b>Pasajes terrestres</b>	<b>\$2,568.00</b>	<b>\$352.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,920.00</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20		\$176.00	\$0.00	\$2,744.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20		\$176.00	\$0.00	\$2,920.00
5137-3751				<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$3,452.75</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,502.75</b>
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20		\$50.00	\$0.00	\$3,502.75
5137-3791				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	<b>\$220.00</b>	<b>\$40.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260.00</b>
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20		\$40.00	\$0.00	\$260.00
5138				SERVICIOS OFICIALES	\$1,017.60	\$0.00	\$0.00	\$1,017.60
5138-3851				<b>Gastos de representación</b>	<b>\$1,017.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,017.60</b>
5139				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$54,599.49	\$4,323.07	\$0.00	\$58,922.56
5139-3911				<b>Servicios funerarios y de cementerios</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
5139-3921				<b>Impuestos y derechos</b>	<b>\$1,715.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,715.00</b>
5139-3926				<b>Derechos por extracción de agua</b>	<b>\$14,508.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,508.00</b>
5139-3981				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$31,995.00</b>	<b>\$3,936.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,931.00</b>
	E00175	14/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3484 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2023)		\$3,936.00	\$0.00	\$35,931.00
5139-3993				<b>Otros gastos varios</b>	<b>\$4,381.49</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,768.56</b>
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20		\$387.07	\$0.00	\$4,768.56
5200				<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI</b>	<b>\$87,360.00</b>	<b>\$12,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,840.00</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5250						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$87,360.00	\$12,480.00	\$0.00	\$99,840.00
5252						JUBILACIONES	\$87,360.00	\$12,480.00	\$0.00	\$99,840.00
<b>5252-4521</b>						<b>Jubilaciones</b>	<b>\$87,360.00</b>	<b>\$12,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,840.00</b>
	P00175	28/08/2023		JUBILACION		GD Folio: 29 (JUBILACION MENSUAL MES AGOSTO 2023 HERMINIA. GD Folio: 29	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$93,600.00
	P00178	28/08/2023		JUBILACION		GD Folio: 30 (JUBILACION MENSUAL MES AGOSTO 20223 PRECILIANO. GD Folio	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$99,840.00
7000						CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$35,564.29	\$35,564.29	\$0.00
<b>7100</b>						<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,564.29</b>	<b>\$35,564.29</b>	<b>\$0.00</b>
7130						INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$543,202.72	\$35,564.29	\$0.00	\$578,767.01
<b>7130-001</b>						<b>Rezago en tomas</b>	<b>\$543,202.72</b>	<b>\$35,564.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$578,767.01</b>
	D00049	31/08/2023				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2023 (REGISTRO DE REZAGO DE	\$35,564.29	\$0.00	\$0.00	\$578,767.01
7140						PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM,	\$543,202.72	\$0.00	\$35,564.29	\$578,767.01
<b>7140-001</b>						<b>Tomas con Rezago</b>	<b>\$543,202.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,564.29</b>	<b>\$578,767.01</b>
	D00049	31/08/2023				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2023 (REGISTRO DE REZAGO DE	\$0.00	\$35,564.29	\$35,564.29	\$578,767.01
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$3,080,742.98	\$3,080,742.98	\$0.00
<b>8100</b>						<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$998,136.46</b>	<b>\$998,136.46</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>8110-43-01-01</b>						<b>Serv Agua Doméstico</b>	<b>\$2,985,983.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,985,983.29</b>
<b>8110-43-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$807,420.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$807,420.94</b>
<b>8110-43-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$268,508.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$268,508.59</b>
<b>8110-43-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$42,412.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,412.29</b>
8110-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$135,713.22	\$0.00	\$0.00	\$135,713.22
<b>8110-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$45,024.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,024.37</b>
<b>8110-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$59,981.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,981.22</b>
<b>8110-43-02-03</b>						<b>Contratación Agua Potable Industrial</b>	<b>\$15,394.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,394.85</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$15,312.78	\$0.00	\$0.00	\$15,312.78
8110-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$213,539.43	\$0.00	\$0.00	\$213,539.43
8110-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$79,539.89	\$0.00	\$0.00	\$79,539.89
8110-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$93,999.54	\$0.00	\$0.00	\$93,999.54
8110-43-03-03						Contratación drenaje industrial	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-03-04						Contratación drenaje público	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-04						Servicio de drenaje	\$506,192.36	\$0.00	\$0.00	\$506,192.36
8110-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$319,687.63	\$0.00	\$0.00	\$319,687.63
8110-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$107,638.45	\$0.00	\$0.00	\$107,638.45
8110-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$59,732.79	\$0.00	\$0.00	\$59,732.79
8110-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$19,133.49	\$0.00	\$0.00	\$19,133.49
8110-43-05						Servicio de saneamiento	\$388,031.00	\$0.00	\$0.00	\$388,031.00
8110-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$233,694.10	\$0.00	\$0.00	\$233,694.10
8110-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$73,425.72	\$0.00	\$0.00	\$73,425.72
8110-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$53,155.30	\$0.00	\$0.00	\$53,155.30
8110-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$27,755.88	\$0.00	\$0.00	\$27,755.88
8110-45						Accesorios de Derechos	\$363,323.86	\$0.00	\$0.00	\$363,323.86
8110-45-01						Reconexión	\$14,848.18	\$0.00	\$0.00	\$14,848.18
8110-45-02						Recargos	\$68,780.91	\$0.00	\$0.00	\$68,780.91
8110-45-03						Cambio de Nombre	\$5,742.35	\$0.00	\$0.00	\$5,742.35
8110-45-04						Venta de Medidor	\$129,422.15	\$0.00	\$0.00	\$129,422.15
8110-45-05						Pipas de Agua	\$126,115.44	\$0.00	\$0.00	\$126,115.44
8110-45-06						Llave cerrada	\$18,414.83	\$0.00	\$0.00	\$18,414.83
8110-61-02						Multas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-61-09-01						Duplicado de recibos	\$15,280.54	\$0.00	\$0.00	\$15,280.54
8110-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$16,642.15	\$0.00	\$0.00	\$16,642.15
8110-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$6,399.85	\$0.00	\$0.00	\$6,399.85
8110-61-09-04						Aportaciones y cooperaciones	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
8110-61-09-05						Devolucion de derechos de agua	\$66,947.60	\$0.00	\$0.00	\$66,947.60
8110-61-09-06						Devolucion de derechos descargas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-61-09-07						Ingresos extraordinarios	\$12,385.62	\$0.00	\$0.00	\$12,385.62
8110-61-09-08						Desasolve de drenaje	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09-09						Instalación de toma	\$28,140.00	\$0.00	\$0.00	\$28,140.00
8110-61-09-10						Factibilidades	\$26,014.20	\$0.00	\$0.00	\$26,014.20
8110-61-09-11						Revisión de medidor	\$3,168.98	\$0.00	\$0.00	\$3,168.98
8110-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$79,191.16	\$0.00	\$0.00	\$79,191.16
8110-71-01						Material para toma de agua	\$53,431.16	\$0.00	\$0.00	\$53,431.16
8110-71-02						Material para conexión de drenaje	\$25,760.00	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00
8110-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$4.92	\$0.00	\$0.00	\$4.92
8110-79-02-01						Redondeos	\$4.92	\$0.00	\$0.00	\$4.92
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,865,363.59	\$499,068.23	\$0.00	\$2,366,295.36
8120-43						Derechos por prestación de servicios	\$2,495,524.36	\$458,081.52	\$0.00	\$2,037,442.84
8120-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$1,815,059.57	\$375,212.46	\$0.00	\$1,439,847.11
8120-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$1,318,321.44	\$272,939.57	\$0.00	\$1,045,381.87
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$9,024.63	\$0.00	\$0.00	\$1,309,296.81
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$8,776.35	\$0.00	\$0.00	\$1,300,520.46
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$14,916.11	\$0.00	\$0.00	\$1,285,604.35
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$14,580.04	\$0.00	\$0.00	\$1,271,024.31
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$18,556.23	\$0.00	\$0.00	\$1,252,468.08
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$23,539.47	\$0.00	\$0.00	\$1,228,928.61
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$18,698.39	\$0.00	\$0.00	\$1,210,230.22
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$11,353.05	\$0.00	\$0.00	\$1,198,877.17



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$5,650.25	\$0.00	\$1,193,226.92	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$36,596.86	\$0.00	\$1,156,630.06	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$11,045.19	\$0.00	\$1,145,584.87	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$14,549.23	\$0.00	\$1,131,035.64	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$9,496.17	\$0.00	\$1,121,539.47	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$11,490.33	\$0.00	\$1,110,049.14	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$24,791.79	\$0.00	\$1,085,257.35	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$14,035.05	\$0.00	\$1,071,222.30	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$10,550.88	\$0.00	\$1,060,671.42	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$5,202.40	\$0.00	\$1,055,469.02	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$6,828.84	\$0.00	\$1,048,640.18	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$3,258.31	\$0.00	\$1,045,381.87	
<b>8120-43-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$336,039.40</b>	<b>\$76,393.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$259,646.23</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$2,863.09	\$0.00	\$333,176.31	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$989.09	\$0.00	\$332,187.22	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$3,641.08	\$0.00	\$328,546.14	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,162.06	\$0.00	\$327,384.08	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$4,460.74	\$0.00	\$322,923.34	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$6,787.28	\$0.00	\$316,136.06	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$3,202.63	\$0.00	\$312,933.43	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$2,596.43	\$0.00	\$310,337.00	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$978.48	\$0.00	\$309,358.52	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$7,012.22	\$0.00	\$302,346.30	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$3,461.46	\$0.00	\$298,884.84	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$6,453.08	\$0.00	\$292,431.76	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$389.09	\$0.00	\$292,042.67	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$6,900.16	\$0.00	\$285,142.51	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$5,014.09	\$0.00	\$280,128.42	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$5,864.63	\$0.00	\$274,263.79	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$5,973.78	\$0.00	\$268,290.01	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,488.53	\$0.00	\$266,801.48	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$3,119.34	\$0.00	\$263,682.14	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$882.44	\$0.00	\$262,799.70	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$3,153.47	\$0.00	\$259,646.23	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8120-43-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$148,094.24</b>	<b>\$21,365.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,728.63</b>
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$289.10	\$0.00	\$147,805.14	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$2,927.76	\$0.00	\$144,877.38	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$215.94	\$0.00	\$144,661.44	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$112.50	\$0.00	\$144,548.94	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$213.32	\$0.00	\$144,335.62	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,194.10	\$0.00	\$143,141.52	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$352.13	\$0.00	\$142,789.39	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$16,060.76	\$0.00	\$126,728.63	
<b>8120-43-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$12,604.49</b>	<b>\$4,514.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,090.38</b>
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$894.55	\$0.00	\$11,709.94	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$121.74	\$0.00	\$11,588.20	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$60.87	\$0.00	\$11,527.33	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$60.87	\$0.00	\$11,466.46	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$301.67	\$0.00	\$11,164.79	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,779.89	\$0.00	\$9,384.90	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$208.25	\$0.00	\$9,176.65	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$60.87	\$0.00	\$9,115.78	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$842.79	\$0.00	\$8,272.99	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$121.74	\$0.00	\$8,151.25	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$60.87	\$0.00	\$8,090.38	
8120-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$98,330.47	\$2,946.86	\$0.00	\$95,383.61
<b>8120-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$32,024.36</b>	<b>\$756.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,267.90</b>
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$168.10	\$0.00	\$31,856.26	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$168.10	\$0.00	\$31,688.16	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$252.16	\$0.00	\$31,436.00	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$168.10	\$0.00	\$31,267.90	
<b>8120-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$41,138.81</b>	<b>\$2,190.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,948.41</b>
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$252.16	\$0.00	\$40,886.65	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$252.16	\$0.00	\$40,634.49	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$422.78	\$0.00	\$40,211.71	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$168.10	\$0.00	\$40,043.61	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2023 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00131	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$252.16	\$0.00	\$39,791.45
	I00131	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$252.16	\$0.00	\$39,539.29
	I00131	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$422.78	\$0.00	\$39,116.51
	I00131	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$168.10	\$0.00	\$38,948.41
<b>8120-43-02-03</b>						<b>Contratación Agua Potable Industrial</b>	<b>\$12,285.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,285.08</b>
<b>8120-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Potable Pública</b>	<b>\$12,882.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,882.22</b>
8120-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$161,216.33	\$3,746.82	\$157,469.51
<b>8120-43-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$56,555.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,555.37</b>
<b>8120-43-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$69,712.34</b>	<b>\$3,746.82</b>	<b>\$65,965.52</b>
	I00130	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$504.30	\$0.00	\$69,208.04
	I00130	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$504.30	\$0.00	\$68,703.74
	I00130	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$696.71	\$0.00	\$68,007.03
	I00130	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$168.10	\$0.00	\$67,838.93
	I00131	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$504.30	\$0.00	\$67,334.63
	I00131	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$504.30	\$0.00	\$66,830.33
	I00131	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$696.71	\$0.00	\$66,133.62
	I00131	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$168.10	\$0.00	\$65,965.52
<b>8120-43-03-03</b>						<b>Contratación drenaje industrial</b>	<b>\$17,632.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,632.03</b>
<b>8120-43-03-04</b>						<b>Contratación drenaje público</b>	<b>\$17,316.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,316.59</b>
8120-43-04						Servicio de drenaje	\$222,667.60	\$45,559.65	\$177,107.95
<b>8120-43-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$109,624.40</b>	<b>\$34,610.51</b>	<b>\$75,013.89</b>
	I00126	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,148.58	\$0.00	\$108,475.82
	I00127	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,078.68	\$0.00	\$107,397.14
	I00128	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$2,003.51	\$0.00	\$105,393.63
	I00129	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,887.58	\$0.00	\$103,506.05
	I00130	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,540.52	\$0.00	\$100,965.53
	I00131	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,750.47	\$0.00	\$98,215.06
	I00132	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$2,470.15	\$0.00	\$95,744.91
	I00133	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$1,476.35	\$0.00	\$94,268.56
	I00134	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$786.90	\$0.00	\$93,481.66
	I00135	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$4,529.75	\$0.00	\$88,951.91



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,292.25	\$0.00	\$87,659.66	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,721.49	\$0.00	\$85,938.17	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,334.92	\$0.00	\$84,603.25	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,399.72	\$0.00	\$83,203.53	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,929.60	\$0.00	\$80,273.93	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,912.62	\$0.00	\$78,361.31	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,428.28	\$0.00	\$76,933.03	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$663.83	\$0.00	\$76,269.20	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$856.12	\$0.00	\$75,413.08	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$399.19	\$0.00	\$75,013.89	
<b>8120-43-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$55,636.79</b>	<b>\$7,076.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,560.48</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$81.40	\$0.00	\$55,555.39	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$101.47	\$0.00	\$55,453.92	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$186.78	\$0.00	\$55,267.14	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$141.05	\$0.00	\$55,126.09	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$622.00	\$0.00	\$54,504.09	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$248.43	\$0.00	\$54,255.66	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$362.30	\$0.00	\$53,893.36	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$286.69	\$0.00	\$53,606.67	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$96.70	\$0.00	\$53,509.97	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$696.27	\$0.00	\$52,813.70	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$461.68	\$0.00	\$52,352.02	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$809.14	\$0.00	\$51,542.88	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$661.92	\$0.00	\$50,880.96	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$815.11	\$0.00	\$50,065.85	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$563.86	\$0.00	\$49,501.99	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$178.93	\$0.00	\$49,323.06	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$467.90	\$0.00	\$48,855.16	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$77.58	\$0.00	\$48,777.58	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$217.10	\$0.00	\$48,560.48	
<b>8120-43-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$42,008.07</b>	<b>\$3,204.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,803.22</b>
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$43.37	\$0.00	\$41,964.70	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$439.16	\$0.00	\$41,525.54	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$32.39	\$0.00	\$41,493.15	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$16.88	\$0.00	\$41,476.27	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$32.00	\$0.00	\$41,444.27	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$179.12	\$0.00	\$41,265.15	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$52.82	\$0.00	\$41,212.33	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,409.11	\$0.00	\$38,803.22	
<b>8120-43-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$15,398.34</b>	<b>\$667.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,730.36</b>
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$134.18	\$0.00	\$15,264.16	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$18.26	\$0.00	\$15,245.90	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$9.13	\$0.00	\$15,236.77	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$9.13	\$0.00	\$15,227.64	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$45.25	\$0.00	\$15,182.39	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$266.98	\$0.00	\$14,915.41	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$31.24	\$0.00	\$14,884.17	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$9.13	\$0.00	\$14,875.04	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$126.42	\$0.00	\$14,748.62	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$18.26	\$0.00	\$14,730.36	
8120-43-05						Servicio de saneamiento	\$198,250.39	\$30,615.73	\$0.00	\$167,634.66
<b>8120-43-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$93,171.55</b>	<b>\$23,056.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,114.67</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$765.72	\$0.00	\$92,405.83	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$719.12	\$0.00	\$91,686.71	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,335.67	\$0.00	\$90,351.04	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,258.39	\$0.00	\$89,092.65	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,693.68	\$0.00	\$87,398.97	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,833.65	\$0.00	\$85,565.32	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,646.77	\$0.00	\$83,918.55	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$984.23	\$0.00	\$82,934.32	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$524.60	\$0.00	\$82,409.72	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$3,019.83	\$0.00	\$79,389.89	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$861.50	\$0.00	\$78,528.39	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,147.66	\$0.00	\$77,380.73	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$889.95	\$0.00	\$76,490.78	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$916.35	\$0.00	\$75,574.43	





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,953.07	\$0.00	\$73,621.36	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,275.08	\$0.00	\$72,346.28	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$952.18	\$0.00	\$71,394.10	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$442.55	\$0.00	\$70,951.55	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$570.75	\$0.00	\$70,380.80	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$266.13	\$0.00	\$70,114.67	
<b>8120-43-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$38,474.20</b>	<b>\$4,976.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,497.25</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$54.27	\$0.00	\$38,419.93	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$67.64	\$0.00	\$38,352.29	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$124.52	\$0.00	\$38,227.77	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$94.03	\$0.00	\$38,133.74	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$414.67	\$0.00	\$37,719.07	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$165.62	\$0.00	\$37,553.45	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$241.54	\$0.00	\$37,311.91	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$191.13	\$0.00	\$37,120.78	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$64.47	\$0.00	\$37,056.31	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$464.18	\$0.00	\$36,592.13	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$307.79	\$0.00	\$36,284.34	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$259.40	\$0.00	\$36,024.94	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$539.43	\$0.00	\$35,485.51	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$441.28	\$0.00	\$35,044.23	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$543.40	\$0.00	\$34,500.83	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$375.91	\$0.00	\$34,124.92	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$119.29	\$0.00	\$34,005.63	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$311.93	\$0.00	\$33,693.70	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$51.72	\$0.00	\$33,641.98	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$144.73	\$0.00	\$33,497.25	
<b>8120-43-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$41,311.25</b>	<b>\$2,136.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,174.69</b>
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$28.91	\$0.00	\$41,282.34	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$292.78	\$0.00	\$40,989.56	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$21.59	\$0.00	\$40,967.97	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$11.25	\$0.00	\$40,956.72	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$21.33	\$0.00	\$40,935.39	



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

## SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2023 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$119.41	\$0.00	\$40,815.98	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$35.21	\$0.00	\$40,780.77	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,606.08	\$0.00	\$39,174.69	
<b>8120-43-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$25,293.39</b>	<b>\$445.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,848.05</b>
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$89.46	\$0.00	\$25,203.93	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$12.17	\$0.00	\$25,191.76	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$6.09	\$0.00	\$25,185.67	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$6.09	\$0.00	\$25,179.58	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$30.17	\$0.00	\$25,149.41	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$177.99	\$0.00	\$24,971.42	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$20.83	\$0.00	\$24,950.59	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$6.09	\$0.00	\$24,944.50	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$84.28	\$0.00	\$24,860.22	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$12.17	\$0.00	\$24,848.05	
8120-45						Accesorios de Derechos	\$133,490.70	\$32,365.68	\$0.00	\$101,125.02
<b>8120-45-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$7,473.76</b>	<b>\$317.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,156.20</b>
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$158.78	\$0.00	\$7,314.98	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$158.78	\$0.00	\$7,156.20	
<b>8120-45-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$39,863.06</b>	<b>\$3,674.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,188.91</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$338.27	\$0.00	\$39,524.79	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$79.48	\$0.00	\$39,445.31	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$99.18	\$0.00	\$39,346.13	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$136.51	\$0.00	\$39,209.62	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$147.64	\$0.00	\$39,061.98	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$222.37	\$0.00	\$38,839.61	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$107.88	\$0.00	\$38,731.73	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$147.44	\$0.00	\$38,584.29	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$76.98	\$0.00	\$38,507.31	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$225.74	\$0.00	\$38,281.57	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$151.64	\$0.00	\$38,129.93	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$248.34	\$0.00	\$37,881.59	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$152.21	\$0.00	\$37,729.38	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$318.41	\$0.00	\$37,410.97	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$456.20	\$0.00	\$36,954.77	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$241.59	\$0.00	\$36,713.18	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$176.68	\$0.00	\$36,536.50	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$122.76	\$0.00	\$36,413.74	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$105.24	\$0.00	\$36,308.50	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$119.59	\$0.00	\$36,188.91	
<b>8120-45-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$4,851.60</b>	<b>\$107.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,744.38</b>
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$71.48	\$0.00	\$4,780.12	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$35.74	\$0.00	\$4,744.38	
<b>8120-45-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>-\$23,192.49</b>	<b>\$25,984.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$49,176.68</b>
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,211.10	\$0.00	-\$24,403.59	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,631.77	\$0.00	-\$26,035.36	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$83.21	\$0.00	-\$26,118.57	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,551.89	\$0.00	-\$27,670.46	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$820.17	\$0.00	-\$28,490.63	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$763.86	\$0.00	-\$29,254.49	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$2,400.43	\$0.00	-\$31,654.92	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,582.19	\$0.00	-\$33,237.11	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,301.37	\$0.00	-\$34,538.48	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$2,192.04	\$0.00	-\$36,730.52	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,042.77	\$0.00	-\$39,773.29	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$3,499.18	\$0.00	-\$43,272.47	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,496.42	\$0.00	-\$44,768.89	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,597.62	\$0.00	-\$46,366.51	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,194.52	\$0.00	-\$47,561.03	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$1,242.86	\$0.00	-\$48,803.89	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$372.79	\$0.00	-\$49,176.68	
<b>8120-45-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$93,398.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,398.68</b>
<b>8120-45-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$11,096.09</b>	<b>\$2,282.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,813.53</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$326.08	\$0.00	\$10,770.01	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$81.52	\$0.00	\$10,688.49	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$81.52	\$0.00	\$10,606.97	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$326.08	\$0.00	\$10,280.89	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$81.52	\$0.00	\$10,199.37
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$81.52	\$0.00	\$10,117.85
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$326.08	\$0.00	\$9,791.77
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$163.04	\$0.00	\$9,628.73
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$244.56	\$0.00	\$9,384.17
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$81.52	\$0.00	\$9,302.65
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$326.08	\$0.00	\$8,976.57
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$81.52	\$0.00	\$8,895.05
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$81.52	\$0.00	\$8,813.53
8120-61-02						Multas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8120-61-02-01</b>						<b>Desperdicio de agua</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8120-61-09						Otros Aprovechamientos	\$169,800.10	\$5,541.61	\$164,258.49
<b>8120-61-09-01</b>						<b>Duplicado de recibos</b>	<b>\$8,202.28</b>	<b>\$1,043.90</b>	<b>\$0.00</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$10.95	\$0.00	\$8,191.33
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$3.65	\$0.00	\$8,187.68
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$18.25	\$0.00	\$8,169.43
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$43.80	\$0.00	\$8,125.63
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$29.20	\$0.00	\$8,096.43
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$58.40	\$0.00	\$8,038.03
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$54.75	\$0.00	\$7,983.28
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$62.05	\$0.00	\$7,921.23
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$36.50	\$0.00	\$7,884.73
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$25.55	\$0.00	\$7,859.18
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$36.50	\$0.00	\$7,822.68
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$54.75	\$0.00	\$7,767.93
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$83.95	\$0.00	\$7,683.98
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$43.80	\$0.00	\$7,640.18
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$94.90	\$0.00	\$7,545.28
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$175.20	\$0.00	\$7,370.08
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$83.95	\$0.00	\$7,286.13
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$40.15	\$0.00	\$7,245.98
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$69.35	\$0.00	\$7,176.63
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$18.25	\$0.00	\$7,158.38



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8120-61-09-02</b>						<b>Entrega de recibo en otro domicilio</b>	<b>\$11,111.62</b>	<b>\$740.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,371.61</b>
	I00126	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$6.10	\$0.00	\$0.00	\$11,105.52
	I00127	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$30.50	\$0.00	\$0.00	\$11,075.02
	I00128	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$61.00	\$0.00	\$0.00	\$11,014.02
	I00129	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$54.90	\$0.00	\$0.00	\$10,959.12
	I00130	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$54.90	\$0.00	\$0.00	\$10,904.22
	I00131	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$30.50	\$0.00	\$0.00	\$10,873.72
	I00132	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$61.00	\$0.00	\$0.00	\$10,812.72
	I00133	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$48.80	\$0.00	\$0.00	\$10,763.92
	I00134	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$6.10	\$0.00	\$0.00	\$10,757.82
	I00135	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$91.50	\$0.00	\$0.00	\$10,666.32
	I00136	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$6.10	\$0.00	\$0.00	\$10,660.22
	I00137	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$26.31	\$0.00	\$0.00	\$10,633.91
	I00138	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$48.80	\$0.00	\$0.00	\$10,585.11
	I00139	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$12.20	\$0.00	\$0.00	\$10,572.91
	I00140	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$91.50	\$0.00	\$0.00	\$10,481.41
	I00141	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$12.20	\$0.00	\$0.00	\$10,469.21
	I00142	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$48.80	\$0.00	\$0.00	\$10,420.41
	I00143	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$36.60	\$0.00	\$0.00	\$10,383.81
	I00144	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$12.20	\$0.00	\$0.00	\$10,371.61
<b>8120-61-09-03</b>						<b>Expedición de constancias de no adeudo</b>	<b>\$5,981.92</b>	<b>\$23.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,958.00</b>
	I00136	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$23.92	\$0.00	\$0.00	\$5,958.00
<b>8120-61-09-04</b>						<b>Aportaciones y cooperaciones</b>	<b>\$9,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,700.00</b>
<b>8120-61-09-05</b>						<b>Devolucion de derechos de agua</b>	<b>\$66,947.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,947.60</b>
<b>8120-61-09-06</b>						<b>Devolucion de derechos descargas</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8120-61-09-07</b>						<b>Ingresos extraordinarios</b>	<b>\$6,732.76</b>	<b>\$3,040.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,692.10</b>
	I00132	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$3,040.66	\$0.00	\$0.00	\$3,692.10
<b>8120-61-09-08</b>						<b>Desasolve de drenaje</b>	<b>\$9,568.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,568.58</b>
<b>8120-61-09-09</b>						<b>Instalación de toma</b>	<b>\$28,140.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,140.00</b>
<b>8120-61-09-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$15,418.93</b>	<b>\$693.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,725.81</b>
	I00130	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$173.28	\$0.00	\$0.00	\$15,245.65





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$173.28	\$0.00	\$15,072.37
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$173.28	\$0.00	\$14,899.09
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$173.28	\$0.00	\$14,725.81
<b>8120-61-09-11</b>						<b>Revisión de medidor</b>	<b>\$2,996.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8120-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$56,543.97	\$3,079.36	\$0.00
<b>8120-71-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$30,783.97</b>	<b>\$3,079.36</b>	<b>\$0.00</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$575.90	\$0.00	\$30,208.07
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$287.95	\$0.00	\$29,920.12
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$287.95	\$0.00	\$29,632.17
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$287.95	\$0.00	\$29,344.22
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$535.77	\$0.00	\$28,808.45
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$287.95	\$0.00	\$28,520.50
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$109.61	\$0.00	\$28,410.89
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$287.95	\$0.00	\$28,122.94
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$142.18	\$0.00	\$27,980.76
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$276.15	\$0.00	\$27,704.61
<b>8120-71-02</b>						<b>Material para conexión de drenaje</b>	<b>\$25,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8120-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$4.46	\$0.06	\$0.00
<b>8120-79-02-01</b>						<b>Redondeos</b>	<b>\$4.46</b>	<b>\$0.06</b>	<b>\$0.00</b>
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.01	\$0.00	\$4.45
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.01	\$0.00	\$4.44
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	-\$0.01	\$0.00	\$4.45
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.01	\$0.00	\$4.44
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.01	\$0.00	\$4.43
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	-\$0.01	\$0.00	\$4.44
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.01	\$0.00	\$4.43
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.01	\$0.00	\$4.42
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.02	\$0.00	\$4.40
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$499,068.23	\$499,068.23
8140-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$458,081.52	\$458,081.52
8140-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$375,212.46	\$375,212.46







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

## SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023

hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$10,550.88	\$0.00	\$0.00	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$5,202.40	\$5,202.40	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$5,202.40	\$0.00	\$0.00	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$6,828.84	\$6,828.84	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$6,828.84	\$0.00	\$0.00	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$3,258.31	\$3,258.31	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$3,258.31	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,393.17</b>	<b>\$76,393.17</b>	<b>\$0.00</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$2,863.09	\$2,863.09	
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$2,863.09	\$0.00	\$0.00	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$989.09	\$989.09	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$989.09	\$0.00	\$0.00	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$3,641.08	\$3,641.08	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$3,641.08	\$0.00	\$0.00	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,162.06	\$1,162.06	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,162.06	\$0.00	\$0.00	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$4,460.74	\$0.00	-\$4,460.74	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$4,460.74	\$0.00	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$6,787.28	\$6,787.28	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$6,787.28	\$0.00	\$0.00	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$3,202.63	\$3,202.63	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$3,202.63	\$0.00	\$0.00	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$2,596.43	\$2,596.43	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$2,596.43	\$0.00	\$0.00	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$978.48	\$978.48	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$978.48	\$0.00	\$0.00	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$7,012.22	\$7,012.22	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$7,012.22	\$0.00	\$0.00	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$3,461.46	\$3,461.46	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$3,461.46	\$0.00	\$0.00	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$6,453.08	\$6,453.08	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$6,453.08	\$0.00	\$0.00	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$389.09	\$0.00	-\$389.09	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$389.09	\$0.00	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$6,900.16	\$6,900.16	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$6,900.16	\$0.00	\$0.00	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$5,014.09	\$5,014.09	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$5,014.09	\$0.00	\$0.00	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$5,864.63	\$5,864.63	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$5,864.63	\$0.00	\$0.00	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$5,973.78	\$5,973.78	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$5,973.78	\$0.00	\$0.00	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,488.53	\$1,488.53	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,488.53	\$0.00	\$0.00	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$3,119.34	\$3,119.34	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$3,119.34	\$0.00	\$0.00	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$882.44	\$882.44	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$882.44	\$0.00	\$0.00	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$3,153.47	\$3,153.47	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$3,153.47	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,365.61</b>	<b>\$21,365.61</b>	<b>\$0.00</b>
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$289.10	\$289.10	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$289.10	\$0.00	\$0.00	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$2,927.76	\$2,927.76	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$2,927.76	\$0.00	\$0.00	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$215.94	\$215.94	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$215.94	\$0.00	\$0.00	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$112.50	\$112.50	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$112.50	\$0.00	\$0.00	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$213.32	\$0.00	-\$213.32	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$213.32	\$0.00	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,194.10	\$1,194.10	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,194.10	\$0.00	\$0.00	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$352.13	\$352.13	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$352.13	\$0.00	\$0.00	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$16,060.76	\$16,060.76	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$16,060.76	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8140-43-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,514.11</b>	<b>\$4,514.11</b>	<b>\$0.00</b>
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$894.55	\$894.55	\$894.55
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$894.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$121.74	\$121.74	\$121.74
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$121.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$60.87	\$60.87	\$60.87
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$60.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$60.87	\$60.87	\$60.87
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$60.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$301.67	\$301.67	\$301.67
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$301.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,779.89	\$1,779.89	\$1,779.89
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,779.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$208.25	\$208.25	\$208.25
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$208.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$60.87	\$60.87	\$60.87
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$60.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$842.79	\$842.79	\$842.79
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$842.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$121.74	\$121.74	\$121.74
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$121.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$60.87	\$60.87	\$60.87
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$60.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-02</b>						<b>Contratación Servicio de Agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,946.86</b>	<b>\$2,946.86</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$756.46</b>	<b>\$756.46</b>	<b>\$0.00</b>
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$168.10	\$168.10	\$168.10
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$168.10	\$336.20	\$336.20
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$252.16	\$588.36	\$588.36
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$168.10	\$756.46	\$756.46
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$168.10	\$0.00	\$588.36	\$588.36
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$168.10	\$0.00	\$420.26	\$420.26
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$252.16	\$0.00	\$168.10	\$168.10
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$168.10	\$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/ago./2023 al 31/ago./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8140-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,190.40</b>	<b>\$2,190.40</b>	<b>\$0.00</b>
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$252.16	\$252.16	\$252.16
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$252.16	\$252.16	\$504.32
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$422.78	\$422.78	\$927.10
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$168.10	\$168.10	\$1,095.20
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$252.16	\$0.00	\$252.16	\$843.04
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$252.16	\$0.00	\$252.16	\$590.88
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$422.78	\$0.00	\$422.78	\$168.10
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$168.10	\$0.00	\$168.10	\$0.00
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$422.78	\$0.00	\$422.78	-\$422.78
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$168.10	\$0.00	\$168.10	-\$590.88
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$252.16	\$252.16	-\$338.72
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$252.16	\$252.16	-\$86.56
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$422.78	\$422.78	\$336.22
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$168.10	\$168.10	\$504.32
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$252.16	\$0.00	\$252.16	\$252.16
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$252.16	\$0.00	\$252.16	\$0.00
8140-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$0.00	\$3,746.82	\$3,746.82	\$0.00
<b>8140-43-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,746.82</b>	<b>\$3,746.82</b>	<b>\$0.00</b>
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$504.30	\$504.30	\$504.30
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$504.30	\$504.30	\$1,008.60
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$696.71	\$696.71	\$1,705.31
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$168.10	\$168.10	\$1,873.41
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$504.30	\$0.00	\$504.30	\$1,369.11
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$504.30	\$0.00	\$504.30	\$864.81
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$696.71	\$0.00	\$696.71	\$168.10
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$168.10	\$0.00	\$168.10	\$0.00
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$504.30	\$504.30	\$504.30
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$504.30	\$504.30	\$1,008.60
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$696.71	\$696.71	\$1,705.31
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$168.10	\$168.10	\$1,873.41
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$504.30	\$0.00	\$504.30	\$1,369.11
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$504.30	\$0.00	\$504.30	\$864.81





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$696.71	\$0.00	\$168.10	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$168.10	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04						Servicio de drenaje	\$0.00	\$45,559.65	\$45,559.65	\$0.00
<b>8140-43-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,610.51</b>	<b>\$34,610.51</b>	<b>\$0.00</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,148.58	\$1,148.58	
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,148.58	\$0.00	\$0.00	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,078.68	\$1,078.68	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,078.68	\$0.00	\$0.00	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$2,003.51	\$2,003.51	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$2,003.51	\$0.00	\$0.00	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,887.58	\$1,887.58	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,887.58	\$0.00	\$0.00	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,540.52	\$0.00	-\$2,540.52	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,540.52	\$0.00	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,750.47	\$2,750.47	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,750.47	\$0.00	\$0.00	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$2,470.15	\$2,470.15	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$2,470.15	\$0.00	\$0.00	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$1,476.35	\$1,476.35	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$1,476.35	\$0.00	\$0.00	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$0.00	\$786.90	\$786.90	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$786.90	\$0.00	\$0.00	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$4,529.75	\$4,529.75	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$4,529.75	\$0.00	\$0.00	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,292.25	\$1,292.25	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,292.25	\$0.00	\$0.00	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,721.49	\$1,721.49	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,721.49	\$0.00	\$0.00	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,334.92	\$1,334.92	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,334.92	\$0.00	\$0.00	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,399.72	\$1,399.72	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,399.72	\$0.00	\$0.00	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,929.60	\$2,929.60	





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,929.60	\$0.00	\$0.00	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,912.62	\$1,912.62	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,912.62	\$0.00	\$0.00	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,428.28	\$1,428.28	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,428.28	\$0.00	\$0.00	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$663.83	\$663.83	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$663.83	\$0.00	\$0.00	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$856.12	\$856.12	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$856.12	\$0.00	\$0.00	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$399.19	\$399.19	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$399.19	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,076.31</b>	<b>\$7,076.31</b>	<b>\$0.00</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$81.40	\$81.40	
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$81.40	\$0.00	\$0.00	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$101.47	\$101.47	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$101.47	\$0.00	\$0.00	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$186.78	\$186.78	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$186.78	\$0.00	\$0.00	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$141.05	\$141.05	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$141.05	\$0.00	\$0.00	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$622.00	\$0.00	-\$622.00	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$622.00	\$0.00	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$248.43	\$0.00	-\$248.43	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$248.43	\$0.00	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$362.30	\$362.30	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$362.30	\$0.00	\$0.00	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$286.69	\$286.69	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$286.69	\$0.00	\$0.00	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$96.70	\$96.70	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$96.70	\$0.00	\$0.00	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$696.27	\$696.27	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$696.27	\$0.00	\$0.00	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$461.68	\$461.68	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$461.68	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$809.14	\$809.14
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$809.14	\$0.00	\$0.00
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$661.92	\$661.92
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$661.92	\$0.00	\$0.00
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$815.11	\$815.11
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$815.11	\$0.00	\$0.00
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$563.86	\$0.00	-\$563.86
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$563.86	\$0.00
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$178.93	\$178.93
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$178.93	\$0.00	\$0.00
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$467.90	\$467.90
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$467.90	\$0.00	\$0.00
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$77.58	\$77.58
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$77.58	\$0.00	\$0.00
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$217.10	\$217.10
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$217.10	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,204.85</b>	<b>\$3,204.85</b>
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$43.37	\$43.37
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$43.37	\$0.00	\$0.00
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$439.16	\$439.16
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$439.16	\$0.00	\$0.00
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$32.39	\$32.39
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$32.39	\$0.00	\$0.00
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$16.88	\$16.88
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$16.88	\$0.00	\$0.00
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$32.00	\$0.00	-\$32.00
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$32.00	\$0.00
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$179.12	\$179.12
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$179.12	\$0.00	\$0.00
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$52.82	\$52.82
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$52.82	\$0.00	\$0.00
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,409.11	\$2,409.11
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,409.11	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8140-43-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$667.98</b>	<b>\$667.98</b>	<b>\$0.00</b>
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$134.18	\$0.00		-\$134.18
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$134.18		\$0.00
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$18.26		\$18.26
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$18.26	\$0.00		\$0.00
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$9.13		\$9.13
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$9.13	\$0.00		\$0.00
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$9.13		\$9.13
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$9.13	\$0.00		\$0.00
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$45.25		\$45.25
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$45.25	\$0.00		\$0.00
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$266.98		\$266.98
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$266.98	\$0.00		\$0.00
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$31.24		\$31.24
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$31.24	\$0.00		\$0.00
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$9.13	\$0.00		-\$9.13
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$9.13		\$0.00
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$126.42		\$126.42
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$126.42	\$0.00		\$0.00
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$18.26		\$18.26
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$18.26	\$0.00		\$0.00
<b>8140-43-05</b>						<b>Servicio de saneamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,615.73</b>	<b>\$30,615.73</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-43-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,056.88</b>	<b>\$23,056.88</b>	<b>\$0.00</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$765.72		\$765.72
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$765.72	\$0.00		\$0.00
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$719.12		\$719.12
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$719.12	\$0.00		\$0.00
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,335.67		\$1,335.67
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,335.67	\$0.00		\$0.00
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,258.39		\$1,258.39
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,258.39	\$0.00		\$0.00
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,693.68		\$1,693.68
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,693.68	\$0.00		\$0.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,833.65	\$1,833.65
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,833.65	\$0.00	\$0.00
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,646.77	\$1,646.77
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,646.77	\$0.00	\$0.00
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$984.23	\$984.23
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$984.23	\$0.00	\$0.00
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$0.00	\$524.60	\$524.60
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$524.60	\$0.00	\$0.00
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$3,019.83	\$3,019.83
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$3,019.83	\$0.00	\$0.00
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$861.50	\$861.50
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$861.50	\$0.00	\$0.00
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,147.66	\$1,147.66
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,147.66	\$0.00	\$0.00
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$889.95	\$889.95
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$889.95	\$0.00	\$0.00
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$916.35	\$916.35
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$916.35	\$0.00	\$0.00
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,953.07	\$1,953.07
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,953.07	\$0.00	\$0.00
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,275.08	\$1,275.08
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,275.08	\$0.00	\$0.00
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$952.18	\$952.18
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$952.18	\$0.00	\$0.00
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$442.55	\$442.55
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$442.55	\$0.00	\$0.00
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$570.75	\$570.75
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$570.75	\$0.00	\$0.00
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$266.13	\$266.13
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$266.13	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,976.95</b>	<b>\$4,976.95</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$54.27	\$54.27
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$54.27	\$0.00	\$0.00
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$67.64	\$67.64



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$67.64	\$0.00	\$0.00
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$124.52	\$124.52
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$124.52	\$0.00	\$0.00
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$94.03	\$94.03
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$94.03	\$0.00	\$0.00
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$414.67	\$414.67
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$414.67	\$0.00	\$0.00
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$165.62	\$165.62
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$165.62	\$0.00	\$0.00
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$241.54	\$241.54
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$241.54	\$0.00	\$0.00
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$191.13	\$191.13
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$191.13	\$0.00	\$0.00
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$0.00	\$64.47	\$64.47
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$64.47	\$0.00	\$0.00
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$464.18	\$464.18
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$464.18	\$0.00	\$0.00
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$307.79	\$307.79
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$307.79	\$0.00	\$0.00
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$259.40	\$259.40
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$259.40	\$0.00	\$0.00
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$539.43	\$539.43
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$539.43	\$0.00	\$0.00
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$441.28	\$441.28
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$441.28	\$0.00	\$0.00
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$543.40	\$543.40
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$543.40	\$0.00	\$0.00
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$375.91	\$375.91
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$375.91	\$0.00	\$0.00
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$119.29	\$119.29
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$119.29	\$0.00	\$0.00
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$311.93	\$311.93
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$311.93	\$0.00	\$0.00
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$51.72	\$51.72





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$51.72	\$0.00	\$0.00	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$144.73	\$144.73	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$144.73	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,136.56</b>	<b>\$2,136.56</b>	<b>\$0.00</b>
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$28.91	\$28.91	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$28.91	\$0.00	\$0.00	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$292.78	\$292.78	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$292.78	\$0.00	\$0.00	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$21.59	\$21.59	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$21.59	\$0.00	\$0.00	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$11.25	\$11.25	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$11.25	\$0.00	\$0.00	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$21.33	\$21.33	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$21.33	\$0.00	\$0.00	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$119.41	\$119.41	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$119.41	\$0.00	\$0.00	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$35.21	\$35.21	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$35.21	\$0.00	\$0.00	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,606.08	\$1,606.08	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,606.08	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445.34</b>	<b>\$445.34</b>	<b>\$0.00</b>
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$89.46	\$89.46	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$89.46	\$0.00	\$0.00	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$12.17	\$12.17	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$12.17	\$0.00	\$0.00	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$6.09	\$6.09	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$6.09	\$0.00	\$0.00	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$6.09	\$6.09	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$6.09	\$0.00	\$0.00	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$30.17	\$30.17	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$30.17	\$0.00	\$0.00	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$177.99	\$177.99	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$177.99	\$0.00	\$0.00	





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$20.83	\$20.83	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$20.83	\$0.00	\$0.00	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$6.09	\$6.09	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$6.09	\$0.00	\$0.00	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$84.28	\$84.28	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$84.28	\$0.00	\$0.00	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$12.17	\$12.17	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$12.17	\$0.00	\$0.00	
8140-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$32,365.68	\$32,365.68	\$0.00
<b>8140-45-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$317.56</b>	<b>\$317.56</b>	<b>\$0.00</b>
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$158.78	\$158.78	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$158.78	\$0.00	\$0.00	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$158.78	\$158.78	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$158.78	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-45-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,674.15</b>	<b>\$3,674.15</b>	<b>\$0.00</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$338.27	\$338.27	
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$338.27	\$0.00	\$0.00	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$79.48	\$79.48	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$79.48	\$0.00	\$0.00	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$99.18	\$99.18	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$99.18	\$0.00	\$0.00	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$136.51	\$136.51	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$136.51	\$0.00	\$0.00	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$147.64	\$147.64	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$147.64	\$0.00	\$0.00	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$222.37	\$222.37	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$222.37	\$0.00	\$0.00	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$107.88	\$107.88	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$107.88	\$0.00	\$0.00	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$147.44	\$147.44	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$147.44	\$0.00	\$0.00	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$0.00	\$76.98	\$76.98	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$76.98	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$225.74	\$225.74	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$225.74	\$0.00	\$0.00	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$151.64	\$151.64	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$151.64	\$0.00	\$0.00	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$248.34	\$248.34	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$248.34	\$0.00	\$0.00	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$152.21	\$152.21	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$152.21	\$0.00	\$0.00	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$318.41	\$318.41	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$318.41	\$0.00	\$0.00	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$456.20	\$456.20	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$456.20	\$0.00	\$0.00	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$241.59	\$241.59	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$241.59	\$0.00	\$0.00	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$176.68	\$176.68	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$176.68	\$0.00	\$0.00	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$122.76	\$122.76	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$122.76	\$0.00	\$0.00	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$105.24	\$105.24	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$105.24	\$0.00	\$0.00	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$119.59	\$119.59	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$119.59	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-45-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107.22</b>	<b>\$107.22</b>	<b>\$0.00</b>
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$71.48	\$71.48	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$71.48	\$0.00	\$0.00	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$35.74	\$35.74	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$35.74	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-45-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,984.19</b>	<b>\$25,984.19</b>	<b>\$0.00</b>
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,211.10	\$1,211.10	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,211.10	\$0.00	\$0.00	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,631.77	\$1,631.77	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,631.77	\$0.00	\$0.00	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$83.21	\$83.21	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$83.21	\$0.00	\$0.00	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,551.89	\$1,551.89	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,551.89	\$0.00	\$0.00	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$820.17	\$820.17	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$820.17	\$0.00	\$0.00	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$0.00	\$763.86	\$763.86	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$763.86	\$0.00	\$0.00	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$2,400.43	\$2,400.43	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$2,400.43	\$0.00	\$0.00	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,582.19	\$1,582.19	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,582.19	\$0.00	\$0.00	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,301.37	\$1,301.37	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,301.37	\$0.00	\$0.00	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$2,192.04	\$2,192.04	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$2,192.04	\$0.00	\$0.00	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$3,042.77	\$3,042.77	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,042.77	\$0.00	\$0.00	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$3,499.18	\$3,499.18	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$3,499.18	\$0.00	\$0.00	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,496.42	\$0.00	-\$1,496.42	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,496.42	\$0.00	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,597.62	\$0.00	-\$1,597.62	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,597.62	\$0.00	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,194.52	\$1,194.52	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,194.52	\$0.00	\$0.00	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$1,242.86	\$0.00	-\$1,242.86	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$1,242.86	\$0.00	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$372.79	\$372.79	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$372.79	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-45-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,282.56</b>	<b>\$2,282.56</b>	<b>\$0.00</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$326.08	\$326.08	
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$326.08	\$0.00	\$0.00	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$81.52	\$81.52	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$81.52	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$81.52	\$81.52	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$81.52	\$0.00	\$0.00	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$326.08	\$326.08	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$326.08	\$0.00	\$0.00	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$81.52	\$81.52	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$81.52	\$0.00	\$0.00	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$0.00	\$81.52	\$81.52	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$81.52	\$0.00	\$0.00	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$326.08	\$326.08	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$326.08	\$0.00	\$0.00	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$163.04	\$163.04	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$163.04	\$0.00	\$0.00	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$244.56	\$244.56	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$244.56	\$0.00	\$0.00	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$81.52	\$81.52	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$81.52	\$0.00	\$0.00	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$326.08	\$326.08	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$326.08	\$0.00	\$0.00	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$81.52	\$81.52	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$81.52	\$0.00	\$0.00	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$81.52	\$81.52	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$81.52	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$5,541.61	\$5,541.61	\$0.00
<b>8140-61-09-01</b>						<b>Duplicado de recibos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,043.90</b>	<b>\$1,043.90</b>	<b>\$0.00</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$10.95	\$10.95	
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$10.95	\$0.00	\$0.00	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$3.65	\$3.65	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$3.65	\$0.00	\$0.00	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$18.25	\$18.25	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$18.25	\$0.00	\$0.00	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$43.80	\$43.80	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$43.80	\$0.00	\$0.00	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$29.20	\$29.20	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$29.20	\$0.00	\$0.00	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$58.40	\$58.40	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$58.40	\$0.00	\$0.00	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$54.75	\$54.75	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$54.75	\$0.00	\$0.00	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$62.05	\$62.05	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$62.05	\$0.00	\$0.00	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$36.50	\$36.50	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$36.50	\$0.00	\$0.00	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$25.55	\$25.55	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$25.55	\$0.00	\$0.00	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$36.50	\$36.50	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$36.50	\$0.00	\$0.00	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$54.75	\$54.75	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$54.75	\$0.00	\$0.00	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$83.95	\$83.95	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$83.95	\$0.00	\$0.00	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$43.80	\$43.80	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$43.80	\$0.00	\$0.00	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$94.90	\$94.90	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$94.90	\$0.00	\$0.00	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$175.20	\$175.20	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$175.20	\$0.00	\$0.00	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$83.95	\$83.95	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$83.95	\$0.00	\$0.00	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$40.15	\$40.15	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$40.15	\$0.00	\$0.00	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$69.35	\$69.35	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$69.35	\$0.00	\$0.00	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$18.25	\$18.25	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$18.25	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-61-09-02</b>						<b>Entrega de recibo en otro domicilio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$740.01</b>	<b>\$740.01</b>	<b>\$0.00</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$6.10	\$6.10	
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$6.10	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$30.50	\$30.50
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$30.50	\$0.00	\$0.00
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$61.00	\$61.00
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$61.00	\$0.00	\$0.00
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$54.90	\$54.90
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$54.90	\$0.00	\$0.00
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$54.90	\$54.90
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$54.90	\$0.00	\$0.00
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$30.50	\$30.50
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$30.50	\$0.00	\$0.00
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$61.00	\$61.00
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$61.00	\$0.00	\$0.00
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$48.80	\$48.80
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$48.80	\$0.00	\$0.00
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$6.10	\$6.10
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$6.10	\$0.00	\$0.00
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$91.50	\$91.50
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$91.50	\$0.00	\$0.00
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$6.10	\$6.10
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$6.10	\$0.00	\$0.00
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$26.31	\$26.31
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$26.31	\$0.00	\$0.00
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$48.80	\$48.80
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$48.80	\$0.00	\$0.00
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$12.20	\$12.20
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$12.20	\$0.00	\$0.00
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$91.50	\$91.50
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$91.50	\$0.00	\$0.00
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$12.20	\$12.20
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$12.20	\$0.00	\$0.00
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$48.80	\$48.80
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$48.80	\$0.00	\$0.00
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$36.60	\$36.60
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$36.60	\$0.00	\$0.00





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00144	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$12.20	\$12.20
	I00144	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$12.20	\$0.00	\$0.00
<b>8140-61-09-03</b>						<b>Expedición de constancias de no adeudo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23.92</b>	<b>\$23.92</b>
	I00136	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$23.92	\$23.92
	I00136	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$23.92	\$0.00	\$0.00
<b>8140-61-09-07</b>						<b>Ingresos extraordinarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,040.66</b>	<b>\$3,040.66</b>
	I00132	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$3,040.66	\$3,040.66
	I00132	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$3,040.66	\$0.00	\$0.00
<b>8140-61-09-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$693.12</b>	<b>\$693.12</b>
	I00130	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$173.28	\$173.28
	I00130	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$173.28	\$0.00	\$0.00
	I00131	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$173.28	\$173.28
	I00131	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$173.28	\$0.00	\$0.00
	I00132	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$173.28	\$173.28
	I00132	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$173.28	\$0.00	\$0.00
	I00133	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$173.28	\$173.28
	I00133	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$173.28	\$0.00	\$0.00
8140-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$0.00	\$3,079.36	\$3,079.36
<b>8140-71-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,079.36</b>	<b>\$3,079.36</b>
	I00126	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$575.90	\$575.90
	I00126	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$575.90	\$0.00	\$0.00
	I00127	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95
	I00127	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00
	I00129	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95
	I00129	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00
	I00130	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95
	I00130	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00
	I00131	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$535.77	\$535.77
	I00131	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$535.77	\$0.00	\$0.00
	I00132	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95
	I00132	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00
	I00136	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$109.61	\$109.61



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$109.61	\$0.00	\$0.00	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$287.95	\$0.00	-\$287.95	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$142.18	\$142.18	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$142.18	\$0.00	\$0.00	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$276.15	\$276.15	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$276.15	\$0.00	\$0.00	
8140-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.06	\$0.06	
<b>8140-79-02-01</b>						<b>Redondeos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.06</b>	<b>\$0.06</b>	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.01	\$0.00	-\$0.01	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$0.02	\$0.02	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.02	\$0.00	\$0.00	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,134,636.41	\$0.00	\$499,068.23	\$3,633,704.64
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$2,852,276.76	\$0.00	\$458,081.52	\$3,310,358.28
8150-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$2,289,265.54	\$0.00	\$375,212.46	\$2,664,478.00
<b>8150-43-01-01</b>						<b>Serv Agua Doméstico</b>	<b>\$1,667,661.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272,939.57</b>	<b>\$1,940,601.42</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$9,024.63	\$1,676,686.48	



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$8,776.35	\$1,685,462.83	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$14,916.11	\$1,700,378.94	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$14,580.04	\$1,714,958.98	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$18,556.23	\$1,733,515.21	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$23,539.47	\$1,757,054.68	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$18,698.39	\$1,775,753.07	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$11,353.05	\$1,787,106.12	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$5,650.25	\$1,792,756.37	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$36,596.86	\$1,829,353.23	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$11,045.19	\$1,840,398.42	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$14,549.23	\$1,854,947.65	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$9,496.17	\$1,864,443.82	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$11,490.33	\$1,875,934.15	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$24,791.79	\$1,900,725.94	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$14,035.05	\$1,914,760.99	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$10,550.88	\$1,925,311.87	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$5,202.40	\$1,930,514.27	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$6,828.84	\$1,937,343.11	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$3,258.31	\$1,940,601.42	
<b>8150-43-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$471,381.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,393.17</b>	<b>\$547,774.71</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$2,863.09	\$474,244.63	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$989.09	\$475,233.72	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$3,641.08	\$478,874.80	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,162.06	\$480,036.86	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$4,460.74	\$484,497.60	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$6,787.28	\$491,284.88	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$3,202.63	\$494,487.51	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$2,596.43	\$497,083.94	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$978.48	\$498,062.42	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$7,012.22	\$505,074.64	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$3,461.46	\$508,536.10	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$6,453.08	\$514,989.18	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$389.09	\$515,378.27	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$6,900.16	\$522,278.43	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$5,014.09	\$527,292.52	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$5,864.63	\$533,157.15	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$5,973.78	\$539,130.93	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,488.53	\$540,619.46	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$3,119.34	\$543,738.80	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$882.44	\$544,621.24	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$3,153.47	\$547,774.71	
<b>8150-43-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$120,414.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,365.61</b>	<b>\$141,779.96</b>
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$289.10	\$120,703.45	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$2,927.76	\$123,631.21	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$215.94	\$123,847.15	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$112.50	\$123,959.65	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$213.32	\$124,172.97	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,194.10	\$125,367.07	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$352.13	\$125,719.20	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$16,060.76	\$141,779.96	
<b>8150-43-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$29,807.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,514.11</b>	<b>\$34,321.91</b>
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$894.55	\$30,702.35	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$121.74	\$30,824.09	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$60.87	\$30,884.96	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$60.87	\$30,945.83	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$301.67	\$31,247.50	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,779.89	\$33,027.39	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$208.25	\$33,235.64	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$60.87	\$33,296.51	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$842.79	\$34,139.30	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$121.74	\$34,261.04	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$60.87	\$34,321.91	
8150-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$37,382.75	\$0.00	\$2,946.86	\$40,329.61
<b>8150-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$13,000.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$756.46</b>	<b>\$13,756.47</b>
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$168.10	\$13,168.11	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$168.10	\$13,336.21	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$252.16	\$13,588.37	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$168.10	\$13,756.47	
<b>8150-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$18,842.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,190.40</b>	<b>\$21,032.81</b>
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$252.16	\$19,094.57	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$252.16	\$19,346.73	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$422.78	\$19,769.51	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$168.10	\$19,937.61	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$252.16	\$20,189.77	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$252.16	\$20,441.93	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$422.78	\$20,864.71	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$168.10	\$21,032.81	
<b>8150-43-02-03</b>						<b>Contratación Agua Potable Industrial</b>	<b>\$3,109.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,109.77</b>
<b>8150-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Potable Pública</b>	<b>\$2,430.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,430.56</b>
8150-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$52,323.10	\$0.00	\$3,746.82	\$56,069.92
<b>8150-43-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$22,984.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,984.52</b>
<b>8150-43-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$24,287.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,746.82</b>	<b>\$28,034.02</b>
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$504.30	\$24,791.50	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$504.30	\$25,295.80	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$696.71	\$25,992.51	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$168.10	\$26,160.61	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$504.30	\$26,664.91	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$504.30	\$27,169.21	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$696.71	\$27,865.92	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$168.10	\$28,034.02	
<b>8150-43-03-03</b>						<b>Contratación drenaje industrial</b>	<b>\$2,367.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,367.97</b>
<b>8150-43-03-04</b>						<b>Contratación drenaje público</b>	<b>\$2,683.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,683.41</b>
8150-43-04						Servicio de drenaje	\$283,524.76	\$0.00	\$45,559.65	\$329,084.41
<b>8150-43-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$210,063.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,610.51</b>	<b>\$244,673.74</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,148.58	\$211,211.81	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,078.68	\$212,290.49	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$2,003.51	\$214,294.00	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,887.58	\$216,181.58	





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,540.52	\$218,722.10	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,750.47	\$221,472.57	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$2,470.15	\$223,942.72	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$1,476.35	\$225,419.07	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$786.90	\$226,205.97	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$4,529.75	\$230,735.72	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,292.25	\$232,027.97	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,721.49	\$233,749.46	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,334.92	\$235,084.38	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,399.72	\$236,484.10	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,929.60	\$239,413.70	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,912.62	\$241,326.32	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,428.28	\$242,754.60	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$663.83	\$243,418.43	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$856.12	\$244,274.55	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$399.19	\$244,673.74	
<b>8150-43-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$52,001.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,076.31</b>	<b>\$59,077.97</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$81.40	\$52,083.06	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$101.47	\$52,184.53	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$186.78	\$52,371.31	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$141.05	\$52,512.36	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$622.00	\$53,134.36	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$248.43	\$53,382.79	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$362.30	\$53,745.09	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$286.69	\$54,031.78	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$96.70	\$54,128.48	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$696.27	\$54,824.75	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$461.68	\$55,286.43	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$809.14	\$56,095.57	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$661.92	\$56,757.49	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$815.11	\$57,572.60	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$563.86	\$58,136.46	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$178.93	\$58,315.39	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$467.90	\$58,783.29	





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00144	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$77.58	\$58,860.87	
	I00145	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$217.10	\$59,077.97	
<b>8150-43-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$17,724.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,204.85</b>	<b>\$20,929.57</b>
	I00130	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$43.37	\$17,768.09	
	I00132	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$439.16	\$18,207.25	
	I00133	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$32.39	\$18,239.64	
	I00135	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$16.88	\$18,256.52	
	I00137	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$32.00	\$18,288.52	
	I00138	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$179.12	\$18,467.64	
	I00139	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$52.82	\$18,520.46	
	I00140	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,409.11	\$20,929.57	
<b>8150-43-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$3,735.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$667.98</b>	<b>\$4,403.13</b>
	I00128	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$134.18	\$3,869.33	
	I00131	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$18.26	\$3,887.59	
	I00132	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$9.13	\$3,896.72	
	I00133	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$9.13	\$3,905.85	
	I00135	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$45.25	\$3,951.10	
	I00138	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$266.98	\$4,218.08	
	I00139	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$31.24	\$4,249.32	
	I00140	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$9.13	\$4,258.45	
	I00141	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$126.42	\$4,384.87	
	I00143	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$18.26	\$4,403.13	
8150-43-05						Servicio de saneamiento	\$189,780.61	\$0.00	\$30,615.73	\$220,396.34
<b>8150-43-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$140,522.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,056.88</b>	<b>\$163,579.43</b>
	I00126	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$765.72	\$141,288.27	
	I00127	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$719.12	\$142,007.39	
	I00128	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,335.67	\$143,343.06	
	I00129	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,258.39	\$144,601.45	
	I00130	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,693.68	\$146,295.13	
	I00131	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,833.65	\$148,128.78	
	I00132	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,646.77	\$149,775.55	
	I00133	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$984.23	\$150,759.78	
	I00134	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$0.00	\$524.60	\$151,284.38	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$3,019.83	\$154,304.21	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$861.50	\$155,165.71	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,147.66	\$156,313.37	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$889.95	\$157,203.32	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$916.35	\$158,119.67	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,953.07	\$160,072.74	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,275.08	\$161,347.82	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$952.18	\$162,300.00	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$442.55	\$162,742.55	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$570.75	\$163,313.30	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$266.13	\$163,579.43	
<b>8150-43-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$34,951.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,976.95</b>	<b>\$39,928.47</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$54.27	\$35,005.79	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$67.64	\$35,073.43	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$124.52	\$35,197.95	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$94.03	\$35,291.98	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$414.67	\$35,706.65	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$165.62	\$35,872.27	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$241.54	\$36,113.81	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$191.13	\$36,304.94	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$64.47	\$36,369.41	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$464.18	\$36,833.59	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$307.79	\$37,141.38	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$259.40	\$37,400.78	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$539.43	\$37,940.21	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$441.28	\$38,381.49	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$543.40	\$38,924.89	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$375.91	\$39,300.80	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$119.29	\$39,420.09	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$311.93	\$39,732.02	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$51.72	\$39,783.74	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$144.73	\$39,928.47	
<b>8150-43-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$11,844.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,136.56</b>	<b>\$13,980.61</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$28.91	\$11,872.96	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$292.78	\$12,165.74	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$21.59	\$12,187.33	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$11.25	\$12,198.58	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$21.33	\$12,219.91	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$119.41	\$12,339.32	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$35.21	\$12,374.53	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,606.08	\$13,980.61	
<b>8150-43-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$2,462.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445.34</b>	<b>\$2,907.83</b>
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$89.46	\$2,551.95	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$12.17	\$2,564.12	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$6.09	\$2,570.21	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$6.09	\$2,576.30	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$30.17	\$2,606.47	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$177.99	\$2,784.46	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$20.83	\$2,805.29	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$6.09	\$2,811.38	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$84.28	\$2,895.66	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$12.17	\$2,907.83	
8150-45						Accesorios de Derechos	\$229,833.16	\$0.00	\$32,365.68	\$262,198.84
<b>8150-45-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$7,374.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$317.56</b>	<b>\$7,691.98</b>
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$158.78	\$7,533.20	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$158.78	\$7,691.98	
<b>8150-45-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$28,917.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,674.15</b>	<b>\$32,592.00</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$338.27	\$29,256.12	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$79.48	\$29,335.60	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$99.18	\$29,434.78	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$136.51	\$29,571.29	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$147.64	\$29,718.93	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$222.37	\$29,941.30	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$107.88	\$30,049.18	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$147.44	\$30,196.62	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$76.98	\$30,273.60	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$225.74	\$30,499.34	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$151.64	\$30,650.98	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$248.34	\$30,899.32	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$152.21	\$31,051.53	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$318.41	\$31,369.94	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$456.20	\$31,826.14	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$241.59	\$32,067.73	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$176.68	\$32,244.41	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$122.76	\$32,367.17	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$105.24	\$32,472.41	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$119.59	\$32,592.00	
<b>8150-45-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$890.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107.22</b>	<b>\$997.97</b>
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$71.48	\$962.23	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$35.74	\$997.97	
<b>8150-45-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$152,614.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,984.19</b>	<b>\$178,598.83</b>
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,211.10	\$153,825.74	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,631.77	\$155,457.51	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$83.21	\$155,540.72	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,551.89	\$157,092.61	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$820.17	\$157,912.78	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$763.86	\$158,676.64	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$2,400.43	\$161,077.07	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,582.19	\$162,659.26	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,301.37	\$163,960.63	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$2,192.04	\$166,152.67	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$3,042.77	\$169,195.44	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$3,499.18	\$172,694.62	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,496.42	\$174,191.04	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,597.62	\$175,788.66	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,194.52	\$176,983.18	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$1,242.86	\$178,226.04	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$372.79	\$178,598.83	
<b>8150-45-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$32,716.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,716.76</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8150-45-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$7,318.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,282.56</b>	<b>\$9,601.30</b>
	I00126	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$326.08	\$7,644.82	
	I00127	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$81.52	\$7,726.34	
	I00130	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$81.52	\$7,807.86	
	I00131	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$326.08	\$8,133.94	
	I00133	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$81.52	\$8,215.46	
	I00134	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$0.00	\$81.52	\$8,296.98	
	I00137	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$326.08	\$8,623.06	
	I00138	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$163.04	\$8,786.10	
	I00139	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$244.56	\$9,030.66	
	I00141	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$81.52	\$9,112.18	
	I00142	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$326.08	\$9,438.26	
	I00144	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$81.52	\$9,519.78	
	I00145	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$81.52	\$9,601.30	
8150-61-09						Otros Aprovechamientos	\$29,878.84	\$0.00	\$5,541.61	\$35,420.45
<b>8150-61-09-01</b>						<b>Duplicado de recibos</b>	<b>\$7,078.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,043.90</b>	<b>\$8,122.16</b>
	I00126	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$10.95	\$7,089.21	
	I00127	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$3.65	\$7,092.86	
	I00128	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$18.25	\$7,111.11	
	I00129	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$43.80	\$7,154.91	
	I00130	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$29.20	\$7,184.11	
	I00131	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$58.40	\$7,242.51	
	I00132	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$54.75	\$7,297.26	
	I00133	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$62.05	\$7,359.31	
	I00134	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (EGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DEL	\$0.00	\$36.50	\$7,395.81	
	I00135	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$25.55	\$7,421.36	
	I00136	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$36.50	\$7,457.86	
	I00137	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$54.75	\$7,512.61	
	I00138	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$83.95	\$7,596.56	
	I00139	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$43.80	\$7,640.36	
	I00140	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$94.90	\$7,735.26	
	I00141	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$175.20	\$7,910.46	
	I00142	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$83.95	\$7,994.41	





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$40.15	\$8,034.56	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$69.35	\$8,103.91	
I00145	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$18.25	\$8,122.16	
<b>8150-61-09-02</b>						<b>Entrega de recibo en otro domicilio</b>	<b>\$5,530.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$740.01</b>	<b>\$6,270.54</b>
I00126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$6.10	\$5,536.63	
I00127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$30.50	\$5,567.13	
I00128	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$61.00	\$5,628.13	
I00129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$54.90	\$5,683.03	
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$54.90	\$5,737.93	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$30.50	\$5,768.43	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$61.00	\$5,829.43	
I00133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$48.80	\$5,878.23	
I00134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$6.10	\$5,884.33	
I00135	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$91.50	\$5,975.83	
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$6.10	\$5,981.93	
I00137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$26.31	\$6,008.24	
I00138	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$48.80	\$6,057.04	
I00139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$12.20	\$6,069.24	
I00140	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$91.50	\$6,160.74	
I00141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$12.20	\$6,172.94	
I00142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$48.80	\$6,221.74	
I00143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$36.60	\$6,258.34	
I00144	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$12.20	\$6,270.54	
<b>8150-61-09-03</b>						<b>Expedición de constancias de no adeudo</b>	<b>\$417.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23.92</b>	<b>\$441.85</b>
I00136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$23.92	\$441.85	
<b>8150-61-09-07</b>						<b>Ingresos extraordinarios</b>	<b>\$5,652.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,040.66</b>	<b>\$8,693.52</b>
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$3,040.66	\$8,693.52	
<b>8150-61-09-08</b>						<b>Desasolve de drenaje</b>	<b>\$431.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$431.42</b>
<b>8150-61-09-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$10,595.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$693.12</b>	<b>\$11,288.39</b>
I00130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$173.28	\$10,768.55	
I00131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$173.28	\$10,941.83	
I00132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$173.28	\$11,115.11	





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
100133	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$173.28	\$11,288.39	
<b>8150-61-09-11</b>						<b>Revisión de medidor</b>	<b>\$172.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172.57</b>
8150-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$22,647.19	\$0.00	\$3,079.36	\$25,726.55
<b>8150-71-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$22,647.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,079.36</b>	<b>\$25,726.55</b>
100126	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$575.90	\$23,223.09	
100127	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$287.95	\$23,511.04	
100129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$287.95	\$23,798.99	
100130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$287.95	\$24,086.94	
100131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$535.77	\$24,622.71	
100132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$287.95	\$24,910.66	
100136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$109.61	\$25,020.27	
100137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$287.95	\$25,308.22	
100139	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$142.18	\$25,450.40	
100141	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$276.15	\$25,726.55	
8150-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.46	\$0.00	\$0.06	\$0.52
<b>8150-79-02-01</b>						<b>Redondeos</b>	<b>\$0.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.06</b>	<b>\$0.52</b>
100129	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.47	
100130	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.48	
100131	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	-\$0.01	\$0.47	
100132	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.48	
100134	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.49	
100136	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	-\$0.01	\$0.48	
100137	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.49	
100142	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$0.01	\$0.50	
100143	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$0.02	\$0.52	
<b>8200</b>						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,082,606.52</b>	<b>\$2,082,606.52</b>	<b>\$0.00</b>
8210						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8210-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8210-1-01						Administracion	\$2,981,472.24	\$0.00	\$0.00	\$2,981,472.24
8210-1-01-101						Agua Potable	\$2,981,472.24	\$0.00	\$0.00	\$2,981,472.24



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,385,454.21	\$0.00	\$0.00	\$1,385,454.21
<b>8210-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,385,454.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,385,454.21</b>
8210-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$86,922.00	\$0.00	\$0.00	\$86,922.00
<b>8210-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$86,922.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,922.00</b>
8210-1-01-101-1231						Retribuciones por servicios de carácter social	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-1231-1</b>						<b>Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$28,533.27	\$0.00	\$0.00	\$28,533.27
<b>8210-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$28,533.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,533.27</b>
8210-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$204,485.82	\$0.00	\$0.00	\$204,485.82
<b>8210-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$204,485.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$204,485.82</b>
8210-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-1441-1</b>						<b>Honorarios Médicos G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
<b>8210-1-01-101-1442-1</b>						<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
8210-1-01-101-1521						Indemnizaciones	\$112,461.09	\$0.00	\$0.00	\$112,461.09
<b>8210-1-01-101-1521-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$112,461.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,461.09</b>
8210-1-01-101-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
<b>8210-1-01-101-1551-1</b>						<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,000.00</b>
8210-1-01-101-1711						Estímulos	\$23,646.23	\$0.00	\$0.00	\$23,646.23
<b>8210-1-01-101-1711-1</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$23,646.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,646.23</b>
8210-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$130,257.69	\$0.00	\$0.00	\$130,257.69



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8210-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$130,257.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,257.69</b>
8210-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$33,674.73	\$0.00	\$0.00	\$33,674.73
<b>8210-1-01-101-1713-1</b>						<b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>	<b>\$33,674.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,674.73</b>
8210-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,499.38	\$0.00	\$0.00	\$30,499.38
<b>8210-1-01-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$30,499.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,499.38</b>
8210-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$42,986.48	\$0.00	\$0.00	\$42,986.48
<b>8210-1-01-101-2121-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$42,986.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,986.48</b>
8210-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$13,492.07	\$0.00	\$0.00	\$13,492.07
<b>8210-1-01-101-2141-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$13,492.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,492.07</b>
8210-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
<b>8210-1-01-101-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$20,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,400.00</b>
8210-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00
<b>8210-1-01-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$8,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,160.00</b>
8210-1-01-101-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
<b>8210-1-01-101-2181-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>
8210-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$57,485.17	\$0.00	\$0.00	\$57,485.17
<b>8210-1-01-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$57,485.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,485.17</b>
8210-1-01-101-2213						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
<b>8210-1-01-101-2213-1</b>						<b>Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento</b>	<b>\$15,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,300.00</b>
8210-1-01-101-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$4,356.29	\$0.00	\$0.00	\$4,356.29
<b>8210-1-01-101-2231-1</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$4,356.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,356.29</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,096.00
<b>8210-1-01-101-2531-1</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$2,096.00</b>
8210-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$144,833.94
<b>8210-1-01-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$144,833.94</b>
8210-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes	\$33,000.00
<b>8210-1-01-101-2711-1</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$33,000.00</b>
8210-1-01-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$4,032.68
<b>8210-1-01-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$4,032.68</b>
8210-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina	\$21,797.41
<b>8210-1-01-101-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$21,797.41</b>
8210-1-01-101-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$6,411.79
<b>8210-1-01-101-3115-1</b>					<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$6,411.79</b>
8210-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$9,963.80
<b>8210-1-01-101-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$9,963.80</b>
8210-1-01-101-3151					Telefonía celular	\$15,687.06
<b>8210-1-01-101-3151-1</b>					<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$15,687.06</b>
8210-1-01-101-3221					Arrendamiento de edificios	\$21,500.00
<b>8210-1-01-101-3221-1</b>					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$21,500.00</b>
8210-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$64,113.22
<b>8210-1-01-101-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$64,113.22</b>
8210-1-01-101-3332					Servicios en tecnologías de la información	\$22,000.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$18,633.92	\$0.00	\$0.00	\$18,633.92
<b>8210-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$18,633.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,633.92</b>
8210-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$6,257.23	\$0.00	\$0.00	\$6,257.23
<b>8210-1-01-101-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$6,257.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,257.23</b>
8210-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$6,023.90	\$0.00	\$0.00	\$6,023.90
<b>8210-1-01-101-3851-1</b>						<b>Gastos de representación G. Corriente</b>	<b>\$6,023.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,023.90</b>
8210-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
<b>8210-1-01-101-3911-1</b>						<b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
8210-1-01-101-3921						Impuestos y derechos	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
<b>8210-1-01-101-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>
8210-1-01-101-3925						Tenencias y canje de placas vehículos oficiales	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
<b>8210-1-01-101-3925-1</b>						<b>Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>
8210-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$6,356.00	\$0.00	\$0.00	\$6,356.00
<b>8210-1-01-101-3951-1</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$6,356.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,356.00</b>
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
<b>8210-1-01-101-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$54,311.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,311.00</b>
8210-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8210-1-01-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8210-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$135,200.00	\$0.00	\$0.00	\$135,200.00
<b>8210-1-01-101-4521-4</b>						<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$135,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,200.00</b>
8210-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$2,440,401.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,401.00





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 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						Agua Potable	\$2,440,401.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,401.00
8210-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
<b>8210-1-02-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
8210-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00
<b>8210-1-02-101-2431-1</b>						<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$2,040.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,040.00</b>
8210-1-02-101-2441						Madera y productos de madera	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
<b>8210-1-02-101-2441-1</b>						<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$1,020.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,020.00</b>
8210-1-02-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
<b>8210-1-02-101-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$1,020.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,020.00</b>
8210-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-02-101-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
<b>8210-1-02-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
8210-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$103,700.00	\$0.00	\$0.00	\$103,700.00
<b>8210-1-02-101-2492-1</b>						<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$103,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,700.00</b>
8210-1-02-101-2493						Material de plomería	\$18,968.31	\$0.00	\$0.00	\$18,968.31
<b>8210-1-02-101-2493-1</b>						<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$18,968.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,968.31</b>
8210-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$482,884.13	\$0.00	\$0.00	\$482,884.13
<b>8210-1-02-101-2495-1</b>						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$482,884.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$482,884.13</b>
8210-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
<b>8210-1-02-101-2561-1</b>						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02-101-2592						Cloro	\$56,610.00	\$0.00	\$0.00	\$56,610.00
<b>8210-1-02-101-2592-1</b>						<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$56,610.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,610.00</b>
8210-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$1,330,421.56	\$0.00	\$0.00	\$1,330,421.56
<b>8210-1-02-101-3112-1</b>						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$1,330,421.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,330,421.56</b>
8210-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
<b>8210-1-02-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$130,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,000.00</b>
8210-1-02-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8210-1-02-101-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8210-1-02-101-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00
<b>8210-1-02-101-3571-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$27,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,400.00</b>
8210-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$86,480.00	\$0.00	\$0.00	\$86,480.00
<b>8210-1-02-101-3572-1</b>						<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$86,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,480.00</b>
8210-1-02-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$59,857.00	\$0.00	\$0.00	\$59,857.00
<b>8210-1-02-101-3926-1</b>						<b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>	<b>\$59,857.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,857.00</b>
8210-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
<b>8210-1-02-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
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
<b>8210-1-03-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$18,635.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,635.31</b>
8210-1-03-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$1,356.64	\$0.00	\$0.00	\$1,356.64



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-04-101-3692					Difusión y cultura pago del agua	\$31,430.00
<b>8210-1-04-101-3692-1</b>					<b>Difusión y cultura pago del agua G. Corriente</b>	<b>\$31,430.00</b>
8210-1-04-101-3811					Gastos de ceremonial	\$5,500.00
<b>8210-1-04-101-3811-1</b>					<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$5,500.00</b>
8210-1-04-101-3821					Gastos de orden social y cultural	\$5,500.00
<b>8210-1-04-101-3821-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$5,500.00</b>
8210-1-05					Equipamiento	\$288,500.99
8210-1-05-101					Agua Potable	\$288,500.99
8210-1-05-101-2911					Herramientas menores	\$28,643.83
<b>8210-1-05-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$28,643.83</b>
8210-1-05-101-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,500.00
<b>8210-1-05-101-2921-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$10,500.00</b>
8210-1-05-101-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$27,500.00
<b>8210-1-05-101-2931-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$27,500.00</b>
8210-1-05-101-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$6,538.00
<b>8210-1-05-101-2941-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$6,538.00</b>
8210-1-05-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$23,614.06
<b>8210-1-05-101-2961-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$23,614.06</b>
8210-1-05-101-5111					Muebles de oficina y estantería	\$13,000.00
<b>8210-1-05-101-5111-2</b>					<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$13,000.00</b>
8210-1-05-101-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,448.28



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-05-101-5151-2						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						<b>Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>
8210-1-05-101-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8210-1-05-101-5211-2						<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$10,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,200.00</b>
8210-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
8210-1-05-101-5411-2						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$40,609.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,609.73</b>
8210-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8210-1-05-101-5491-2						<b>Otros equipos de transporte G. Capital</b>	<b>\$51,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,000.00</b>
8210-1-05-101-5911						Software	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00
8210-1-05-101-5911-2						<b>Software G. Capital</b>	<b>\$35,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,700.00</b>
8210-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$26,647.09	\$0.00	\$0.00	\$26,647.09
8210-1-05-101-5971-2						<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$26,647.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,647.09</b>
8220						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>\$3,050,981.60</b>	<b>\$225,000.00</b>	<b>\$633,151.63</b>	<b>\$2,642,829.97</b>
8220-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$3,050,981.60	\$225,000.00	\$633,151.63	\$2,642,829.97
8220-1-01						Administracion	\$1,656,236.65	\$10,000.00	\$175,662.15	\$1,490,574.50
8220-1-01-101						Agua Potable	\$1,656,236.65	\$10,000.00	\$175,662.15	\$1,490,574.50
8220-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$589,881.60	\$0.00	\$114,769.20	\$475,112.40
8220-1-01-101-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$589,881.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,769.20</b>	<b>\$475,112.40</b>
	P00151	11/08/2023		NOM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$57,384.60	\$532,497.00	
	P00165	27/08/2023		NOM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$57,384.60	\$475,112.40	
8220-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$27,808.56	\$0.00	\$12,446.40	\$15,362.16
8220-1-01-101-1221-1						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$27,808.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,446.40</b>	<b>\$15,362.16</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00154	12/08/2023					NOM. 1ER. Q	Desc: Sueldos base al personal eventual (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$3,111.60	\$24,696.96
P00157	12/08/2023						Desc: Sueldos base al personal eventual (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$3,111.60	\$21,585.36
P00168	28/08/2023					NOM. 2DA. Q	Desc: Sueldos base al personal eventual (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$3,111.60	\$18,473.76
P00171	28/08/2023					NOM. 2DA. Q	Desc: Sueldos base al personal eventual (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$3,111.60	\$15,362.16
8220-1-01-101-1231							Retribuciones por servicios de carácter social	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-1231-1</b>							<b>Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-1321							Primas de vacaciones	\$13,230.71	\$0.00	\$12,687.22
<b>8220-1-01-101-1321-1</b>							<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$13,230.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,687.22</b>
P00180	28/08/2023					FIN. TERM. R	Desc: Primas de vacaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL C)	\$0.00	\$543.49	\$12,687.22
8220-1-01-101-1323							Gratificación de fin de año	\$204,485.82	\$0.00	\$203,178.95
<b>8220-1-01-101-1323-1</b>							<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$204,485.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$203,178.95</b>
P00180	28/08/2023					FIN. TERM. R	Desc: Gratificación de fin de año (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABOR)	\$0.00	\$1,306.87	\$203,178.95
8220-1-01-101-1441							Honorarios Médicos	\$5,000.00	\$0.00	\$3,931.99
<b>8220-1-01-101-1441-1</b>							<b>Honorarios Médicos G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,931.99</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$1,068.01	\$3,931.99
8220-1-01-101-1442							Material de primeros auxilios	\$6,506.00	\$0.00	\$6,208.49
<b>8220-1-01-101-1442-1</b>							<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>	<b>\$6,506.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,208.49</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$297.51	\$6,208.49
8220-1-01-101-1521							Indemnizaciones	\$47,461.09	\$0.00	\$47,461.09
<b>8220-1-01-101-1521-1</b>							<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$47,461.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,461.09</b>
8220-1-01-101-1551							Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
<b>8220-1-01-101-1551-1</b>							<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,000.00</b>
8220-1-01-101-1711							Estímulos	\$17,146.23	\$0.00	\$17,146.23
<b>8220-1-01-101-1711-1</b>							<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$17,146.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,146.23</b>





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$70,852.08	\$0.00	\$8,650.84	\$62,201.24
<b>8220-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$70,852.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,650.84</b>	<b>\$62,201.24</b>
	P00151	11/08/2023		NOM. 1ER. Q		Desc: Reintegro ISR (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GC Folio	\$0.00	\$4,325.42		\$66,526.66
	P00165	27/08/2023		NOM. 2DA. Q		Desc: Reintegro ISR (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GC Folio	\$0.00	\$4,325.42		\$62,201.24
8220-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$22,117.73	\$0.00	\$0.00	\$22,117.73
<b>8220-1-01-101-1713-1</b>						<b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>	<b>\$22,117.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,117.73</b>
8220-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$26,228.88	\$0.00	\$1,360.52	\$24,868.36
<b>8220-1-01-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$26,228.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,360.52</b>	<b>\$24,868.36</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$360.00		\$25,868.88
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$1,000.52		\$24,868.36
8220-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$40,708.98	\$0.00	\$509.31	\$40,199.67
<b>8220-1-01-101-2121-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$40,708.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$509.31</b>	<b>\$40,199.67</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$130.00		\$40,578.98
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$379.31		\$40,199.67
8220-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$13,492.07	\$0.00	\$0.00	\$13,492.07
<b>8220-1-01-101-2141-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$13,492.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,492.07</b>
8220-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
<b>8220-1-01-101-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$20,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,400.00</b>
8220-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$7,500.40	\$0.00	\$711.00	\$6,789.40
<b>8220-1-01-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$7,500.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$711.00</b>	<b>\$6,789.40</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$569.00		\$6,931.40
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$142.00		\$6,789.40
8220-1-01-101-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
<b>8220-1-01-101-2181-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$22,608.67	\$0.00	\$462.00	\$22,146.67
<b>8220-1-01-101-2211</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$22,608.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$462.00</b>	<b>\$22,146.67</b>
-1	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$384.00		\$22,224.67
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$78.00		\$22,146.67
8220-1-01-101-2213						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$14,790.00	\$0.00	\$0.00	\$14,790.00
<b>8220-1-01-101-2213-1</b>						<b>Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento</b>	<b>\$14,790.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,790.00</b>
8220-1-01-101-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$4,334.79	\$0.00	\$0.00	\$4,334.79
<b>8220-1-01-101-2231-1</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$4,334.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,334.79</b>
8220-1-01-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,552.61	\$0.00	\$0.00	\$3,552.61
<b>8220-1-01-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$3,552.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,552.61</b>
8220-1-01-101-2492						Material sistema de medición	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
<b>8220-1-01-101-2492-1</b>						<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>
8220-1-01-101-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.00
<b>8220-1-01-101-2531-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$2,096.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,096.00</b>
8220-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$75,745.57	\$0.00	\$711.73	\$75,033.84
<b>8220-1-01-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$75,745.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$711.73</b>	<b>\$75,033.84</b>
	P00148	11/08/2023				MAT. REP. FI GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACION DE FUEL)	\$0.00	\$107.76		\$75,637.81
	P00148	11/08/2023				MAT. REP. FI GC Producto: 2611000003 ACEITE MOTOCIERRA (MATERIAL PARA REPARACION)	\$0.00	\$47.41		\$75,590.40
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$160.00		\$75,430.40
	P00183	28/08/2023			8782	GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PAR)	\$0.00	\$396.56		\$75,033.84
8220-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	\$26,376.49	\$0.00	\$10,649.00	\$15,727.49
<b>8220-1-01-101-2711-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$26,376.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,649.00</b>	<b>\$15,727.49</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$649.00		\$25,727.49
	P00147	16/08/2023				Monto Modificado ()	\$0.00	\$10,000.00		\$15,727.49



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$4,032.68	\$0.00	\$319.83	\$3,712.85
<b>8220-1-01-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$4,032.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$319.83</b>	<b>\$3,712.85</b>
	P00148	11/08/2023		MAT. REP. FI		GC Producto: 2721000030 BOTAS JARDINERAS (MATERIAL PARA REPARACION I	\$0.00	\$168.10		\$3,864.58
	P00148	11/08/2023		MAT. REP. FI		GC Producto: 2721000031 GUANTES (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$101.73		\$3,762.85
	P00148	11/08/2023		MAT. REP. FI		GC Producto: 2721000032 GUANTES LATEX (MATERIAL PARA REPARACION DE F	\$0.00	\$50.00		\$3,712.85
8220-1-01-101-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-1-01-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00147	16/08/2023				Monto Modificado ()		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,125.02	\$0.00	\$1,642.24	\$4,482.78
<b>8220-1-01-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$6,125.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,642.24</b>	<b>\$4,482.78</b>
	P00183	28/08/2023		8782		GC Producto: 2961000225 RELAY DE ARRANQUE (REFACCIONES Y MANO DE OE	\$0.00	\$103.45		\$6,021.57
	P00183	28/08/2023		8782		GC Producto: 2961000226 BATERIA (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REF	\$0.00	\$991.38		\$5,030.19
	P00183	28/08/2023		8782		GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (REFACCIONES Y MANO I	\$0.00	\$86.21		\$4,943.98
	P00183	28/08/2023		8782		GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (REFACCIONES Y MANO I	\$0.00	\$94.83		\$4,849.15
	P00183	28/08/2023		8782		GC Producto: 2961000228 CUBIERTA PARA MOTOSICLETA (REFACCIONES Y MA	\$0.00	\$129.31		\$4,719.84
	P00183	28/08/2023		8782		GC Producto: 2961000222 BUJIAS (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REP/	\$0.00	\$43.10		\$4,676.74
	P00183	28/08/2023		8782		GC Producto: 2961000229 PEDAL DE MOTOCICLETA (REFACCIONES Y MANO DE	\$0.00	\$129.31		\$4,547.43
	P00183	28/08/2023		8782		GC Producto: 2961000230 CAPUCHON DE BUJIA (REFACCIONES Y MANO DE OB	\$0.00	\$25.86		\$4,521.57
	P00183	28/08/2023		8782		GC Producto: 2961000222 BUJIAS (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REP/	\$0.00	\$38.79		\$4,482.78
8220-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$11,193.96	\$0.00	\$0.00	\$11,193.96
<b>8220-1-01-101-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$11,193.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,193.96</b>
8220-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$6,119.96	\$0.00	\$94.83	\$6,025.13
<b>8220-1-01-101-3115-1</b>						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$6,119.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94.83</b>	<b>\$6,025.13</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$94.83		\$6,025.13
8220-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$5,954.30	\$0.00	\$585.35	\$5,368.95
<b>8220-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$5,954.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$585.35</b>	<b>\$5,368.95</b>
	C00061	08/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052307009	TRANSF./13	GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 33 TELEFONO	\$0.00	\$585.35		\$5,368.95



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$8,205.20	\$0.00	\$815.51	\$7,389.69
<b>8220-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$8,205.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$815.51</b>	<b>\$7,389.69</b>
	C00062	08/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 34 RADIC	\$0.00	\$171.55	\$8,033.65	
	C00062	08/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 34 RADIC	\$0.00	\$205.17	\$7,828.48	
	C00077	31/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 39 RADIC	\$0.00	\$438.79	\$7,389.69	
8220-1-01-101-3221						Arrendamiento de edificios	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
<b>8220-1-01-101-3221-1</b>						<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$21,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,500.00</b>
8220-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$8,690.44	\$0.00	\$0.00	\$8,690.44
<b>8220-1-01-101-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$8,690.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,690.44</b>
8220-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00
<b>8220-1-01-101-3332-1</b>						<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$21,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,400.00</b>
8220-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
<b>8220-1-01-101-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
8220-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-01-101-3361-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8220-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$10,499.03	\$0.00	\$0.00	\$10,499.03
<b>8220-1-01-101-3421-1</b>						<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>	<b>\$10,499.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,499.03</b>
8220-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
<b>8220-1-01-101-3471-1</b>						<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$5,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,200.00</b>
8220-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$9,590.66	\$0.00	\$1,660.51	\$7,930.15
<b>8220-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$9,590.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,660.51</b>	<b>\$7,930.15</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$650.18	\$8,940.48	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00041	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$8,935.48
D00042	07/08/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$8,930.48
D00043	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$8,925.48
D00044	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$8,920.48
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$818.33	\$8,102.15
D00045	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$8,097.15
D00047	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$8,092.15
D00048	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$162.00	\$7,930.15
8220-1-01-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-1-01-101-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8220-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
<b>8220-1-01-101-3521-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>
8220-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
<b>8220-1-01-101-3531-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	<b>\$8,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,100.00</b>
8220-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$25,208.49	\$0.00	\$25,008.49
<b>8220-1-01-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$25,208.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,008.49</b>
	P00183	28/08/2023		8782		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFA	\$0.00	\$200.00	\$25,008.49
8220-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$6,078.00	\$0.00	\$5,726.00
<b>8220-1-01-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$6,078.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,726.00</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$176.00	\$5,902.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$176.00	\$5,726.00
8220-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$15,181.17	\$0.00	\$15,131.17
<b>8220-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$15,181.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,131.17</b>
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$50.00	\$15,131.17
8220-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$6,037.23	\$0.00	\$5,997.23



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

## SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023

hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8220-1-01-101-3791-1</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$6,037.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40.00</b>	<b>\$5,997.23</b>
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$40.00		\$5,997.23
8220-1-01-101-3851					Gastos de representación	\$5,006.30	\$0.00	\$0.00	\$5,006.30
<b>8220-1-01-101-3851-1</b>					<b>Gastos de representación G. Corriente</b>	<b>\$5,006.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,006.30</b>
8220-1-01-101-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>8220-1-01-101-3911-1</b>					<b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
8220-1-01-101-3921					Impuestos y derechos	\$9,285.00	\$0.00	\$0.00	\$9,285.00
<b>8220-1-01-101-3921-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$9,285.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,285.00</b>
8220-1-01-101-3925					Tenencias y canje de placas vehículos oficiales	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
<b>8220-1-01-101-3925-1</b>					<b>Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>
8220-1-01-101-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$6,356.00	\$0.00	\$0.00	\$6,356.00
<b>8220-1-01-101-3951-1</b>					<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$6,356.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,356.00</b>
8220-1-01-101-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$22,316.00	\$0.00	\$3,936.00	\$18,380.00
<b>8220-1-01-101-3981-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación G. Corriente</b>	<b>\$22,316.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,936.00</b>	<b>\$18,380.00</b>
E00175	14/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3484	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2023)	\$0.00	\$3,936.00		\$18,380.00
8220-1-01-101-3993					Otros gastos varios	\$9,392.93	\$0.00	\$0.00	\$9,392.93
<b>8220-1-01-101-3993-1</b>					<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$9,392.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,392.93</b>
8220-1-01-101-4521					Jubilaciones	\$47,840.00	\$0.00	\$12,480.00	\$35,360.00
<b>8220-1-01-101-4521-4</b>					<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$47,840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,480.00</b>	<b>\$35,360.00</b>
P00174	28/08/2023		JUB. MEN. A		Desc: Jubilaciones (JUBILACION MENSUAL MES AGOSTO 2023 HERMINIA. GC Fo	\$0.00	\$6,240.00		\$41,600.00
P00177	28/08/2023		JUB. MEN. M		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 20223 PRECILIANO. GC	\$0.00	\$6,240.00		\$35,360.00
8220-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	\$917,597.46	\$215,000.00	\$456,472.41	\$676,125.05
8220-1-02-101					Agua Potable	\$917,597.46	\$215,000.00	\$456,472.41	\$676,125.05





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$42,860.78	\$0.00	\$23,506.89	\$19,353.89
<b>8220-1-02-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$42,860.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,506.89</b>	<b>\$19,353.89</b>
	P00140	04/08/2023				MAT. REP. FI GC Producto: 2421000007 ARENA DE BANCO (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$210.34	\$42,650.44	
	P00140	04/08/2023				MAT. REP. FI GC Producto: 2421000007 ARENA DE BANCO (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$168.25	\$42,482.19	
	P00140	04/08/2023				MAT. REP. FI GC Producto: 2421000009 ARENA LAVADA (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA RI	\$0.00	\$450.47	\$42,031.72	
	P00140	04/08/2023				MAT. REP. FI GC Producto: 2421000010 ARENA MEDIANA LIMPIA (ADQUISICIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$80.46	\$41,951.26	
	P00140	04/08/2023				MAT. REP. FI GC Producto: 2421000013 TIERRA REOLITA (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA F	\$0.00	\$2,327.64	\$39,623.62	
	P00140	04/08/2023				MAT. REP. FI GC Producto: 2421000008 GRAVA TRITURADA (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PAR	\$0.00	\$335.93	\$39,287.69	
	P00140	04/08/2023				MAT. REP. FI GC Producto: 2421000008 GRAVA TRITURADA (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PAR	\$0.00	\$338.43	\$38,949.26	
	P00140	04/08/2023				MAT. REP. FI GC Producto: 2421000008 GRAVA TRITURADA (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PAR	\$0.00	\$42.59	\$38,906.67	
	P00140	04/08/2023				MAT. REP. FI GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (ADQUISICIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$2,120.70	\$36,785.97	
	P00140	04/08/2023				MAT. REP. FI GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (ADQUISICIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$851.36	\$35,934.61	
	P00140	04/08/2023				MAT. REP. FI GC Producto: 2421000012 CEMENTO MOCTEZUMA (ADQUISICIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$1,710.00	\$34,224.61	
	P00148	11/08/2023				MAT. REP. FI GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$10,508.66	\$23,715.95	
	P00148	11/08/2023				MAT. REP. FI GC Producto: 2421000009 ARENA LAVADA (MATERIAL PARA REPARACION DE FI	\$0.00	\$2,181.03	\$21,534.92	
	P00148	11/08/2023				MAT. REP. FI GC Producto: 2421000004 GRAVA (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN	\$0.00	\$2,181.03	\$19,353.89	
8220-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00
<b>8220-1-02-101-2431-1</b>						<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$2,040.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,040.00</b>
8220-1-02-101-2441						Madera y productos de madera	\$1,020.00	\$0.00	\$551.72	\$468.28
<b>8220-1-02-101-2441-1</b>						<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$1,020.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$551.72</b>	<b>\$468.28</b>
	P00148	11/08/2023				MAT. REP. FI GC Producto: 2441000002 TABICON NATURAL (MATERIAL PARA REPARACION DI	\$0.00	\$551.72	\$468.28	
8220-1-02-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$1,020.00	\$0.00	\$60.34	\$959.66
<b>8220-1-02-101-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$1,020.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.34</b>	<b>\$959.66</b>
	P00148	11/08/2023				MAT. REP. FI GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$60.34	\$959.66	
8220-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$3,679.31	\$10,000.00	\$8,729.24	\$4,950.07
<b>8220-1-02-101-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$3,679.31</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$8,729.24</b>	<b>\$4,950.07</b>
	P00140	04/08/2023				MAT. REP. FI GC Producto: 2471000048 MALLA DE PISO (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA RI	\$0.00	\$126.66	\$3,552.65	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2471000049 VARILLA CONSTRUCCIÓN (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$3,025.86	\$526.79	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2471000050 CLAVO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$38.79	\$488.00	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$34.48	\$453.52	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2471000051 PIJAS TABLA ROCA (MATERIAL PARA REPARACION D	\$0.00	\$3.45	\$450.07	
P00162	25/08/2023					PORTON PO;	GC Producto: 2471000052 PORTON (ELABORACIÓN DE PORTON DE POZO NO.2	\$0.00	\$5,500.00	<span style="color: red;">-\$5,049.93</span>	
P00161	28/08/2023						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$10,000.00	\$0.00	\$4,950.07	
8220-1-02-101-2491							Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,862.07	\$0.00	\$0.00	\$2,862.07
<b>8220-1-02-101-2491-1</b>							<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$2,862.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,862.07</b>
8220-1-02-101-2492							Material sistema de medición	\$18,850.00	\$0.00	\$0.00	\$18,850.00
<b>8220-1-02-101-2492-1</b>							<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$18,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,850.00</b>
8220-1-02-101-2493							Material de plomería	\$18,968.31	\$0.00	\$15,000.00	\$3,968.31
<b>8220-1-02-101-2493-1</b>							<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$18,968.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$3,968.31</b>
P00147	16/08/2023						Monto Modificado ()	\$0.00	\$10,000.00	\$8,968.31	
P00161	28/08/2023						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$5,000.00	\$3,968.31	
8220-1-02-101-2495							Sistema de agua potable	\$337,878.08	\$0.00	\$115,209.39	\$222,668.69
<b>8220-1-02-101-2495-1</b>							<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$337,878.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,209.39</b>	<b>\$222,668.69</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$280.00	\$337,598.08	
P00137	04/08/2023			3295			GC Producto: 2495000007 BRIDA DE 2" RD-11 (ADQUISICION DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,012.00	\$336,586.08	
P00137	04/08/2023			3295			GC Producto: 2495000008 CONTRABRIDA DE ACERO 2" (ADQUISICION DE MATE	\$0.00	\$932.00	\$335,654.08	
P00140	04/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000009 MANGUERA 1/2 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA RE	\$0.00	\$156.90	\$335,497.18	
P00140	04/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000010 TUBO PVC 2" (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REP,	\$0.00	\$6.81	\$335,490.37	
P00140	04/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000011 CONECTOR HID 2 1/2" (ADQUISICIÓN DE MATERIAL P/	\$0.00	\$43.83	\$335,446.54	
P00140	04/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000012 REDUCCION HID 2 1/2" (ADQUISICIÓN DE MATERIAL P	\$0.00	\$25.14	\$335,421.40	
P00140	04/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000018 VALVULA HID 2 1/2" (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PAR,	\$0.00	\$177.11	\$335,244.29	
P00140	04/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000013 TUBO PVC 1 1/2" (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA R	\$0.00	\$65.75	\$335,178.54	
P00140	04/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000014 ADAPTADOR PVC 1 1/2" (ADQUISICIÓN DE MATERIAL I	\$0.00	\$31.56	\$335,146.98	
P00140	04/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000015 COPLER REPARACIÓN PVC 1 1/2" (ADQUISICIÓN DE MA	\$0.00	\$32.85	\$335,114.13	
P00140	04/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000015 COPLER REPARACIÓN PVC 1 1/2" (ADQUISICIÓN DE MA	\$0.00	\$33.02	\$335,081.11	
P00140	04/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000016 ABRAZADERA PARA RIEGO CON TORNILLO 1 1/4" (AD	\$0.00	\$52.68	\$335,028.43	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00140	04/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000016 ABRAZADERA PARA RIEGO CON TORNILLO 1 1/4" (AD	\$0.00	\$56.74	\$334,971.69	
P00140	04/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000017 VALVULA ANGULAR 1/2" (ADQUISICIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$120.69	\$334,851.00	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$327.59	\$334,523.41	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000020 COPLER REPARACIÓN PVC 1/2" (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$26.72	\$334,496.69	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$14.66	\$334,482.03	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000033 ADAPTADOR NIPLE 2" (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$62.07	\$334,419.96	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000022 CODO COBRE 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$68.97	\$334,350.99	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000023 MANGUERA NEGRA (MATERIAL PARA REPARACION D	\$0.00	\$4,318.94	\$330,032.05	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$27.16	\$330,004.89	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000025 COPLER INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	\$6.03	\$329,998.86	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000026 COPLER REPARACIÓN HID 3" (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$310.34	\$329,688.52	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000027 ABRAZADERA HIDRAULICA 3" (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$86.21	\$329,602.31	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIAL PARA RE	\$0.00	\$452.59	\$329,149.72	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000031 TAPA PVC HIDRAULICO 1/2 (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$25.86	\$329,123.86	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000032 NUDO KITECK 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$224.14	\$328,899.72	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$205.17	\$328,694.55	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000025 COPLER INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	\$196.55	\$328,498.00	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000029 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$129.31	\$328,368.69	
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$700.00	\$327,668.69	
P00160	28/08/2023						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$100,000.00	\$227,668.69	
P00161	28/08/2023						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$5,000.00	\$222,668.69	
8220-1-02-101-2561							Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,000.00
<b>8220-1-02-101-2561-1</b>							<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
P00160	28/08/2023						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$10,000.00	\$15,000.00	
8220-1-02-101-2592							Cloro	\$12,610.00	\$0.00	\$0.00	\$12,610.00
<b>8220-1-02-101-2592-1</b>							<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$12,610.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,610.00</b>
8220-1-02-101-2911							Herramientas menores	\$2,400.00	\$10,000.00	\$2,574.32	\$9,825.68
<b>8220-1-02-101-2911-1</b>							<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$2,400.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$2,574.32</b>	<b>\$9,825.68</b>
P00140	04/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PAR	\$0.00	\$138.80	\$2,261.20	
P00140	04/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PAR	\$0.00	\$115.52	\$2,145.68	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
P00140	04/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2911000532 MECATE PLASTICO (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PAR	\$0.00	\$21.72	\$2,123.96	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2911000052 BOQUILLA PARA TANQUE DE GAS (MATERIAL PARA R	\$0.00	\$262.93	\$1,861.03	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2911000540 MANGUERA SUCCION (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$1,034.48	\$826.55	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2911000541 LLAVE COMBINADA (MATERIAL PARA REPARACION D	\$0.00	\$145.69	\$680.86	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2911000535 CARTUCHO DE GAS (MATERIAL PARA REPARACION C	\$0.00	\$38.79	\$642.07	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2911000536 BROCHA 1 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$20.69	\$621.38	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2911000537 BROCHA 1 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUC	\$0.00	\$28.45	\$592.93	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2911000538 PALA REDONDA (MATERIAL PARA REPARACION DE F	\$0.00	\$240.52	\$352.41	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2911000539 PILA DURACEL (MATERIAL PARA REPARACION DE FU	\$0.00	\$86.21	\$266.20	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2911000535 CARTUCHO DE GAS (MATERIAL PARA REPARACION C	\$0.00	\$44.83	\$221.37	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2911000533 OLISTA (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN	\$0.00	\$193.10	\$28.27	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA (MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	\$0.00	\$68.97	-\$40.70	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2911000534 PASTA PARA SOLDAR (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$118.10	-\$158.80	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2911000249 LIJA (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN RE	\$0.00	\$15.52	-\$174.32	
P00147	16/08/2023						Monto Modificado ()	\$10,000.00	\$0.00	\$9,825.68	
8220-1-02-101-3112							Energía eléctrica en pozos	\$190,714.67	\$170,000.00	\$166,637.93	\$194,076.74
8220-1-02-101-3112							<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$190,714.67</b>	<b>\$170,000.00</b>	<b>\$166,637.93</b>	<b>\$194,076.74</b>
-1							Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$170,000.00	\$0.00	\$360,714.67	
P00160	28/08/2023										
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GC	(PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 37 CFE	\$0.00	\$58,587.07	\$302,127.60		
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GC	(PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 37 CFE	\$0.00	\$75,545.69	\$226,581.91		
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GC	(PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 37 CFE	\$0.00	\$32,505.17	\$194,076.74		
8220-1-02-101-3261							Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$79,640.55	\$0.00	\$24,202.58	\$55,437.97
8220-1-02-101-3261-1							<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:</b>	<b>\$79,640.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,202.58</b>	<b>\$55,437.97</b>
P00140	04/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 3261000003 RETROEXCAVADORA CON BOTE (ADQUISICIÓN DE M	\$0.00	\$2,909.48	\$76,731.07	
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 3261000004 RENTA DE ROTOMARTILLO (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$1,293.10	\$75,437.97	
P00160	28/08/2023						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$20,000.00	\$55,437.97	
8220-1-02-101-3511							Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$2,000.00
8220-1-02-101-3511							<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
-1											
P00144	06/08/2023					SERV. PINTU	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (SERVICIO DE PINTL	\$0.00	\$25,000.00	-\$23,000.00	
P00143	10/08/2023						Monto Modificado ()	\$25,000.00	\$0.00	\$2,000.00	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$27,400.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,400.00
<b>8220-1-02-101-3571-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$27,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$2,400.00</b>
	P00143	10/08/2023				Monto Modificado ()	\$0.00	\$25,000.00		\$2,400.00
8220-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$75,834.97	\$0.00	\$40,000.00	\$35,834.97
<b>8220-1-02-101-3572-1</b>						<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$75,834.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$35,834.97</b>
	P00160	28/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$40,000.00		\$35,834.97
8220-1-02-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$45,349.00	\$0.00	\$0.00	\$45,349.00
<b>8220-1-02-101-3926-1</b>						<b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>	<b>\$45,349.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,349.00</b>
8220-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$27,469.72	\$0.00	\$0.00	\$27,469.72
<b>8220-1-02-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$27,469.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,469.72</b>
8220-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$219,537.15	\$0.00	\$387.07	\$219,150.08
8220-1-03-101						Agua Potable	\$219,537.15	\$0.00	\$387.07	\$219,150.08
8220-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$10,035.31	\$0.00	\$0.00	\$10,035.31
<b>8220-1-03-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$10,035.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,035.31</b>
8220-1-03-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$1,356.64	\$0.00	\$0.00	\$1,356.64
<b>8220-1-03-101-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$1,356.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,356.64</b>
8220-1-03-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$824.31	\$0.00	\$0.00	\$824.31
<b>8220-1-03-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$824.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$824.31</b>
8220-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
<b>8220-1-03-101-2494-1</b>						<b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>
8220-1-03-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,528.45	\$0.00	\$0.00	\$2,528.45
<b>8220-1-03-101-2561-1</b>						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$2,528.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,528.45</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-03-101-3114						Energía eléctrica en planta tratadora	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00
<b>8220-1-03-101-3114-1</b>						<b>Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente</b>	<b>\$136,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,000.00</b>
8220-1-03-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,565.25	\$0.00	\$0.00	\$20,565.25
<b>8220-1-03-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$20,565.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,565.25</b>
8220-1-03-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
<b>8220-1-03-101-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>
8220-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$10,727.19	\$0.00	\$387.07	\$10,340.12
<b>8220-1-03-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$10,727.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$10,340.12</b>
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)		\$0.00	\$387.07	\$10,340.12
8220-1-03-101-3994						Derechos de descargas	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
<b>8220-1-03-101-3994-1</b>						<b>Derechos de descargas G. Corriente</b>	<b>\$30,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,600.00</b>
8220-1-04						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
<b>8220-1-04-101-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre</b>	<b>\$16,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,500.00</b>
8220-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$281.00	\$0.00	\$0.00	\$281.00
<b>8220-1-04-101-3692-1</b>						<b>Difusión y cultura pago del agua G. Corriente</b>	<b>\$281.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281.00</b>
8220-1-04-101-3811						Gastos de ceremonial	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
<b>8220-1-04-101-3811-1</b>						<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>
8220-1-04-101-3821						Gastos de orden social y cultural	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
<b>8220-1-04-101-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>
8220-1-05						Equipamiento	\$229,829.34	\$0.00	\$630.00	\$229,199.34





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 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						Agua Potable	\$229,829.34	\$0.00	\$630.00	\$229,199.34
8220-1-05-101-2911						Herramientas menores	\$18,094.44	\$0.00	\$0.00	\$18,094.44
<b>8220-1-05-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$18,094.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,094.44</b>
8220-1-05-101-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
<b>8220-1-05-101-2921-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>
8220-1-05-101-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
<b>8220-1-05-101-2931-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$27,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,500.00</b>
8220-1-05-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$2,497.79	\$0.00	\$0.00	\$2,497.79
<b>8220-1-05-101-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$2,497.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,497.79</b>
8220-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,812.01	\$0.00	\$630.00	\$4,182.01
<b>8220-1-05-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$4,812.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$4,182.01</b>
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20		\$0.00	\$630.00	\$4,182.01
8220-1-05-101-5111						Muebles de oficina y estantería	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
<b>8220-1-05-101-5111-2</b>						<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>
8220-1-05-101-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
<b>8220-1-05-101-5151-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$9,448.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,448.28</b>
8220-1-05-101-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
<b>8220-1-05-101-5191-2</b>						<b>Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>
8220-1-05-101-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
<b>8220-1-05-101-5211-2</b>						<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$10,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,200.00</b>
8220-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
<b>8220-1-05-101-5411-2</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$40,609.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,609.73</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
<b>8220-1-05-101-5491-2</b>						<b>Otros equipos de transporte G. Capital</b>	<b>\$51,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,000.00</b>
8220-1-05-101-5911						Software	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00
<b>8220-1-05-101-5911-2</b>						<b>Software G. Capital</b>	<b>\$17,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,700.00</b>
8220-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$19,367.09	\$0.00	\$0.00	\$19,367.09
<b>8220-1-05-101-5971-2</b>						<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$19,367.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,367.09</b>
8230						<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225,000.00</b>	<b>\$225,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00
8230-1-01						Administracion	\$60,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$60,000.00
8230-1-01-101						Agua Potable	\$60,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$60,000.00
8230-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>8230-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
8230-1-01-101-1521						Indemnizaciones	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
<b>8230-1-01-101-1521-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>-\$65,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$65,000.00</b>
8230-1-01-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>8230-1-01-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
8230-1-01-101-2492						Material sistema de medición	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
<b>8230-1-01-101-2492-1</b>						<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>
8230-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
<b>8230-1-01-101-2711-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>
						Monto Modificado ()		\$10,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-01-101-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8230-1-01-101-2911-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00147	16/08/2023					\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-2961						\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8230-1-01-101-2961-1</b>						<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8230-1-01-101-3341						\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8230-1-01-101-3341-1</b>						<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8230-1-01-101-3361						-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
<b>8230-1-01-101-3361-1</b>						<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>
8230-1-01-101-3531						\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>8230-1-01-101-3531-1</b>						<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
8230-1-02						-\$32,000.00	\$215,000.00	\$215,000.00	-\$32,000.00
8230-1-02-101						-\$32,000.00	\$215,000.00	\$215,000.00	-\$32,000.00
8230-1-02-101-2471						\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8230-1-02-101-2471-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00161	28/08/2023					\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-1-02-101-2491						\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8230-1-02-101-2491-1</b>						<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8230-1-02-101-2492						\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
<b>8230-1-02-101-2492-1</b>						<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
8230-1-02-101-2493						\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
<b>8230-1-02-101-2493-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>
	P00147	16/08/2023					\$10,000.00	\$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/ago./2023 al 31/ago./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00161	28/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$5,000.00	\$0.00	-\$15,000.00	
8230-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	-\$65,000.00	\$105,000.00	\$0.00	-\$170,000.00
<b>8230-1-02-101-2495-1</b>						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>-\$65,000.00</b>	<b>\$105,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$170,000.00</b>
	P00160	28/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$100,000.00	\$0.00	-\$165,000.00	
	P00161	28/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$5,000.00	\$0.00	-\$170,000.00	
8230-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
<b>8230-1-02-101-2561-1</b>						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>
	P00160	28/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00	
8230-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$3,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$13,000.00
<b>8230-1-02-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$13,000.00</b>
	P00147	16/08/2023				Monto Modificado ()	\$0.00	\$10,000.00	\$13,000.00	
8230-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00
<b>8230-1-02-101-3112-1</b>						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,000.00</b>	<b>\$170,000.00</b>
	P00160	28/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	
8230-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
<b>8230-1-02-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$20,000.00</b>
	P00160	28/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00	
8230-1-02-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
<b>8230-1-02-101-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
	P00143	10/08/2023				Monto Modificado ()	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	
8230-1-02-101-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
<b>8230-1-02-101-3571-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$25,000.00</b>
	P00143	10/08/2023				Monto Modificado ()	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00	
8230-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
<b>8230-1-02-101-3572-1</b>						<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$40,000.00</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
P00160	28/08/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-1-04						Dufusión y cultura del agua	-\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-04-101						Agua Potable	-\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	-\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
<b>8230-1-04-101-3692-1</b>						<b>Difusión y cultura pago del agua G. Corriente</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>
8230-1-05						Equipamiento	-\$13,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
8230-1-05-101						Agua Potable	-\$13,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
8230-1-05-101-2911						Herramientas menores	-\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
<b>8230-1-05-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>-\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,000.00</b>
8230-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
<b>8230-1-05-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$408,151.63	\$408,151.63
8240-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$408,151.63	\$408,151.63
8240-1-01						Administracion	\$0.00	\$165,662.15	\$165,662.15
8240-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$165,662.15	\$165,662.15
8240-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$114,769.20	\$114,769.20
<b>8240-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,769.20</b>	<b>\$114,769.20</b>
P00151	11/08/2023		NOM. 1ER. Q			Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO	\$57,384.60	\$0.00	\$57,384.60
P00152	11/08/2023			14082023426		GD Folio: 23 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GD Folio: 23)	\$0.00	\$57,384.60	\$0.00
P00165	27/08/2023		NOM. 2DA. Q			Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO	\$57,384.60	\$0.00	\$57,384.60
P00166	27/08/2023		NOMINA 2DA			GD Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GD Folio: 26)	\$0.00	\$57,384.60	\$0.00
8240-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$12,446.40	\$12,446.40
<b>8240-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,446.40</b>	<b>\$12,446.40</b>
P00154	12/08/2023		NOM. 1ER. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 20	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
P00157	12/08/2023					Desc: Sueldos base al personal eventual (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 20	\$3,111.60	\$0.00	\$6,223.20



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00155	13/08/2023					NOMINA 1ER	GD Folio: 24 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 2	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60
P00158	13/08/2023					NOMINA 1ER	GD Folio: 25 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 2	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
P00168	28/08/2023					NOM. 2DA. Q	Desc: Sueldos base al personal eventual (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 2	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
P00171	28/08/2023					NOM. 2DA. Q	Desc: Sueldos base al personal eventual (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 2	\$3,111.60	\$0.00	\$6,223.20
P00172	28/08/2023					NOMINA 2DA	GD Folio: 28 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 2	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60
P00169	29/08/2023					NOMINA 2DA	GD Folio: 27 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 2	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
8240-1-01-101-1321						Primas de vacaciones		\$0.00	\$543.49	\$543.49
<b>8240-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$543.49</b>	<b>\$543.49</b>
P00180	28/08/2023					FIN. TERM. R	Desc: Primas de vacaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GD Folio: 31	\$543.49	\$0.00	\$543.49
P00181	28/08/2023					FINIQUITO P	GD Folio: 31 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GD Folio: 31	\$0.00	\$543.49	\$0.00
8240-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año		\$0.00	\$1,306.87	\$1,306.87
<b>8240-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,306.87</b>	<b>\$1,306.87</b>
P00180	28/08/2023					FIN. TERM. R	Desc: Gratificación de fin de año (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GD Folio: 31	\$1,306.87	\$0.00	\$1,306.87
P00181	28/08/2023					FINIQUITO P	GD Folio: 31 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GD Folio: 31	\$0.00	\$1,306.87	\$0.00
8240-1-01-101-1441						Honorarios Médicos		\$0.00	\$1,068.01	\$1,068.01
<b>8240-1-01-101-1441-1</b>						<b>Honorarios Médicos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,068.01</b>	<b>\$1,068.01</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023 BASE. GC Folio		\$1,068.01	\$0.00	\$1,068.01
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023 BASE. GC Folio		\$0.00	\$1,068.01	\$0.00
8240-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios		\$0.00	\$297.51	\$297.51
<b>8240-1-01-101-1442-1</b>						<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$297.51</b>	<b>\$297.51</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023 BASE. GC Folio		\$297.51	\$0.00	\$297.51
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023 BASE. GC Folio		\$0.00	\$297.51	\$0.00
8240-1-01-101-1712						Reintegro ISR		\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84
<b>8240-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$8,650.84</b>	<b>\$8,650.84</b>
P00151	11/08/2023					NOM. 1ER. Q	Desc: Reintegro ISR (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GC Folio	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42
P00152	11/08/2023					14082023426	GD Folio: 23 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00
P00165	27/08/2023					NOM. 2DA. Q	Desc: Reintegro ISR (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GC Folio	\$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/ago./2023 al 31/ago./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00166	27/08/2023					NOMINA 2DA	GD Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GD Folio: 26)	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00
8240-1-01-101-2111							Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,360.52	\$1,360.52
<b>8240-1-01-101-2111</b>							<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,360.52</b>	<b>\$1,360.52</b>
-1										
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$360.00	\$0.00	\$360.00
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$360.00	\$0.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$1,000.52	\$0.00	\$1,000.52
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$1,000.52	\$0.00
8240-1-01-101-2121							Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$509.31	\$509.31
<b>8240-1-01-101-2121-1</b>							<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$509.31</b>	<b>\$509.31</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$130.00	\$0.00	\$130.00
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$130.00	\$0.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$379.31	\$0.00	\$379.31
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$379.31	\$0.00
8240-1-01-101-2161							Material de limpieza	\$0.00	\$711.00	\$711.00
<b>8240-1-01-101-2161-1</b>							<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$711.00</b>	<b>\$711.00</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$569.00	\$0.00	\$569.00
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$569.00	\$0.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$142.00	\$0.00	\$142.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$142.00	\$0.00
8240-1-01-101-2211							Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$462.00	\$462.00
<b>8240-1-01-101-2211-1</b>							<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$462.00</b>	<b>\$462.00</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$384.00	\$0.00	\$384.00
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$384.00	\$0.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$78.00	\$0.00	\$78.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$78.00	\$0.00
8240-1-01-101-2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$711.73	\$711.73
<b>8240-1-01-101-2611-1</b>							<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$711.73</b>	<b>\$711.73</b>
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 261100002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACION DE FU)	\$107.76	\$0.00	\$107.76



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2611000003 ACEITE MOTOCIERRA (MATERIAL PARA REPARACION	\$47.41	\$0.00	\$155.17
P00149	12/08/2023					2323	GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$107.76	\$47.41
P00149	12/08/2023					2323	GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$47.41	\$0.00
P00188	12/08/2023					2323	GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$107.76	-\$107.76
P00188	12/08/2023					2323	GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$47.41	-\$155.17
P00192	12/08/2023					2323	GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$107.76	-\$262.93
P00192	12/08/2023					2323	GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$47.41	-\$310.34
P00187	14/08/2023					2323	Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$107.76	-\$202.58
P00187	14/08/2023					2323	Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$47.41	-\$155.17
P00191	14/08/2023					2323	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$107.76	-\$47.41
P00191	14/08/2023					2323	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$47.41	\$0.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/				3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$160.00	\$0.00	\$160.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/				3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$160.00	\$0.00
P00183	28/08/2023					8782	GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PAR	\$396.56	\$0.00	\$396.56
P00184	29/08/2023					8782	GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$396.56	\$0.00
8240-1-01-101-2711							Vestuario y uniformes	\$0.00	\$649.00	\$649.00
8240-1-01-101-2711							<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$649.00</b>	<b>\$649.00</b>
-1										
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/				3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$649.00	\$0.00	\$649.00
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/				3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$649.00	\$0.00
8240-1-01-101-2721							Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$319.83	\$319.83
8240-1-01-101-2721-1							<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$319.83</b>	<b>\$319.83</b>
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2721000030 BOTAS JARDINERAS (MATERIAL PARA REPARACION I	\$168.10	\$0.00	\$168.10
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2721000031 GUANTES (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$101.73	\$0.00	\$269.83
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2721000032 GUANTES LATEX (MATERIAL PARA REPARACION DE F	\$50.00	\$0.00	\$319.83
P00149	12/08/2023					2323	GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$168.10	\$151.73
P00149	12/08/2023					2323	GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$101.72	\$50.01
P00149	12/08/2023					2323	GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$50.00	\$0.01
P00188	12/08/2023					2323	GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$168.10	-\$168.09
P00188	12/08/2023					2323	GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$101.73	-\$269.82
P00188	12/08/2023					2323	GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$50.00	-\$319.82
P00192	12/08/2023					2323	GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$168.10	-\$487.92
P00192	12/08/2023					2323	GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$101.73	-\$589.65



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$0.00	\$50.00	-\$639.65	
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$168.10	-\$471.55	
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$101.72	-\$369.83	
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$50.00	-\$319.83	
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$168.10	-\$151.73	
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$101.73	-\$50.00	
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$50.00	\$0.00	
8240-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,642.24	\$1,642.24	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,642.24</b>	<b>\$1,642.24</b>	<b>\$0.00</b>
P00183	28/08/2023			8782		GC Producto: 2961000229 PEDAL DE MOTOCICLETA (REFACCIONES Y MANO DE	\$129.31	\$0.00	\$129.31	
P00183	28/08/2023			8782		GC Producto: 2961000230 CAPUCHON DE BUJIA (REFACCIONES Y MANO DE OB	\$25.86	\$0.00	\$155.17	
P00183	28/08/2023			8782		GC Producto: 2961000222 BUJIAS (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REP/	\$38.79	\$0.00	\$193.96	
P00183	28/08/2023			8782		GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (REFACCIONES Y MANO I	\$86.21	\$0.00	\$280.17	
P00183	28/08/2023			8782		GC Producto: 2961000225 RELAY DE ARRANQUE (REFACCIONES Y MANO DE OE	\$103.45	\$0.00	\$383.62	
P00183	28/08/2023			8782		GC Producto: 2961000226 BATERIA (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REI	\$991.38	\$0.00	\$1,375.00	
P00183	28/08/2023			8782		GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (REFACCIONES Y MANO I	\$94.83	\$0.00	\$1,469.83	
P00183	28/08/2023			8782		GC Producto: 2961000228 CUBIERTA PARA MOTOSICLETA (REFACCIONES Y MA	\$129.31	\$0.00	\$1,599.14	
P00183	28/08/2023			8782		GC Producto: 2961000222 BUJIAS (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REP/	\$43.10	\$0.00	\$1,642.24	
P00184	29/08/2023			8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$94.83	\$1,547.41	
P00184	29/08/2023			8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$129.31	\$1,418.10	
P00184	29/08/2023			8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$43.10	\$1,375.00	
P00184	29/08/2023			8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$129.31	\$1,245.69	
P00184	29/08/2023			8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$25.86	\$1,219.83	
P00184	29/08/2023			8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$38.79	\$1,181.04	
P00184	29/08/2023			8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$86.21	\$1,094.83	
P00184	29/08/2023			8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$103.45	\$991.38	
P00184	29/08/2023			8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$991.38	\$0.00	
8240-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$94.83	\$94.83	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3115-1</b>						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94.83</b>	<b>\$94.83</b>	<b>\$0.00</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$94.83	\$0.00	\$94.83	
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$94.83	\$0.00	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$585.35</b>	<b>\$585.35</b>	<b>\$0.00</b>
	C00061	08/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052307009	TRANSF./13	GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 33 TELEFONO	\$585.35	\$0.00	\$585.35	\$585.35
	C00061	08/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052307009	TRANSF./13	GD Folio: 33, Factura: 080523070096713 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DI	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
8240-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$815.51	\$815.51	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$815.51</b>	<b>\$815.51</b>	<b>\$0.00</b>
	C00062	08/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 34 RADIC	\$205.17	\$0.00	\$205.17	\$205.17
	C00062	08/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 34 RADIC	\$171.55	\$0.00	\$171.55	\$376.72
	C00062	08/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 34, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$205.17	\$205.17	\$171.55
	C00062	08/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 34, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$171.55	\$171.55	\$0.00
	C00077	31/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 39 RADIC	\$438.79	\$0.00	\$438.79	\$438.79
	C00077	31/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 39, Factura: 0606271118961 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL	\$0.00	\$438.79	\$438.79	\$0.00
8240-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,660.51	\$1,660.51	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,660.51</b>	<b>\$1,660.51</b>	<b>\$0.00</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$650.18	\$0.00	\$650.18	\$650.18
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$650.18	\$650.18	\$0.00
	D00041	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
	D00041	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
	D00042	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
	D00042	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
	D00043	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
	D00043	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
	D00044	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
	D00044	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$818.33	\$0.00	\$818.33	\$818.33
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$818.33	\$818.33	\$0.00
	D00045	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
	D00045	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
	D00047	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
	D00047	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00048	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$162.00	\$0.00	\$162.00
	D00048	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$162.00	\$0.00
8240-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$200.00	\$200.00
<b>8240-1-01-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$200.00</b>
	P00183	28/08/2023		8782		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFA	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	P00184	29/08/2023		8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$0.00	\$200.00	\$0.00
8240-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$352.00	\$352.00
<b>8240-1-01-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$352.00</b>	<b>\$352.00</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$176.00	\$0.00	\$176.00
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$176.00	\$0.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$176.00	\$0.00	\$176.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$176.00	\$0.00
8240-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$50.00	\$50.00
<b>8240-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$50.00	\$0.00	\$50.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$50.00	\$0.00
8240-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$40.00	\$40.00
<b>8240-1-01-101-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40.00</b>	<b>\$40.00</b>
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$40.00	\$0.00	\$40.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$40.00	\$0.00
8240-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$3,936.00	\$3,936.00
<b>8240-1-01-101-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,936.00</b>	<b>\$3,936.00</b>
	E00175	14/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3484	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2023)	\$3,936.00	\$0.00	\$3,936.00
	E00175	14/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3484	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2023)	\$0.00	\$3,936.00	\$0.00
8240-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00
<b>8240-1-01-101-4521-4</b>						<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,480.00</b>	<b>\$12,480.00</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00174	28/08/2023		JUB. MEN. A			Desc: Jubilaciones (JUBILACION MENSUAL MES AGOSTO 2023 HERMINIA. GC Fo	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	
P00175	28/08/2023		JUBILACION			GD Folio: 29 (JUBILACION MENSUAL MES AGOSTO 2023 HERMINIA. GD Folio: 29	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	
P00177	28/08/2023		JUB. MEN. M			Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 20223 PRECILIANO. GC	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	
P00178	28/08/2023		JUBILACIÓN			GD Folio: 30 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 20223 PRECILIANO. GD Folio	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	
8240-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$241,472.41	\$241,472.41	\$0.00
8240-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$241,472.41	\$241,472.41	\$0.00
8240-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$23,506.89	\$23,506.89	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,506.89</b>	<b>\$23,506.89</b>	<b>\$0.00</b>
P00140	04/08/2023		MAT. REP. FI			GC Producto: 2421000007 ARENA DE BANCO (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA	\$168.25	\$0.00	\$168.25	
P00140	04/08/2023		MAT. REP. FI			GC Producto: 2421000009 ARENA LAVADA (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA RI	\$450.47	\$0.00	\$618.72	
P00140	04/08/2023		MAT. REP. FI			GC Producto: 2421000010 ARENA MEDIANA LIMPIA (ADQUISICIÓN DE MATERIAL	\$80.46	\$0.00	\$699.18	
P00140	04/08/2023		MAT. REP. FI			GC Producto: 2421000008 GRAVA TRITURADA (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PAR	\$335.93	\$0.00	\$1,035.11	
P00140	04/08/2023		MAT. REP. FI			GC Producto: 2421000008 GRAVA TRITURADA (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PAR	\$338.43	\$0.00	\$1,373.54	
P00140	04/08/2023		MAT. REP. FI			GC Producto: 2421000008 GRAVA TRITURADA (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PAR	\$42.59	\$0.00	\$1,416.13	
P00140	04/08/2023		MAT. REP. FI			GC Producto: 2421000007 ARENA DE BANCO (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA	\$210.34	\$0.00	\$1,626.47	
P00140	04/08/2023		MAT. REP. FI			GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (ADQUISICIÓN DE MATERIAL	\$2,120.70	\$0.00	\$3,747.17	
P00140	04/08/2023		MAT. REP. FI			GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (ADQUISICIÓN DE MATERIAL	\$851.36	\$0.00	\$4,598.53	
P00140	04/08/2023		MAT. REP. FI			GC Producto: 2421000012 CEMENTO MOCTEZUMA (ADQUISICIÓN DE MATERIAL	\$1,710.00	\$0.00	\$6,308.53	
P00140	04/08/2023		MAT. REP. FI			GC Producto: 2421000013 TIERRA REOLITA (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA F	\$2,327.64	\$0.00	\$8,636.17	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$210.34	\$8,425.83	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$168.25	\$8,257.58	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$851.36	\$7,406.22	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$1,710.00	\$5,696.22	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$2,327.64	\$3,368.58	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$450.47	\$2,918.11	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$80.46	\$2,837.65	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$335.93	\$2,501.72	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$338.43	\$2,163.29	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$42.59	\$2,120.70	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$2,120.70	\$0.00	
P00148	11/08/2023		MAT. REP. FI			GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACIC	\$10,508.66	\$0.00	\$10,508.66	
P00148	11/08/2023		MAT. REP. FI			GC Producto: 2421000009 ARENA LAVADA (MATERIAL PARA REPARACION DE FI	\$2,181.03	\$0.00	\$12,689.69	





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00148	11/08/2023		MAT. REP. FI			GC Producto: 2421000004 GRAVA (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN	\$2,181.03	\$0.00	\$14,870.72	
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$10,508.62	\$4,362.10	
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$2,181.03	\$2,181.07	
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$2,181.03	\$0.04	
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$10,508.65	-\$10,508.61	
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$2,181.03	-\$12,689.64	
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$2,181.03	-\$14,870.67	
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$10,508.66	-\$25,379.33	
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$2,181.03	-\$27,560.36	
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$2,181.03	-\$29,741.39	
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$10,508.62	-\$19,232.77	
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$2,181.03	-\$17,051.74	
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$2,181.03	-\$14,870.71	
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$10,508.65	-\$4,362.06	
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$2,181.03	-\$2,181.03	
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$2,181.03	\$0.00	
8240-1-02-101-2441						Madera y productos de madera	\$0.00	\$551.72	\$551.72	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2441-1</b>						<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$551.72</b>	<b>\$551.72</b>	<b>\$0.00</b>
P00148	11/08/2023		MAT. REP. FI			GC Producto: 2441000002 TABICON NATURAL (MATERIAL PARA REPARACION DI	\$551.72	\$0.00	\$551.72	
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$551.72	\$0.00	
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$551.72	-\$551.72	
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$551.72	-\$1,103.44	
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$551.72	-\$551.72	
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$551.72	\$0.00	
8240-1-02-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$60.34	\$60.34	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.34</b>	<b>\$60.34</b>	<b>\$0.00</b>
P00148	11/08/2023		MAT. REP. FI			GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$60.34	\$0.00	\$60.34	
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$60.34	\$0.00	
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$60.34	-\$60.34	
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$60.34	-\$120.68	
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$60.34	-\$60.34	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$60.34	\$0.00
8240-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$8,729.24	\$8,729.24
<b>8240-1-02-101-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,729.24</b>	<b>\$8,729.24</b>
	P00140	04/08/2023		MAT. REP. FI		GC Producto: 2471000048 MALLA DE PISO (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA RI	\$126.66	\$0.00	\$126.66
	P00141	05/08/2023		107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$126.66	\$0.00
	P00148	11/08/2023		MAT. REP. FI		GC Producto: 2471000005 ALAMBRE (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$34.48	\$0.00	\$34.48
	P00148	11/08/2023		MAT. REP. FI		GC Producto: 2471000051 PIJAS TABLA ROCA (MATERIAL PARA REPARACION D	\$3.45	\$0.00	\$37.93
	P00148	11/08/2023		MAT. REP. FI		GC Producto: 2471000049 VARILLA CONSTRUCCIÓN (MATERIAL PARA REPARAC	\$3,025.86	\$0.00	\$3,063.79
	P00148	11/08/2023		MAT. REP. FI		GC Producto: 2471000050 CLAVO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$38.79	\$0.00	\$3,102.58
	P00149	12/08/2023		2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$34.48	\$3,068.10
	P00149	12/08/2023		2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$3.45	\$3,064.65
	P00149	12/08/2023		2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$3,025.86	\$38.79
	P00149	12/08/2023		2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$38.79	\$0.00
	P00188	12/08/2023		2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$3,025.86	-\$3,025.86
	P00188	12/08/2023		2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$38.79	-\$3,064.65
	P00188	12/08/2023		2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$34.48	-\$3,099.13
	P00188	12/08/2023		2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$3.45	-\$3,102.58
	P00192	12/08/2023		2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$3,025.86	-\$6,128.44
	P00192	12/08/2023		2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$38.79	-\$6,167.23
	P00192	12/08/2023		2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$34.48	-\$6,201.71
	P00192	12/08/2023		2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$3.45	-\$6,205.16
	P00187	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$34.48	-\$6,170.68
	P00187	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$3.45	-\$6,167.23
	P00187	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$3,025.86	-\$3,141.37
	P00187	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$38.79	-\$3,102.58
	P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$3,025.86	-\$76.72
	P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$38.79	-\$37.93
	P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$34.48	-\$3.45
	P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$3.45	\$0.00
	P00162	25/08/2023		PORTON PO;		GC Producto: 2471000052 PORTON (ELABORACIÓN DE PORTON DE POZO NO.2	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	P00163	26/08/2023		5028		GD Compra : 38 Factura: 5028, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (ELABORACIÓN D	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
8240-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$10,209.39	\$10,209.39



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8240-1-02-101-2495-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$10,209.39</b>	<b>\$10,209.39</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>			
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$280.00	\$0.00	\$280.00
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$280.00	\$0.00
P00137	04/08/2023			3295		GC Producto: 2495000007 BRIDA DE 2" RD-11 (ADQUISICION DE MATERIAL PARA	\$1,012.00	\$0.00	\$1,012.00
P00137	04/08/2023			3295		GC Producto: 2495000008 CONTRABRIDA DE ACERO 2" (ADQUISICION DE MATE	\$932.00	\$0.00	\$1,944.00
P00140	04/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2495000014 ADAPTADOR PVC 1 1/2" (ADQUISICIÓN DE MATERIAL I	\$31.56	\$0.00	\$1,975.56
P00140	04/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2495000015 COPLE REPARACIÓN PVC 1 1/2" (ADQUISICIÓN DE MA	\$32.85	\$0.00	\$2,008.41
P00140	04/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2495000015 COPLE REPARACIÓN PVC 1 1/2" (ADQUISICIÓN DE MA	\$33.02	\$0.00	\$2,041.43
P00140	04/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2495000016 ABRAZADERA PARA RIEGO CON TORNILLO 1 1/4" (AD	\$52.68	\$0.00	\$2,094.11
P00140	04/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2495000016 ABRAZADERA PARA RIEGO CON TORNILLO 1 1/4" (AD	\$56.74	\$0.00	\$2,150.85
P00140	04/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2495000017 VALVULA ANGULAR 1/2" (ADQUISICIÓN DE MATERIAL	\$120.69	\$0.00	\$2,271.54
P00140	04/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2495000009 MANGUERA 1/2 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA RE	\$156.90	\$0.00	\$2,428.44
P00140	04/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2495000010 TUBO PVC 2" (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REP	\$6.81	\$0.00	\$2,435.25
P00140	04/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2495000011 CONECTOR HID 2 1/2" (ADQUISICIÓN DE MATERIAL P	\$43.83	\$0.00	\$2,479.08
P00140	04/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2495000012 REDUCCION HID 2 1/2" (ADQUISICIÓN DE MATERIAL P	\$25.14	\$0.00	\$2,504.22
P00140	04/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2495000018 VALVULA HID 2 1/2" (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PAR	\$177.11	\$0.00	\$2,681.33
P00140	04/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2495000013 TUBO PVC 1 1/2" (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA R	\$65.75	\$0.00	\$2,747.08
P00138	05/08/2023			3295		GD Compra : 31 Factura: 3295, 31 CONSTRUCCION INGENIERIA Y COMERCIALIZ	\$0.00	\$1,012.00	\$1,735.08
P00138	05/08/2023			3295		GD Compra : 31 Factura: 3295, 31 CONSTRUCCION INGENIERIA Y COMERCIALIZ	\$0.00	\$932.00	\$803.08
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$31.56	\$771.52
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$32.85	\$738.67
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$33.02	\$705.65
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$52.68	\$652.97
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$56.74	\$596.23
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$120.69	\$475.54
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$156.90	\$318.64
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$6.81	\$311.83
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$43.83	\$268.00
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$25.14	\$242.86
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$177.11	\$65.75
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$65.75	\$0.00
P00148	11/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2495000026 COPLE REPARACIÓN HID 3" (MATERIAL PARA REPAR	\$310.34	\$0.00	\$310.34
P00148	11/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2495000027 ABRAZADERA HIDRAULICA 3" (MATERIAL PARA REPA	\$86.21	\$0.00	\$396.55



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$205.17	\$0.00	\$601.72
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000025 COPLER INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$196.55	\$0.00	\$798.27
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000029 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$129.31	\$0.00	\$927.58
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIAL PARA RE	\$452.59	\$0.00	\$1,380.17
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000031 TAPA PVC HIDRAULICO 1/2 (MATERIAL PARA REPARA	\$25.86	\$0.00	\$1,406.03
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000032 NUDO KITECK 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$224.14	\$0.00	\$1,630.17
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000033 ADAPTADOR NIPLE 2" (MATERIAL PARA REPARACION	\$62.07	\$0.00	\$1,692.24
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIAL PARA REPA	\$327.59	\$0.00	\$2,019.83
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000020 COPLER REPARACIÓN PVC 1/2" (MATERIAL PARA REP/	\$26.72	\$0.00	\$2,046.55
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$14.66	\$0.00	\$2,061.21
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000022 CODO COBRE 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$68.97	\$0.00	\$2,130.18
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000023 MANGUERA NEGRA (MATERIAL PARA REPARACION D	\$4,318.94	\$0.00	\$6,449.12
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACION	\$27.16	\$0.00	\$6,476.28
P00148	11/08/2023					MAT. REP. FI	GC Producto: 2495000025 COPLER INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$6.03	\$0.00	\$6,482.31
P00149	12/08/2023						GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$327.59	\$6,154.72
P00149	12/08/2023						GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$26.72	\$6,128.00
P00149	12/08/2023						GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$14.66	\$6,113.34
P00149	12/08/2023						GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$68.97	\$6,044.37
P00149	12/08/2023						GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$452.59	\$5,591.78
P00149	12/08/2023						GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$25.86	\$5,565.92
P00149	12/08/2023						GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$224.14	\$5,341.78
P00149	12/08/2023						GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$62.07	\$5,279.71
P00149	12/08/2023						GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$6.03	\$5,273.68
P00149	12/08/2023						GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$310.34	\$4,963.34
P00149	12/08/2023						GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$4,318.92	\$644.42
P00149	12/08/2023						GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$27.16	\$617.26
P00149	12/08/2023						GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$86.21	\$531.05
P00149	12/08/2023						GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$205.17	\$325.88
P00149	12/08/2023						GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$196.55	\$129.33
P00149	12/08/2023						GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$129.31	\$0.02
P00188	12/08/2023						GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$224.14	-\$224.12
P00188	12/08/2023						GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$62.07	-\$286.19
P00188	12/08/2023						GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$6.03	-\$292.22
P00188	12/08/2023						GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$310.34	-\$602.56



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$86.21	-\$688.77
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$205.17	-\$893.94
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$196.55	-\$1,090.49
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$129.31	-\$1,219.80
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$452.59	-\$1,672.39
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$25.86	-\$1,698.25
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$327.59	-\$2,025.84
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$26.72	-\$2,052.56
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$14.66	-\$2,067.22
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$68.97	-\$2,136.19
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$4,318.94	-\$6,455.13
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$27.16	-\$6,482.29
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$327.59	-\$6,809.88
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$26.72	-\$6,836.60
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$14.66	-\$6,851.26
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$310.34	-\$7,161.60
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$129.31	-\$7,290.91
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$452.59	-\$7,743.50
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$25.86	-\$7,769.36
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$224.14	-\$7,993.50
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$62.07	-\$8,055.57
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$6.03	-\$8,061.60
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$68.97	-\$8,130.57
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$4,318.94	-\$12,449.51
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$27.16	-\$12,476.67
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$86.21	-\$12,562.88
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$205.17	-\$12,768.05
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$196.55	-\$12,964.60
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$452.59	-\$12,512.01
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$25.86	-\$12,486.15
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$224.14	-\$12,262.01
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$62.07	-\$12,199.94
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$6.03	-\$12,193.91
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$310.34	-\$11,883.57





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00187	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$4,318.92	-\$7,564.65	
P00187	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$27.16	-\$7,537.49	
P00187	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$86.21	-\$7,451.28	
P00187	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$205.17	-\$7,246.11	
P00187	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$196.55	-\$7,049.56	
P00187	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$129.31	-\$6,920.25	
P00187	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$327.59	-\$6,592.66	
P00187	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$26.72	-\$6,565.94	
P00187	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$14.66	-\$6,551.28	
P00187	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$68.97	-\$6,482.31	
P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$6.03	-\$6,476.28	
P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$310.34	-\$6,165.94	
P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$327.59	-\$5,838.35	
P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$26.72	-\$5,811.63	
P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$196.55	-\$5,615.08	
P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$129.31	-\$5,485.77	
P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$452.59	-\$5,033.18	
P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$25.86	-\$5,007.32	
P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$224.14	-\$4,783.18	
P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$62.07	-\$4,721.11	
P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$14.66	-\$4,706.45	
P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$68.97	-\$4,637.48	
P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$4,318.94	-\$318.54	
P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$27.16	-\$291.38	
P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$86.21	-\$205.17	
P00191	14/08/2023		2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$205.17	\$0.00	
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
8240-1-02-101-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$2,574.32	\$2,574.32	\$0.00
8240-1-02-101-2911					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,574.32</b>	<b>\$2,574.32</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
P00140	04/08/2023				MAT. REP. FI GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PAR/	\$138.80	\$0.00	\$138.80	
P00140	04/08/2023				MAT. REP. FI GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PAR/	\$115.52	\$0.00	\$254.32	
P00140	04/08/2023				MAT. REP. FI GC Producto: 2911000532 MECATE PLASTICO (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PAR.	\$21.72	\$0.00	\$276.04	





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$138.80	\$137.24
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$115.52	\$21.72
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$21.72	\$0.00
P00148	11/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2911000533 OLISTA (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN	\$193.10	\$0.00	\$193.10
P00148	11/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2911000470 SOLDADURA (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$68.97	\$0.00	\$262.07
P00148	11/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2911000539 PILA DURACEL (MATERIAL PARA REPARACION DE FU	\$86.21	\$0.00	\$348.28
P00148	11/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2911000535 CARTUCHO DE GAS (MATERIAL PARA REPARACION C	\$44.83	\$0.00	\$393.11
P00148	11/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2911000052 BOQUILLA PARA TANQUE DE GAS (MATERIAL PARA R	\$262.93	\$0.00	\$656.04
P00148	11/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2911000540 MANGUERA SUCCION (MATERIAL PARA REPARACION	\$1,034.48	\$0.00	\$1,690.52
P00148	11/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2911000541 LLAVE COMBINADA (MATERIAL PARA REPARACION D	\$145.69	\$0.00	\$1,836.21
P00148	11/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2911000534 PASTA PARA SOLDAR (MATERIAL PARA REPARACION	\$118.10	\$0.00	\$1,954.31
P00148	11/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2911000249 LIJA (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN RE	\$15.52	\$0.00	\$1,969.83
P00148	11/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2911000535 CARTUCHO DE GAS (MATERIAL PARA REPARACION C	\$38.79	\$0.00	\$2,008.62
P00148	11/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2911000536 BROCHA 1 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$20.69	\$0.00	\$2,029.31
P00148	11/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2911000537 BROCHA 1 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUC	\$28.45	\$0.00	\$2,057.76
P00148	11/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 2911000538 PALA REDONDA (MATERIAL PARA REPARACION DE F	\$240.52	\$0.00	\$2,298.28
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$193.10	\$2,105.18
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$145.68	\$1,959.50
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$28.45	\$1,931.05
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$240.52	\$1,690.53
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$86.21	\$1,604.32
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$44.83	\$1,559.49
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$262.93	\$1,296.56
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$68.97	\$1,227.59
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$118.10	\$1,109.49
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$15.52	\$1,093.97
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$38.79	\$1,055.18
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$20.69	\$1,034.49
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$1,034.47	\$0.02
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$44.83	-\$44.81
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$262.93	-\$307.74
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$20.69	-\$328.43
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$1,034.48	-\$1,362.91
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$145.69	-\$1,508.60



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$28.45	-\$1,537.05
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$240.52	-\$1,777.57
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$86.21	-\$1,863.78
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$193.10	-\$2,056.88
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$68.97	-\$2,125.85
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$118.10	-\$2,243.95
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$15.52	-\$2,259.47
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$38.79	-\$2,298.26
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$193.10	-\$2,491.36
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$68.97	-\$2,560.33
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$118.10	-\$2,678.43
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$240.52	-\$2,918.95
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$86.21	-\$3,005.16
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$44.83	-\$3,049.99
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$262.93	-\$3,312.92
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$15.52	-\$3,328.44
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$38.79	-\$3,367.23
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$20.69	-\$3,387.92
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$1,034.48	-\$4,422.40
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$145.69	-\$4,568.09
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$28.45	-\$4,596.54
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$1,034.47	-\$3,562.07
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$145.68	-\$3,416.39
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$28.45	-\$3,387.94
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$240.52	-\$3,147.42
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$86.21	-\$3,061.21
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$44.83	-\$3,016.38
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$193.10	-\$2,823.28
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$68.97	-\$2,754.31
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$118.10	-\$2,636.21
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$15.52	-\$2,620.69
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$38.79	-\$2,581.90
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$20.69	-\$2,561.21
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$262.93	-\$2,298.28



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2023 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$193.10	-\$2,105.18	
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$68.97	-\$2,036.21	
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$118.10	-\$1,918.11	
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$15.52	-\$1,902.59	
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$38.79	-\$1,863.80	
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$20.69	-\$1,843.11	
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$1,034.48	-\$808.63	
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$145.69	-\$662.94	
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$28.45	-\$634.49	
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$240.52	-\$393.97	
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$86.21	-\$307.76	
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$44.83	-\$262.93	
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$262.93	\$0.00	
8240-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$166,637.93	\$166,637.93	\$0.00
8240-1-02-101-3112						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166,637.93</b>	<b>\$166,637.93</b>	<b>\$0.00</b>
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GC	(PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 37 CFE	\$58,587.07	\$0.00	\$58,587.07	
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GC	(PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 37 CFE	\$75,545.69	\$0.00	\$134,132.76	
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GC	(PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 37 CFE	\$32,505.17	\$0.00	\$166,637.93	
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GD	Folio: 37, Factura: 019360304001492309020000679614 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$0.00	\$58,587.07	\$108,050.86	
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GD	Folio: 37, Factura: 019360304001492309020000679614 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$0.00	\$75,545.69	\$32,505.17	
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GD	Folio: 37, Factura: 019360304001492309020000679614 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$0.00	\$32,505.17	\$0.00	
8240-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$4,202.58	\$4,202.58	\$0.00
8240-1-02-101-3261-1						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,202.58</b>	<b>\$4,202.58</b>	<b>\$0.00</b>
P00140	04/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 3261000003 RETROEXCAVADORA CON BOTE (ADQUISICIÓN DE M	\$2,909.48	\$0.00	\$2,909.48	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$0.00	\$2,909.48	\$0.00	
P00148	11/08/2023			MAT. REP. FI		GC Producto: 3261000004 RENTA DE ROTOMARTILLO (MATERIAL PARA REPARA	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$1,293.10	-\$1,293.10	
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$1,293.10	-\$2,586.20	
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$1,293.10	-\$1,293.10	
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	\$0.00	-\$1,293.10	\$0.00	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-02-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
<b>8240-1-02-101-3511</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
-1	P00144	06/08/2023		SERV. PINTU		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (SERVICIO DE PINTU	\$25,000.00	\$0.00		\$25,000.00
	P00145	07/08/2023		5028		GD Compra : 35 Factura: 5028, 32 JORGE LUIS ANDRADE MONTOYA (SERVICIO C	\$0.00	\$25,000.00		\$0.00
8240-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00
8240-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00
8240-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00
<b>8240-1-03-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$0.00</b>
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$387.07	\$0.00		\$387.07
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$387.07		\$0.00
8240-1-05						Equipamiento	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
8240-1-05-101						Agua Potable	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
8240-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
<b>8240-1-05-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$630.00	\$0.00		\$630.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$630.00		\$0.00
8250						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$408,151.63</b>	<b>\$408,151.63</b>	<b>\$0.00</b>
8250-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$408,151.63	\$408,151.63	\$0.00
8250-1-01						Administracion	\$0.00	\$165,662.15	\$165,662.15	\$0.00
8250-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$165,662.15	\$165,662.15	\$0.00
8250-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$114,769.20	\$114,769.20	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,769.20</b>	<b>\$114,769.20</b>	<b>\$0.00</b>
-1	P00152	11/08/2023		14082023426		GD Folio: 23 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GD Folio: 23)	\$57,384.60	\$0.00		\$57,384.60
	P00153	13/08/2023				GE Folio: 23 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GE Folio: 23)	\$0.00	\$57,384.60		\$0.00
	P00166	27/08/2023		NOMINA 2DA		GD Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GD Folio: 26)	\$57,384.60	\$0.00		\$57,384.60
	P00167	29/08/2023				GE Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GE Folio: 26)	\$0.00	\$57,384.60		\$0.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-1-01-101-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$12,446.40	\$12,446.40	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1221-1</b>					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,446.40</b>	<b>\$12,446.40</b>	<b>\$0.00</b>
P00155	13/08/2023		NOMINA 1ER		GD Folio: 24 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 2		\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
P00158	13/08/2023		NOMINA 1ER		GD Folio: 25 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 2		\$3,111.60	\$0.00	\$6,223.20
P00156	14/08/2023				GE Folio: 24 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GE Folio: 2		\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60
P00159	14/08/2023				GE Folio: 25 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GE Folio: 2		\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
P00172	28/08/2023		NOMINA 2DA		GD Folio: 28 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 2		\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
P00169	29/08/2023		NOMINA 2DA		GD Folio: 27 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GD Folio: 2		\$3,111.60	\$0.00	\$6,223.20
P00170	30/08/2023				GE Folio: 27 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GE Folio: 2		\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60
P00173	30/08/2023				GE Folio: 28 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GE Folio: 2		\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
8250-1-01-101-1321					Primas de vacaciones	\$0.00	\$543.49	\$543.49	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$543.49</b>	<b>\$543.49</b>	<b>\$0.00</b>
P00181	28/08/2023		FINIQUITO PI		GD Folio: 31 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GD Folio: 31		\$543.49	\$0.00	\$543.49
P00182	30/08/2023				GE Folio: 31 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GE Folio: 31		\$0.00	\$543.49	\$0.00
8250-1-01-101-1323					Gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,306.87	\$1,306.87	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1323-1</b>					<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,306.87</b>	<b>\$1,306.87</b>	<b>\$0.00</b>
P00181	28/08/2023		FINIQUITO PI		GD Folio: 31 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GD Folio: 31		\$1,306.87	\$0.00	\$1,306.87
P00182	30/08/2023				GE Folio: 31 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GE Folio: 31		\$0.00	\$1,306.87	\$0.00
8250-1-01-101-1441					Honorarios Médicos	\$0.00	\$1,068.01	\$1,068.01	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1441-1</b>					<b>Honorarios Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,068.01</b>	<b>\$1,068.01</b>	<b>\$0.00</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)		\$1,068.01	\$0.00	\$1,068.01
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)		\$0.00	\$1,068.01	\$0.00
8250-1-01-101-1442					Material de primeros auxilios	\$0.00	\$297.51	\$297.51	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1442-1</b>					<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$297.51</b>	<b>\$297.51</b>	<b>\$0.00</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)		\$297.51	\$0.00	\$297.51
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)		\$0.00	\$297.51	\$0.00
8250-1-01-101-1712					Reintegro ISR	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8250-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,650.84</b>	<b>\$8,650.84</b>	<b>\$0.00</b>
	P00152	11/08/2023		14082023426		GD Folio: 23 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GD Folio: 23)	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00
	P00153	13/08/2023				GE Folio: 23 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GE Folio: 23)	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00
	P00166	27/08/2023		NOMINA 2DA		GD Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GD Folio: 26)	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00
	P00167	29/08/2023				GE Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GE Folio: 26)	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,360.52	\$1,360.52	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,360.52</b>	<b>\$1,360.52</b>	<b>\$0.00</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$1,000.52	\$0.00	\$1,000.52	\$0.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$1,000.52	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$509.31	\$509.31	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2121-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$509.31</b>	<b>\$509.31</b>	<b>\$0.00</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$379.31	\$0.00	\$379.31	\$0.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$379.31	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$711.00	\$711.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$711.00</b>	<b>\$711.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$569.00	\$0.00	\$569.00	\$0.00
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$569.00	\$0.00	\$0.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$142.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$462.00</b>	<b>\$462.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$384.00	\$0.00	\$384.00	\$0.00
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$384.00	\$0.00	\$0.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$78.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$711.73	\$711.73	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2611</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$711.73</b>	<b>\$711.73</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$107.76	\$0.00	\$107.76	\$107.76
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$47.41	\$0.00	\$155.17	\$155.17
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$107.76	\$0.00	\$262.93	\$262.93
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$47.41	\$0.00	\$310.34	\$310.34
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$107.76	\$0.00	\$418.10	\$418.10
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$47.41	\$0.00	\$465.51	\$465.51
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$107.76	\$357.75	\$357.75
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$47.41	\$310.34	\$310.34
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$107.76	\$202.58	\$202.58
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$47.41	\$155.17	\$155.17
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$107.76	\$47.41	\$47.41
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$47.41	\$0.00	\$0.00
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$107.76	\$107.76	\$107.76
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$47.41	\$155.17	\$155.17
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$107.76	\$0.00	\$47.41	\$47.41
P00187	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$47.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$107.76	\$107.76	\$107.76
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$47.41	\$155.17	\$155.17
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$107.76	\$0.00	\$47.41	\$47.41
P00191	14/08/2023			2323		Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$47.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
P00184	29/08/2023			8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES	\$396.56	\$0.00	\$396.56	\$396.56
P00185	30/08/2023					GE Compra : 40, Pago Programado: 24 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA F	\$0.00	\$396.56	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$649.00	\$649.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2711</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$649.00</b>	<b>\$649.00</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$649.00
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$319.83	\$319.83	\$0.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$319.83	\$319.83	\$0.00
P00149	12/08/2023		2323			GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$168.10	\$0.00	\$168.10	
P00149	12/08/2023		2323			GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$101.72	\$0.00	\$269.82	
P00149	12/08/2023		2323			GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$50.00	\$0.00	\$319.82	
P00188	12/08/2023		2323			GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$168.10	\$0.00	\$487.92	
P00188	12/08/2023		2323			GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$101.73	\$0.00	\$589.65	
P00188	12/08/2023		2323			GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$50.00	\$0.00	\$639.65	
P00192	12/08/2023		2323			GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$168.10	\$0.00	\$807.75	
P00192	12/08/2023		2323			GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$101.73	\$0.00	\$909.48	
P00192	12/08/2023		2323			GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$50.00	\$0.00	\$959.48	
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$168.10	\$791.38	
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$101.72	\$689.66	
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$50.00	\$639.66	
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$101.73	\$537.93	
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$50.00	\$487.93	
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$168.10	\$319.83	
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$168.10	\$151.73	
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$101.73	\$50.00	
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$168.10	\$168.10	
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$101.72	\$269.82	
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$50.00	\$319.82	
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$168.10	\$0.00	\$151.72	
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$101.72	\$0.00	\$50.00	
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$168.10	\$168.10	
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$101.73	\$269.83	
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$50.00	\$319.83	
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$168.10	\$0.00	\$151.73	
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$101.73	\$0.00	\$50.00	
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,642.24	\$1,642.24	\$0.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8250-1-01-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,642.24</b>	<b>\$1,642.24</b>	<b>\$0.00</b>
	P00184	29/08/2023		8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES		\$103.45	\$0.00	\$103.45
	P00184	29/08/2023		8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES		\$991.38	\$0.00	\$1,094.83
	P00184	29/08/2023		8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES		\$94.83	\$0.00	\$1,189.66
	P00184	29/08/2023		8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES		\$129.31	\$0.00	\$1,318.97
	P00184	29/08/2023		8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES		\$43.10	\$0.00	\$1,362.07
	P00184	29/08/2023		8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES		\$129.31	\$0.00	\$1,491.38
	P00184	29/08/2023		8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES		\$25.86	\$0.00	\$1,517.24
	P00184	29/08/2023		8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES		\$38.79	\$0.00	\$1,556.03
	P00184	29/08/2023		8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES		\$86.21	\$0.00	\$1,642.24
	P00185	30/08/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 24 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA F		\$0.00	\$103.45	\$1,538.79
	P00185	30/08/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 24 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA F		\$0.00	\$991.38	\$547.41
	P00185	30/08/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 24 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA F		\$0.00	\$94.83	\$452.58
	P00185	30/08/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 24 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA F		\$0.00	\$129.31	\$323.27
	P00185	30/08/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 24 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA F		\$0.00	\$43.10	\$280.17
	P00185	30/08/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 24 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA F		\$0.00	\$129.31	\$150.86
	P00185	30/08/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 24 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA F		\$0.00	\$25.86	\$125.00
	P00185	30/08/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 24 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA F		\$0.00	\$38.79	\$86.21
	P00185	30/08/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 24 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA F		\$0.00	\$86.21	\$0.00
8250-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$94.83	\$94.83	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3115-1</b>						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94.83</b>	<b>\$94.83</b>	<b>\$0.00</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20		\$94.83	\$0.00	\$94.83
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20		\$0.00	\$94.83	\$0.00
8250-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$585.35</b>	<b>\$585.35</b>	<b>\$0.00</b>
	C00061	08/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052307009	TRANSF./13	GD Folio: 33, Factura: 080523070096713 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DI		\$585.35	\$0.00	\$585.35
	C00061	08/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052307009	TRANSF./13	GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 33 TELEFONOS		\$0.00	\$585.35	\$0.00
8250-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$815.51	\$815.51	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$815.51</b>	<b>\$815.51</b>	<b>\$0.00</b>
	C00062	08/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 34, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D		\$205.17	\$0.00	\$205.17



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00062	08/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 34, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D		\$171.55	\$0.00	\$376.72	
C00062	08/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 34 RADIO		\$0.00	\$205.17	\$171.55	
C00062	08/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 34 RADIO		\$0.00	\$171.55	\$0.00	
C00077	31/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 39, Factura: 0606271118961 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL		\$438.79	\$0.00	\$438.79	
C00077	31/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 39 RADIO		\$0.00	\$438.79	\$0.00	
8250-1-01-101-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		\$0.00	\$1,660.51	\$1,660.51	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3491-1</b>					<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,660.51</b>	<b>\$1,660.51</b>	<b>\$0.00</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20		\$650.18	\$0.00	\$650.18	
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20		\$0.00	\$650.18	\$0.00	
D00041	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00041	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00042	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00042	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00043	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00043	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00044	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00044	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20		\$818.33	\$0.00	\$818.33	
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20		\$0.00	\$818.33	\$0.00	
D00045	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00045	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00047	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00047	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO		\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00048	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		\$162.00	\$0.00	\$162.00	
D00048	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		\$0.00	\$162.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00184	29/08/2023		8782		GD Compra : 40 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONES		\$200.00	\$0.00	\$200.00	
P00185	30/08/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 24 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA F		\$0.00	\$200.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3721					Pasajes terrestres		\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8250-1-01-101-3721-1</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$352.00</b>	<b>\$352.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$176.00	\$0.00	\$176.00	\$0.00
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$176.00	\$0.00	\$0.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$176.00	\$0.00	\$176.00	\$0.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$176.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3791-1</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40.00</b>	<b>\$40.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$3,936.00	\$3,936.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3981-1</b>				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,936.00</b>	<b>\$3,936.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00175	14/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3484	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2023)	\$3,936.00	\$0.00	\$3,936.00	\$0.00
E00175	14/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3484	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2023)	\$0.00	\$3,936.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-4521				Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-4521-4</b>				<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,480.00</b>	<b>\$12,480.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00175	28/08/2023	JUBILACION		GD Folio: 29 (JUBILACION MENSUAL MES AGOSTO 2023 HERMINIA. GD Folio: 29)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
P00178	28/08/2023	JUBILACION		GD Folio: 30 (JUBILACION MENSUAL MES AGOSTO 2023 PRECILIANO. GD Folio: 30)	\$6,240.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
P00176	30/08/2023			GE Folio: 29 (JUBILACION MENSUAL MES AGOSTO 2023 HERMINIA. GE Folio: 29)	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00
P00179	30/08/2023			GE Folio: 30 (JUBILACION MENSUAL MES AGOSTO 2023 PRECILIANO. GE Folio: 30)	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-02				Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$241,472.41	\$241,472.41	\$0.00
8250-1-02-101				Agua Potable	\$0.00	\$241,472.41	\$241,472.41	\$0.00
8250-1-02-101-2421				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$23,506.89	\$23,506.89	\$0.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$23,506.89	\$23,506.89	\$0.00
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$210.34	\$0.00	\$210.34	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$168.25	\$0.00	\$378.59	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$851.36	\$0.00	\$1,229.95	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$1,710.00	\$0.00	\$2,939.95	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$2,327.64	\$0.00	\$5,267.59	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$450.47	\$0.00	\$5,718.06	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$80.46	\$0.00	\$5,798.52	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$335.93	\$0.00	\$6,134.45	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$338.43	\$0.00	\$6,472.88	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$42.59	\$0.00	\$6,515.47	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$2,120.70	\$0.00	\$8,636.17	
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$210.34	\$8,425.83	
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$168.25	\$8,257.58	
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$450.47	\$7,807.11	
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$80.46	\$7,726.65	
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$335.93	\$7,390.72	
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$338.43	\$7,052.29	
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$42.59	\$7,009.70	
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$2,120.70	\$4,889.00	
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$851.36	\$4,037.64	
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$1,710.00	\$2,327.64	
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$2,327.64	\$0.00	
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$2,181.03	\$0.00	\$2,181.03	
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$2,181.03	\$0.00	\$4,362.06	
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$10,508.62	\$0.00	\$14,870.68	
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$10,508.65	\$0.00	\$25,379.33	
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$2,181.03	\$0.00	\$27,560.36	
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$2,181.03	\$0.00	\$29,741.39	
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$10,508.66	\$0.00	\$40,250.05	
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$2,181.03	\$0.00	\$42,431.08	
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$2,181.03	\$0.00	\$44,612.11	
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$10,508.62	\$34,103.49	





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00150	13/08/2023				\$0.00	\$2,181.03	\$31,922.46	
P00150	13/08/2023				\$0.00	\$2,181.03	\$29,741.43	
P00189	13/08/2023				\$0.00	\$10,508.65	\$19,232.78	
P00189	13/08/2023				\$0.00	\$2,181.03	\$17,051.75	
P00189	13/08/2023				\$0.00	\$2,181.03	\$14,870.72	
P00193	13/08/2023				\$0.00	\$10,508.66	\$4,362.06	
P00193	13/08/2023				\$0.00	\$2,181.03	\$2,181.03	
P00193	13/08/2023				\$0.00	\$2,181.03	\$0.00	
P00186	14/08/2023				\$0.00	-\$2,181.03	\$2,181.03	
P00186	14/08/2023				\$0.00	-\$2,181.03	\$4,362.06	
P00186	14/08/2023				\$0.00	-\$10,508.62	\$14,870.68	
P00187	14/08/2023		2323		-\$10,508.62	\$0.00	\$4,362.06	
P00187	14/08/2023		2323		-\$2,181.03	\$0.00	\$2,181.03	
P00187	14/08/2023		2323		-\$2,181.03	\$0.00	\$0.00	
P00190	14/08/2023				\$0.00	-\$10,508.65	\$10,508.65	
P00190	14/08/2023				\$0.00	-\$2,181.03	\$12,689.68	
P00190	14/08/2023				\$0.00	-\$2,181.03	\$14,870.71	
P00191	14/08/2023		2323		-\$10,508.65	\$0.00	\$4,362.06	
P00191	14/08/2023		2323		-\$2,181.03	\$0.00	\$2,181.03	
P00191	14/08/2023		2323		-\$2,181.03	\$0.00	\$0.00	
8250-1-02-101-2441				Madera y productos de madera	\$0.00	\$551.72	\$551.72	\$0.00
8250-1-02-101-2441-1				<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$551.72</b>	<b>\$551.72</b>	<b>\$0.00</b>
P00149	12/08/2023		2323		\$551.72	\$0.00	\$551.72	
P00188	12/08/2023		2323		\$551.72	\$0.00	\$1,103.44	
P00192	12/08/2023		2323		\$551.72	\$0.00	\$1,655.16	
P00150	13/08/2023				\$0.00	\$551.72	\$1,103.44	
P00189	13/08/2023				\$0.00	\$551.72	\$551.72	
P00193	13/08/2023				\$0.00	\$551.72	\$0.00	
P00186	14/08/2023				\$0.00	-\$551.72	\$551.72	
P00187	14/08/2023		2323		-\$551.72	\$0.00	\$0.00	
P00190	14/08/2023				\$0.00	-\$551.72	\$551.72	
P00191	14/08/2023		2323		-\$551.72	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-02-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$60.34	\$60.34	\$0.00
<b>8250-1-02-101-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.34</b>	<b>\$60.34</b>	<b>\$0.00</b>
P00149	12/08/2023		2323			GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$60.34	\$0.00	\$60.34	\$60.34
P00188	12/08/2023		2323			GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$60.34	\$0.00	\$60.34	\$120.68
P00192	12/08/2023		2323			GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$60.34	\$0.00	\$60.34	\$181.02
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$60.34	\$60.34	\$120.68
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$60.34	\$60.34	\$60.34
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$60.34	\$60.34	\$0.00
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00		-\$60.34	\$60.34
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$60.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00		-\$60.34	\$60.34
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$60.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$8,729.24	\$8,729.24	\$0.00
<b>8250-1-02-101-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,729.24</b>	<b>\$8,729.24</b>	<b>\$0.00</b>
P00141	05/08/2023		107			GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$126.66	\$0.00	\$126.66	\$126.66
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$126.66	\$126.66	\$0.00
P00149	12/08/2023		2323			GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$34.48	\$0.00	\$34.48	\$34.48
P00149	12/08/2023		2323			GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$3.45	\$0.00	\$3.45	\$37.93
P00149	12/08/2023		2323			GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$3,025.86	\$0.00	\$3,025.86	\$3,063.79
P00149	12/08/2023		2323			GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$38.79	\$0.00	\$38.79	\$3,102.58
P00188	12/08/2023		2323			GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$3,025.86	\$0.00	\$3,025.86	\$6,128.44
P00188	12/08/2023		2323			GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$38.79	\$0.00	\$38.79	\$6,167.23
P00188	12/08/2023		2323			GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$34.48	\$0.00	\$34.48	\$6,201.71
P00188	12/08/2023		2323			GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$3.45	\$0.00	\$3.45	\$6,205.16
P00192	12/08/2023		2323			GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$3,025.86	\$0.00	\$3,025.86	\$9,231.02
P00192	12/08/2023		2323			GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$38.79	\$0.00	\$38.79	\$9,269.81
P00192	12/08/2023		2323			GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$34.48	\$0.00	\$34.48	\$9,304.29
P00192	12/08/2023		2323			GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$3.45	\$0.00	\$3.45	\$9,307.74
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$3,025.86	\$3,025.86	\$6,281.88
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$38.79	\$38.79	\$6,243.09
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$34.48	\$34.48	\$6,208.61



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$3.45	\$6,205.16	
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$3,025.86	\$3,179.30	
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$38.79	\$3,140.51	
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$34.48	\$3,106.03	
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$3.45	\$3,102.58	
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	\$0.00	\$3,025.86	\$76.72	
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	\$0.00	\$38.79	\$37.93	
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	\$0.00	\$34.48	\$3.45	
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	\$0.00	\$3.45	\$0.00	
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	\$0.00	-\$3,025.86	\$3,025.86	
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	\$0.00	-\$38.79	\$3,064.65	
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	\$0.00	-\$34.48	\$3,099.13	
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	\$0.00	-\$3.45	\$3,102.58	
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	-\$3,025.86	\$0.00	\$76.72	
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	-\$38.79	\$0.00	\$37.93	
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	-\$34.48	\$0.00	\$3.45	
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	-\$3.45	\$0.00	\$0.00	
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	\$0.00	-\$3,025.86	\$3,025.86	
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	\$0.00	-\$38.79	\$3,064.65	
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	\$0.00	-\$34.48	\$3,099.13	
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	\$0.00	-\$3.45	\$3,102.58	
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	-\$3,025.86	\$0.00	\$76.72	
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	-\$38.79	\$0.00	\$37.93	
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	-\$34.48	\$0.00	\$3.45	
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	-\$3.45	\$0.00	\$0.00	
P00163	26/08/2023		5028			GD Compra : 38 Factura: 5028, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (ELABORACIÓN DE PORTON DE POZO NO	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
P00164	27/08/2023					GE Compra : 38, Pago Programado: 23 (ELABORACIÓN DE PORTON DE POZO NO	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	
8250-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$10,209.39	\$10,209.39	\$0.00
8250-1-02-101-2495-1						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,209.39</b>	<b>\$10,209.39</b>	<b>\$0.00</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$280.00	-\$280.00	
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
P00138	05/08/2023			3295		GD Compra : 31 Factura: 3295, 31 CONSTRUCCION INGENIERIA Y COMERCIALIZACION	\$1,012.00	\$0.00	\$1,012.00	
P00138	05/08/2023			3295		GD Compra : 31 Factura: 3295, 31 CONSTRUCCION INGENIERIA Y COMERCIALIZACION	\$932.00	\$0.00	\$1,944.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$33.02	\$0.00	\$1,977.02
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$52.68	\$0.00	\$2,029.70
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$56.74	\$0.00	\$2,086.44
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$120.69	\$0.00	\$2,207.13
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$43.83	\$0.00	\$2,250.96
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$25.14	\$0.00	\$2,276.10
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$177.11	\$0.00	\$2,453.21
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$65.75	\$0.00	\$2,518.96
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$31.56	\$0.00	\$2,550.52
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$32.85	\$0.00	\$2,583.37
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$156.90	\$0.00	\$2,740.27
P00141	05/08/2023			107		GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$6.81	\$0.00	\$2,747.08
P00139	06/08/2023					GE Compra : 31, Pago Programado: 19 (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$1,012.00	\$1,735.08
P00139	06/08/2023					GE Compra : 31, Pago Programado: 19 (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$932.00	\$803.08
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$156.90	\$646.18
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$6.81	\$639.37
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$43.83	\$595.54
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$25.14	\$570.40
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$177.11	\$393.29
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$65.75	\$327.54
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$31.56	\$295.98
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$32.85	\$263.13
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$33.02	\$230.11
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$52.68	\$177.43
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$56.74	\$120.69
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$120.69	\$0.00
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$224.14	\$0.00	\$224.14
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$62.07	\$0.00	\$286.21
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$6.03	\$0.00	\$292.24
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$310.34	\$0.00	\$602.58
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$86.21	\$0.00	\$688.79
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$205.17	\$0.00	\$893.96
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$196.55	\$0.00	\$1,090.51
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$129.31	\$0.00	\$1,219.82



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$452.59	\$0.00	\$1,672.41
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$25.86	\$0.00	\$1,698.27
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$327.59	\$0.00	\$2,025.86
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$26.72	\$0.00	\$2,052.58
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$14.66	\$0.00	\$2,067.24
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$68.97	\$0.00	\$2,136.21
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$4,318.92	\$0.00	\$6,455.13
P00149	12/08/2023			2323		GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$27.16	\$0.00	\$6,482.29
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$452.59	\$0.00	\$6,934.88
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$25.86	\$0.00	\$6,960.74
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$224.14	\$0.00	\$7,184.88
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$62.07	\$0.00	\$7,246.95
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$6.03	\$0.00	\$7,252.98
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$310.34	\$0.00	\$7,563.32
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$4,318.94	\$0.00	\$11,882.26
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$27.16	\$0.00	\$11,909.42
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$86.21	\$0.00	\$11,995.63
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$205.17	\$0.00	\$12,200.80
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$196.55	\$0.00	\$12,397.35
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$129.31	\$0.00	\$12,526.66
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$327.59	\$0.00	\$12,854.25
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$26.72	\$0.00	\$12,880.97
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$14.66	\$0.00	\$12,895.63
P00188	12/08/2023			2323		GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$68.97	\$0.00	\$12,964.60
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$224.14	\$0.00	\$13,188.74
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$62.07	\$0.00	\$13,250.81
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$6.03	\$0.00	\$13,256.84
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$310.34	\$0.00	\$13,567.18
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$86.21	\$0.00	\$13,653.39
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$205.17	\$0.00	\$13,858.56
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$196.55	\$0.00	\$14,055.11
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$129.31	\$0.00	\$14,184.42
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$452.59	\$0.00	\$14,637.01
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$25.86	\$0.00	\$14,662.87





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$68.97	\$0.00	\$14,731.84
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$4,318.94	\$0.00	\$19,050.78
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$27.16	\$0.00	\$19,077.94
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$327.59	\$0.00	\$19,405.53
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$26.72	\$0.00	\$19,432.25
P00192	12/08/2023			2323		GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR.	\$14.66	\$0.00	\$19,446.91
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$327.59	\$19,119.32
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$26.72	\$19,092.60
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$224.14	\$18,868.46
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$62.07	\$18,806.39
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$86.21	\$18,720.18
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$205.17	\$18,515.01
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$196.55	\$18,318.46
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$129.31	\$18,189.15
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$452.59	\$17,736.56
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$25.86	\$17,710.70
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$14.66	\$17,696.04
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$68.97	\$17,627.07
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$4,318.92	\$13,308.15
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$27.16	\$13,280.99
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$6.03	\$13,274.96
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$310.34	\$12,964.62
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$327.59	\$12,637.03
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$26.72	\$12,610.31
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$14.66	\$12,595.65
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$62.07	\$12,533.58
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$205.17	\$12,328.41
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$196.55	\$12,131.86
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$129.31	\$12,002.55
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$452.59	\$11,549.96
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$25.86	\$11,524.10
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$224.14	\$11,299.96
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$68.97	\$11,230.99
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$4,318.94	\$6,912.05





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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00189	13/08/2023				GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$27.16	\$6,884.89	
P00189	13/08/2023				GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$6.03	\$6,878.86	
P00189	13/08/2023				GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$310.34	\$6,568.52	
P00189	13/08/2023				GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$86.21	\$6,482.31	
P00193	13/08/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$327.59	\$6,154.72	
P00193	13/08/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$26.72	\$6,128.00	
P00193	13/08/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$224.14	\$5,903.86	
P00193	13/08/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$62.07	\$5,841.79	
P00193	13/08/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$86.21	\$5,755.58	
P00193	13/08/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$205.17	\$5,550.41	
P00193	13/08/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$196.55	\$5,353.86	
P00193	13/08/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$129.31	\$5,224.55	
P00193	13/08/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$452.59	\$4,771.96	
P00193	13/08/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$25.86	\$4,746.10	
P00193	13/08/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$14.66	\$4,731.44	
P00193	13/08/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$68.97	\$4,662.47	
P00193	13/08/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$4,318.94	\$343.53	
P00193	13/08/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$27.16	\$316.37	
P00193	13/08/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$6.03	\$310.34	
P00193	13/08/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$310.34	\$0.00	
P00186	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$224.14	\$224.14	
P00186	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$62.07	\$286.21	
P00186	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$86.21	\$372.42	
P00186	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$205.17	\$577.59	
P00186	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$196.55	\$774.14	
P00186	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$129.31	\$903.45	
P00186	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$452.59	\$1,356.04	
P00186	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$25.86	\$1,381.90	
P00186	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$14.66	\$1,396.56	
P00186	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$68.97	\$1,465.53	
P00186	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$4,318.92	\$5,784.45	
P00186	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$27.16	\$5,811.61	
P00186	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$6.03	\$5,817.64	
P00186	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$310.34	\$6,127.98	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$327.59	\$6,455.57
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$26.72	\$6,482.29
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$327.59	\$0.00	\$6,154.70
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$26.72	\$0.00	\$6,127.98
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$14.66	\$0.00	\$6,113.32
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$68.97	\$0.00	\$6,044.35
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$452.59	\$0.00	\$5,591.76
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$25.86	\$0.00	\$5,565.90
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$224.14	\$0.00	\$5,341.76
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$62.07	\$0.00	\$5,279.69
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$6.03	\$0.00	\$5,273.66
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$310.34	\$0.00	\$4,963.32
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$4,318.92	\$0.00	\$644.40
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$27.16	\$0.00	\$617.24
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$86.21	\$0.00	\$531.03
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$205.17	\$0.00	\$325.86
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$196.55	\$0.00	\$129.31
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$129.31	\$0.00	\$0.00
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$327.59	\$327.59
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$26.72	\$354.31
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$14.66	\$368.97
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$68.97	\$437.94
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$4,318.94	\$4,756.88
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$129.31	\$4,886.19
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$452.59	\$5,338.78
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$25.86	\$5,364.64
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$224.14	\$5,588.78
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$62.07	\$5,650.85
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$27.16	\$5,678.01
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$6.03	\$5,684.04
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$310.34	\$5,994.38
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$86.21	\$6,080.59
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$205.17	\$6,285.76
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$196.55	\$6,482.31



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00191	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$327.59	\$0.00	\$6,154.72	
P00191	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$205.17	\$0.00	\$5,949.55	
P00191	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$196.55	\$0.00	\$5,753.00	
P00191	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$129.31	\$0.00	\$5,623.69	
P00191	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$452.59	\$0.00	\$5,171.10	
P00191	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$25.86	\$0.00	\$5,145.24	
P00191	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$224.14	\$0.00	\$4,921.10	
P00191	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$26.72	\$0.00	\$4,894.38	
P00191	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$14.66	\$0.00	\$4,879.72	
P00191	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$68.97	\$0.00	\$4,810.75	
P00191	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$4,318.94	\$0.00	\$491.81	
P00191	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$27.16	\$0.00	\$464.65	
P00191	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$86.21	\$0.00	\$378.44	
P00191	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$62.07	\$0.00	\$316.37	
P00191	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$6.03	\$0.00	\$310.34	
P00191	14/08/2023		2323	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$310.34	\$0.00	\$0.00	
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
8250-1-02-101-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$2,574.32	\$2,574.32	\$0.00
<b>8250-1-02-101-2911</b>				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,574.32</b>	<b>\$2,574.32</b>	<b>\$0.00</b>
-1	P00141	05/08/2023	107	GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$138.80	\$0.00	\$138.80	
	P00141	05/08/2023	107	GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$115.52	\$0.00	\$254.32	
	P00141	05/08/2023	107	GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$21.72	\$0.00	\$276.04	
	P00142	06/08/2023		GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$138.80	\$137.24	
	P00142	06/08/2023		GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$115.52	\$21.72	
	P00142	06/08/2023		GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$21.72	\$0.00	
	P00149	12/08/2023	2323	GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$1,034.47	\$0.00	\$1,034.47	
	P00149	12/08/2023	2323	GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$145.68	\$0.00	\$1,180.15	
	P00149	12/08/2023	2323	GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$28.45	\$0.00	\$1,208.60	
	P00149	12/08/2023	2323	GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$240.52	\$0.00	\$1,449.12	
	P00149	12/08/2023	2323	GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$86.21	\$0.00	\$1,535.33	
	P00149	12/08/2023	2323	GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$44.83	\$0.00	\$1,580.16	
	P00149	12/08/2023	2323	GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$193.10	\$0.00	\$1,773.26	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00149	12/08/2023		2323	GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$68.97	\$0.00	\$1,842.23
P00149	12/08/2023		2323	GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$118.10	\$0.00	\$1,960.33
P00149	12/08/2023		2323	GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$15.52	\$0.00	\$1,975.85
P00149	12/08/2023		2323	GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$38.79	\$0.00	\$2,014.64
P00149	12/08/2023		2323	GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$20.69	\$0.00	\$2,035.33
P00149	12/08/2023		2323	GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$262.93	\$0.00	\$2,298.26
P00188	12/08/2023		2323	GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$193.10	\$0.00	\$2,491.36
P00188	12/08/2023		2323	GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$68.97	\$0.00	\$2,560.33
P00188	12/08/2023		2323	GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$118.10	\$0.00	\$2,678.43
P00188	12/08/2023		2323	GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$44.83	\$0.00	\$2,723.26
P00188	12/08/2023		2323	GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$262.93	\$0.00	\$2,986.19
P00188	12/08/2023		2323	GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$20.69	\$0.00	\$3,006.88
P00188	12/08/2023		2323	GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$1,034.48	\$0.00	\$4,041.36
P00188	12/08/2023		2323	GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$145.69	\$0.00	\$4,187.05
P00188	12/08/2023		2323	GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$28.45	\$0.00	\$4,215.50
P00188	12/08/2023		2323	GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$240.52	\$0.00	\$4,456.02
P00188	12/08/2023		2323	GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$86.21	\$0.00	\$4,542.23
P00188	12/08/2023		2323	GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$15.52	\$0.00	\$4,557.75
P00188	12/08/2023		2323	GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$38.79	\$0.00	\$4,596.54
P00192	12/08/2023		2323	GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$193.10	\$0.00	\$4,789.64
P00192	12/08/2023		2323	GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$145.69	\$0.00	\$4,935.33
P00192	12/08/2023		2323	GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$28.45	\$0.00	\$4,963.78
P00192	12/08/2023		2323	GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$240.52	\$0.00	\$5,204.30
P00192	12/08/2023		2323	GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$86.21	\$0.00	\$5,290.51
P00192	12/08/2023		2323	GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$44.83	\$0.00	\$5,335.34
P00192	12/08/2023		2323	GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$262.93	\$0.00	\$5,598.27
P00192	12/08/2023		2323	GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$68.97	\$0.00	\$5,667.24
P00192	12/08/2023		2323	GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$118.10	\$0.00	\$5,785.34
P00192	12/08/2023		2323	GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$15.52	\$0.00	\$5,800.86
P00192	12/08/2023		2323	GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$38.79	\$0.00	\$5,839.65
P00192	12/08/2023		2323	GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$20.69	\$0.00	\$5,860.34
P00192	12/08/2023		2323	GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$1,034.48	\$0.00	\$6,894.82
P00150	13/08/2023			GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$1,034.47	\$5,860.35
P00150	13/08/2023			GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$145.68	\$5,714.67



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$20.69	\$5,693.98
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$28.45	\$5,665.53
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$240.52	\$5,425.01
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$86.21	\$5,338.80
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$44.83	\$5,293.97
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$262.93	\$5,031.04
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$193.10	\$4,837.94
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$68.97	\$4,768.97
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$118.10	\$4,650.87
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$15.52	\$4,635.35
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$38.79	\$4,596.56
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$193.10	\$4,403.46
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$68.97	\$4,334.49
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$118.10	\$4,216.39
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$15.52	\$4,200.87
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$38.79	\$4,162.08
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$20.69	\$4,141.39
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$28.45	\$4,112.94
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$240.52	\$3,872.42
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$86.21	\$3,786.21
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$44.83	\$3,741.38
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$262.93	\$3,478.45
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$1,034.48	\$2,443.97
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$145.69	\$2,298.28
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$145.69	\$2,152.59
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$28.45	\$2,124.14
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$240.52	\$1,883.62
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$86.21	\$1,797.41
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$44.83	\$1,752.58
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$262.93	\$1,489.65
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$1,034.48	\$455.17
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$193.10	\$262.07
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$68.97	\$193.10
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$118.10	\$75.00





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$15.52	\$59.48
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$38.79	\$20.69
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$20.69	\$0.00
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$193.10	\$193.10
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$68.97	\$262.07
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$118.10	\$380.17
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$15.52	\$395.69
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$262.93	\$658.62
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$1,034.47	\$1,693.09
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$145.68	\$1,838.77
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$38.79	\$1,877.56
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$20.69	\$1,898.25
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$28.45	\$1,926.70
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$240.52	\$2,167.22
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$86.21	\$2,253.43
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$44.83	\$2,298.26
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$193.10	\$0.00	\$2,105.16
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$68.97	\$0.00	\$2,036.19
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$118.10	\$0.00	\$1,918.09
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$15.52	\$0.00	\$1,902.57
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$38.79	\$0.00	\$1,863.78
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$20.69	\$0.00	\$1,843.09
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$1,034.47	\$0.00	\$808.62
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$145.68	\$0.00	\$662.94
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$28.45	\$0.00	\$634.49
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$240.52	\$0.00	\$393.97
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$86.21	\$0.00	\$307.76
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$44.83	\$0.00	\$262.93
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$262.93	\$0.00	\$0.00
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$193.10	\$193.10
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$68.97	\$262.07
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$118.10	\$380.17
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$15.52	\$395.69
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$38.79	\$434.48





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$20.69	\$455.17	
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$28.45	\$483.62	
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$240.52	\$724.14	
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$86.21	\$810.35	
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$44.83	\$855.18	
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$262.93	\$1,118.11	
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$1,034.48	\$2,152.59	
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$145.69	\$2,298.28	
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$193.10	\$0.00	\$2,105.18	
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$68.97	\$0.00	\$2,036.21	
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$118.10	\$0.00	\$1,918.11	
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$15.52	\$0.00	\$1,902.59	
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$38.79	\$0.00	\$1,863.80	
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$20.69	\$0.00	\$1,843.11	
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$1,034.48	\$0.00	\$808.63	
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$145.69	\$0.00	\$662.94	
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$28.45	\$0.00	\$634.49	
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$240.52	\$0.00	\$393.97	
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$86.21	\$0.00	\$307.76	
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$44.83	\$0.00	\$262.93	
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$262.93	\$0.00	\$0.00	
8250-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$166,637.93	\$166,637.93	\$0.00
<b>8250-1-02-101-3112</b>						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166,637.93</b>	<b>\$166,637.93</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GD Folio: 37, Factura: 019360304001492309020000679614 (PAGO DE ENERGÍA EL		\$58,587.07	\$0.00	\$58,587.07	
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GD Folio: 37, Factura: 019360304001492309020000679614 (PAGO DE ENERGÍA EL		\$75,545.69	\$0.00	\$134,132.76	
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GD Folio: 37, Factura: 019360304001492309020000679614 (PAGO DE ENERGÍA EL		\$32,505.17	\$0.00	\$166,637.93	
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 37 CFE S		\$0.00	\$58,587.07	\$108,050.86	
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 37 CFE S		\$0.00	\$75,545.69	\$32,505.17	
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89.	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 37 CFE S		\$0.00	\$32,505.17	\$0.00	
8250-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$4,202.58	\$4,202.58	\$0.00
<b>8250-1-02-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,202.58</b>	<b>\$4,202.58</b>	<b>\$0.00</b>
P00141	05/08/2023		107			GD Compra : 32 Factura: 107, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (ADC	\$2,909.48	\$0.00	\$2,909.48	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$2,909.48	\$0.00	
P00149	12/08/2023		2323			GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	
P00188	12/08/2023		2323			GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$1,293.10	\$0.00	\$2,586.20	
P00192	12/08/2023		2323			GD Compra : 42 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAR	\$1,293.10	\$0.00	\$3,879.30	
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA€	\$0.00	\$1,293.10	\$2,586.20	
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA€	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$1,293.10	\$1,293.10	
P00187	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 36 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	-\$1,293.10	\$1,293.10	
P00191	14/08/2023		2323			Cancelación GD Compra : 41 Factura: 2323, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P.	-\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	
8250-1-02-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
<b>8250-1-02-101-3511</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
P00145	07/08/2023		5028			GD Compra : 35 Factura: 5028, 32 JORGE LUIS ANDRADE MONTOYA (SERVICIO E	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
P00146	08/08/2023					GE Compra : 35, Pago Programado: 21 (SERVICIO DE PINTURA EN DEPOSITO ELI	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
8250-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00
8250-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00
8250-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00
<b>8250-1-03-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$0.00</b>
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2€	\$387.07	\$0.00	\$387.07	
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2€	\$0.00	\$387.07	\$0.00	
8250-1-05						Equipamiento	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
8250-1-05-101						Agua Potable	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
8250-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
<b>8250-1-05-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2€	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2€	\$0.00	\$630.00	\$0.00	
8260						PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	<b>\$0.00</b>	<b>\$408,151.63</b>	<b>\$408,151.63</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 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						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$408,151.63	\$408,151.63	\$0.00
8260-1-01						Administracion	\$0.00	\$165,662.15	\$165,662.15	\$0.00
8260-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$165,662.15	\$165,662.15	\$0.00
8260-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$114,769.20	\$114,769.20	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,769.20</b>	<b>\$114,769.20</b>	<b>\$0.00</b>
-1	P00153	13/08/2023				GE Folio: 23 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GE Folio: 23)		\$57,384.60	\$0.00	\$57,384.60
	C00065	14/08/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSF./33 GP Folio: 23 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GP Folio: 23)		\$0.00	\$57,384.60	\$0.00
	P00167	29/08/2023				GE Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GE Folio: 26)		\$57,384.60	\$0.00	\$57,384.60
	C00070	30/08/2023	DIRECCION DE AGUA PC			30082023421 GP Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GP Folio: 26)		\$0.00	\$57,384.60	\$0.00
8260-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$12,446.40	\$12,446.40	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,446.40</b>	<b>\$12,446.40</b>	<b>\$0.00</b>
	P00156	14/08/2023				GE Folio: 24 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GE Folio: 2		\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
	P00159	14/08/2023				GE Folio: 25 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GE Folio: 2		\$3,111.60	\$0.00	\$6,223.20
	C00066	15/08/2023	FIDEL FLORES LEDEZM/		3485	GP Folio: 24 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 2		\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60
	C00067	15/08/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		3486	GP Folio: 25 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 2		\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
	P00170	30/08/2023				GE Folio: 27 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GE Folio: 2		\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
	P00173	30/08/2023				GE Folio: 28 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GE Folio: 2		\$3,111.60	\$0.00	\$6,223.20
	C00072	31/08/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		3489	GP Folio: 27 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 2		\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60
	C00073	31/08/2023	FIDEL FLORES LEDEZM/		3490	GP Folio: 28 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 2		\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
8260-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$543.49	\$543.49	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$543.49</b>	<b>\$543.49</b>	<b>\$0.00</b>
	P00182	30/08/2023				GE Folio: 31 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GE Folio:		\$543.49	\$0.00	\$543.49
	C00076	31/08/2023	CLARA GUADALUPE RAM		3493	GP Folio: 31 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GP Folio:		\$0.00	\$543.49	\$0.00
8260-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,306.87	\$1,306.87	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,306.87</b>	<b>\$1,306.87</b>	<b>\$0.00</b>
	P00182	30/08/2023				GE Folio: 31 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GE Folio:		\$1,306.87	\$0.00	\$1,306.87
	C00076	31/08/2023	CLARA GUADALUPE RAM		3493	GP Folio: 31 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GP Folio:		\$0.00	\$1,306.87	\$0.00
8260-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$0.00	\$1,068.01	\$1,068.01	\$0.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8260-1-01-101-1441-1</b>						<b>Honorarios Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,068.01</b>	<b>\$1,068.01</b>	<b>\$0.00</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$1,068.01	\$0.00		\$1,068.01
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$1,068.01		\$0.00
8260-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$0.00	\$297.51	\$297.51	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1442-1</b>						<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$297.51</b>	<b>\$297.51</b>	<b>\$0.00</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$297.51	\$0.00		\$297.51
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$297.51		\$0.00
8260-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,650.84</b>	<b>\$8,650.84</b>	<b>\$0.00</b>
	P00153	13/08/2023				GE Folio: 23 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GE Folio: 23)	\$4,325.42	\$0.00		\$4,325.42
	C00065	14/08/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSF./33 GP Folio: 23 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GP Folio: 23)	\$0.00	\$4,325.42		\$0.00
	P00167	29/08/2023				GE Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GE Folio: 26)	\$4,325.42	\$0.00		\$4,325.42
	C00070	30/08/2023	DIRECCION DE AGUA PC			3008202342 GP Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GP Folio: 26)	\$0.00	\$4,325.42		\$0.00
8260-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,360.52	\$1,360.52	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,360.52</b>	<b>\$1,360.52</b>	<b>\$0.00</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$360.00	\$0.00		\$360.00
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$360.00		\$0.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$1,000.52	\$0.00		\$1,000.52
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$1,000.52		\$0.00
8260-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$509.31	\$509.31	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2121-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$509.31</b>	<b>\$509.31</b>	<b>\$0.00</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$130.00	\$0.00		\$130.00
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$130.00		\$0.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$379.31	\$0.00		\$379.31
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$379.31		\$0.00
8260-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$711.00	\$711.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$711.00</b>	<b>\$711.00</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$569.00	\$0.00	\$569.00	
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$569.00	\$0.00	
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$142.00	\$0.00	\$142.00	
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$142.00	\$0.00	
8260-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2211</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$462.00</b>	<b>\$462.00</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$384.00	\$0.00	\$384.00	
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$384.00	\$0.00	
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$78.00	\$0.00	\$78.00	
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$78.00	\$0.00	
8260-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$711.73	\$711.73	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$711.73</b>	<b>\$711.73</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
P00150	13/08/2023				GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$107.76	\$0.00	\$107.76	
P00150	13/08/2023				GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$47.41	\$0.00	\$155.17	
P00189	13/08/2023				GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$107.76	\$0.00	\$262.93	
P00189	13/08/2023				GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$47.41	\$0.00	\$310.34	
P00193	13/08/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$107.76	\$0.00	\$418.10	
P00193	13/08/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$47.41	\$0.00	\$465.51	
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$107.76	\$357.75	
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$47.41	\$310.34	
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR	\$0.00	-\$107.76	\$418.10	
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR	\$0.00	-\$47.41	\$465.51	
P00186	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$107.76	\$0.00	\$357.75	
P00186	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$47.41	\$0.00	\$310.34	
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$107.76	\$202.58	
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$47.41	\$155.17	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR	\$0.00	-\$107.76	\$262.93	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR	\$0.00	-\$47.41	\$310.34	
P00190	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$107.76	\$0.00	\$202.58	
P00190	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$47.41	\$0.00	\$155.17	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$107.76	\$47.41	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$47.41	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$160.00	\$0.00	\$160.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$160.00	\$0.00
P00185	30/08/2023			GE Compra : 40, Pago Programado: 24 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA F	\$396.56	\$0.00	\$396.56
C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./83 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$0.00	\$396.56	\$0.00
8260-1-01-101-2711				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$649.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2711</b>				<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$649.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$649.00	\$0.00	\$649.00
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$649.00	\$0.00
8260-1-01-101-2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$319.83	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2721-1</b>				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$319.83</b>	<b>\$0.00</b>
P00150	13/08/2023			GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$168.10	\$0.00	\$168.10
P00150	13/08/2023			GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$101.72	\$0.00	\$269.82
P00150	13/08/2023			GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$50.00	\$0.00	\$319.82
P00189	13/08/2023			GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$168.10	\$0.00	\$487.92
P00189	13/08/2023			GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$101.73	\$0.00	\$589.65
P00189	13/08/2023			GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$50.00	\$0.00	\$639.65
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$168.10	\$0.00	\$807.75
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$101.73	\$0.00	\$909.48
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$50.00	\$0.00	\$959.48
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$101.72	\$857.76
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$50.00	\$807.76
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$168.10	\$639.66
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$168.10	\$807.76
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$101.72	\$909.48
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$50.00	\$959.48
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$168.10	\$0.00	\$791.38
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$101.72	\$0.00	\$689.66
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$50.00	\$0.00	\$639.66
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$168.10	\$471.56
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$101.73	\$369.83
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$50.00	\$319.83
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$168.10	\$487.93





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$101.73	\$589.66	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$50.00	\$639.66	
P00190	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$168.10	\$0.00	\$471.56	
P00190	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$101.73	\$0.00	\$369.83	
P00190	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$50.00	\$0.00	\$319.83	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$101.73	\$218.10	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$50.00	\$168.10	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$168.10	\$0.00	
8260-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,642.24	\$1,642.24	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2961-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,642.24</b>	<b>\$1,642.24</b>	<b>\$0.00</b>
P00185	30/08/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 24 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA F	\$103.45	\$0.00	\$103.45	
P00185	30/08/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 24 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA F	\$991.38	\$0.00	\$1,094.83	
P00185	30/08/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 24 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA F	\$86.21	\$0.00	\$1,181.04	
P00185	30/08/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 24 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA F	\$94.83	\$0.00	\$1,275.87	
P00185	30/08/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 24 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA F	\$129.31	\$0.00	\$1,405.18	
P00185	30/08/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 24 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA F	\$43.10	\$0.00	\$1,448.28	
P00185	30/08/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 24 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA F	\$129.31	\$0.00	\$1,577.59	
P00185	30/08/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 24 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA F	\$25.86	\$0.00	\$1,603.45	
P00185	30/08/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 24 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA F	\$38.79	\$0.00	\$1,642.24	
C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./83	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$0.00	\$103.45	\$1,538.79	
C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./83	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$0.00	\$991.38	\$547.41	
C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./83	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$0.00	\$94.83	\$452.58	
C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./83	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$0.00	\$129.31	\$323.27	
C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./83	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$0.00	\$43.10	\$280.17	
C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./83	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$0.00	\$129.31	\$150.86	
C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./83	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$0.00	\$25.86	\$125.00	
C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./83	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$0.00	\$38.79	\$86.21	
C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./83	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$0.00	\$86.21	\$0.00	
8260-1-01-101-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$94.83	\$94.83	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3115-1</b>					<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94.83</b>	<b>\$94.83</b>	<b>\$0.00</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$94.83	\$0.00	\$94.83	
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$94.83	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$585.35</b>	<b>\$585.35</b>	<b>\$0.00</b>
	C00061	08/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052307009	TRANSF./13	GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 33 TELEFONOS	\$585.35	\$0.00	\$585.35	\$585.35
	C00061	08/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052307009	TRANSF./13	GP Directo 33 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 33 (PAGO DE TELEFOI	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
8260-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$815.51	\$815.51	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$815.51</b>	<b>\$815.51</b>	<b>\$0.00</b>
	C00062	08/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 34 RADIO	\$205.17	\$0.00	\$205.17	\$205.17
	C00062	08/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 34 RADIO	\$171.55	\$0.00	\$171.55	\$376.72
	C00062	08/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 34 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 34 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$205.17	\$205.17	\$171.55
	C00062	08/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 34 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 34 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$171.55	\$171.55	\$0.00
	C00077	31/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 39 RADIO	\$438.79	\$0.00	\$438.79	\$438.79
	C00077	31/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 39 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 39 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$438.79	\$438.79	\$0.00
8260-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,660.51	\$1,660.51	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,660.51</b>	<b>\$1,660.51</b>	<b>\$0.00</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$650.18	\$0.00	\$650.18	\$650.18
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$650.18	\$650.18	\$0.00
	D00041	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
	D00041	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
	D00042	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
	D00042	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
	D00043	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
	D00043	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
	D00044	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
	D00044	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$818.33	\$0.00	\$818.33	\$818.33
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$818.33	\$818.33	\$0.00
	D00045	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
	D00045	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
	D00047	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
	D00047	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00048	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$162.00	\$0.00	\$162.00
	D00048	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$162.00	\$0.00
8260-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$200.00	\$200.00
<b>8260-1-01-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$200.00</b>
	P00185	30/08/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 24 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA F	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./83 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$0.00	\$200.00	\$0.00
8260-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$352.00	\$352.00
<b>8260-1-01-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$352.00</b>	<b>\$352.00</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$176.00	\$0.00	\$176.00
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3483	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$176.00	\$0.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$176.00	\$0.00	\$176.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$176.00	\$0.00
8260-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$50.00	\$50.00
<b>8260-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$50.00	\$0.00	\$50.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$50.00	\$0.00
8260-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$40.00	\$40.00
<b>8260-1-01-101-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40.00</b>	<b>\$40.00</b>
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$40.00	\$0.00	\$40.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$40.00	\$0.00
8260-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$3,936.00	\$3,936.00
<b>8260-1-01-101-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,936.00</b>	<b>\$3,936.00</b>
	E00175	14/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3484	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2023)	\$3,936.00	\$0.00	\$3,936.00
	E00175	14/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3484	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2023)	\$0.00	\$3,936.00	\$0.00
8260-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00
<b>8260-1-01-101-4521-4</b>						<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,480.00</b>	<b>\$12,480.00</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00176	30/08/2023			GE Folio: 29 (JUBILACION MENSUAL MES AGOSTO 2023 HERMINIA. GE Folio: 29)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	
P00179	30/08/2023			GE Folio: 30 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 20223 PRECILIANO. GE Folio:	\$6,240.00	\$0.00	\$12,480.00	
C00074	31/08/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR	3491	GP Folio: 29 (JUBILACION MENSUAL MES AGOSTO 2023 HERMINIA. GP Folio: 29)	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	
C00075	31/08/2023	PRECILIANO FLORES VA	3492	GP Folio: 30 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 20223 PRECILIANO. GP Folio:	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	
8260-1-02				Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$241,472.41	\$241,472.41	\$0.00
8260-1-02-101				Agua Potable	\$0.00	\$241,472.41	\$241,472.41	\$0.00
8260-1-02-101-2421				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$23,506.89	\$23,506.89	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2421-1</b>				<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,506.89</b>	<b>\$23,506.89</b>	<b>\$0.00</b>
P00142	06/08/2023			GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$210.34	\$0.00	\$210.34	
P00142	06/08/2023			GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$168.25	\$0.00	\$378.59	
P00142	06/08/2023			GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$450.47	\$0.00	\$829.06	
P00142	06/08/2023			GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$80.46	\$0.00	\$909.52	
P00142	06/08/2023			GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$335.93	\$0.00	\$1,245.45	
P00142	06/08/2023			GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$338.43	\$0.00	\$1,583.88	
P00142	06/08/2023			GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$42.59	\$0.00	\$1,626.47	
P00142	06/08/2023			GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$2,120.70	\$0.00	\$3,747.17	
P00142	06/08/2023			GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$851.36	\$0.00	\$4,598.53	
P00142	06/08/2023			GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$1,710.00	\$0.00	\$6,308.53	
P00142	06/08/2023			GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$2,327.64	\$0.00	\$8,636.17	
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC 107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$0.00	\$42.59	\$8,593.58	
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC 107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$0.00	\$2,120.70	\$6,472.88	
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC 107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$0.00	\$851.36	\$5,621.52	
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC 107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$0.00	\$1,710.00	\$3,911.52	
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC 107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$0.00	\$2,327.64	\$1,583.88	
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC 107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$0.00	\$210.34	\$1,373.54	
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC 107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$0.00	\$168.25	\$1,205.29	
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC 107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$0.00	\$450.47	\$754.82	
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC 107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$0.00	\$80.46	\$674.36	
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC 107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$0.00	\$335.93	\$338.43	
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC 107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$0.00	\$338.43	\$0.00	
P00150	13/08/2023			GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$10,508.62	\$0.00	\$10,508.62	
P00150	13/08/2023			GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$2,181.03	\$0.00	\$12,689.65	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00150	13/08/2023			GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$2,181.03	\$0.00	\$14,870.68
P00189	13/08/2023			GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$2,181.03	\$0.00	\$17,051.71
P00189	13/08/2023			GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$2,181.03	\$0.00	\$19,232.74
P00189	13/08/2023			GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$10,508.65	\$0.00	\$29,741.39
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$10,508.66	\$0.00	\$40,250.05
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$2,181.03	\$0.00	\$42,431.08
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$2,181.03	\$0.00	\$44,612.11
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$10,508.62	\$34,103.49
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$2,181.03	\$31,922.46
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$2,181.03	\$29,741.43
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$10,508.62	\$40,250.05
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$2,181.03	\$42,431.08
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$2,181.03	\$44,612.11
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$10,508.62	\$0.00	\$34,103.49
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$2,181.03	\$0.00	\$31,922.46
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$2,181.03	\$0.00	\$29,741.43
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$10,508.65	\$19,232.78
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$2,181.03	\$17,051.75
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$2,181.03	\$14,870.72
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$10,508.65	\$25,379.37
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$2,181.03	\$27,560.40
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$2,181.03	\$29,741.43
P00190	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$10,508.65	\$0.00	\$19,232.78
P00190	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$2,181.03	\$0.00	\$17,051.75
P00190	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$2,181.03	\$0.00	\$14,870.72
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$10,508.66	\$4,362.06
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$2,181.03	\$2,181.03
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$2,181.03	\$0.00
8260-1-02-101-2441				Madera y productos de madera	\$0.00	\$551.72	\$551.72
8260-1-02-101-2441-1				<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$551.72</b>	<b>\$551.72</b>
P00150	13/08/2023			GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$551.72	\$0.00	\$551.72
P00189	13/08/2023			GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$551.72	\$0.00	\$1,103.44
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$551.72	\$0.00	\$1,655.16





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$551.72	\$1,103.44	
	C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$551.72	\$1,655.16	
	P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$551.72	\$0.00	\$1,103.44	
	C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$551.72	\$551.72	
	C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$551.72	\$1,103.44	
	P00190	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$551.72	\$0.00	\$551.72	
	C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$551.72	\$0.00	
8260-1-02-101-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$60.34	\$60.34	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2461-1</b>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.34</b>	<b>\$60.34</b>	<b>\$0.00</b>
	P00150	13/08/2023			GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$60.34	\$0.00	\$60.34	
	P00189	13/08/2023			GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$60.34	\$0.00	\$120.68	
	P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$60.34	\$0.00	\$181.02	
	C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$60.34	\$120.68	
	C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$60.34	\$181.02	
	P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$60.34	\$0.00	\$120.68	
	C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$60.34	\$60.34	
	C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$60.34	\$120.68	
	P00190	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$60.34	\$0.00	\$60.34	
	C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$60.34	\$0.00	
8260-1-02-101-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$8,729.24	\$8,729.24	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2471-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,729.24</b>	<b>\$8,729.24</b>	<b>\$0.00</b>
	P00142	06/08/2023			GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$126.66	\$0.00	\$126.66	
	C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$0.00	\$126.66	\$0.00	
	P00150	13/08/2023			GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$3,025.86	\$0.00	\$3,025.86	
	P00150	13/08/2023			GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$38.79	\$0.00	\$3,064.65	
	P00150	13/08/2023			GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$34.48	\$0.00	\$3,099.13	
	P00150	13/08/2023			GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$3.45	\$0.00	\$3,102.58	
	P00189	13/08/2023			GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$3,025.86	\$0.00	\$6,128.44	
	P00189	13/08/2023			GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$38.79	\$0.00	\$6,167.23	
	P00189	13/08/2023			GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$34.48	\$0.00	\$6,201.71	
	P00189	13/08/2023			GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$3.45	\$0.00	\$6,205.16	





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2023 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00193	13/08/2023						
				GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$3,025.86	\$0.00	\$9,231.02
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$38.79	\$0.00	\$9,269.81
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$34.48	\$0.00	\$9,304.29
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$3.45	\$0.00	\$9,307.74
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$3,025.86	\$6,281.88
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$38.79	\$6,243.09
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$34.48	\$6,208.61
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$3.45	\$6,205.16
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$3,025.86	\$9,231.02
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$38.79	\$9,269.81
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$34.48	\$9,304.29
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$3.45	\$9,307.74
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$3,025.86	\$0.00	\$6,281.88
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$38.79	\$0.00	\$6,243.09
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$34.48	\$0.00	\$6,208.61
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$3.45	\$0.00	\$6,205.16
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$3,025.86	\$3,179.30
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$38.79	\$3,140.51
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$34.48	\$3,106.03
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$3.45	\$3,102.58
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$3,025.86	\$6,128.44
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$38.79	\$6,167.23
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$34.48	\$6,201.71
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$3.45	\$6,205.16
P00190	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$3,025.86	\$0.00	\$3,179.30
P00190	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$38.79	\$0.00	\$3,140.51
P00190	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$34.48	\$0.00	\$3,106.03
P00190	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$3.45	\$0.00	\$3,102.58
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$3,025.86	\$76.72
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$38.79	\$37.93
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$34.48	\$3.45
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$3.45	\$0.00
P00164	27/08/2023			GE Compra : 38, Pago Programado: 23 (ELABORACIÓN DE PORTON DE POZO NO	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
C00069	28/08/2023	PLACIDO OVIEDO SANCI	5028	TRANSF./87 GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE ELABORACIÓN DE PC	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$10,209.39	\$10,209.39	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2495-1</b>						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,209.39</b>	<b>\$10,209.39</b>	<b>\$0.00</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00
P00139	06/08/2023					GE Compra : 31, Pago Programado: 19 (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$932.00	\$0.00	\$932.00	\$932.00
P00139	06/08/2023					GE Compra : 31, Pago Programado: 19 (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$1,012.00	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$25.14	\$0.00	\$1,969.14	\$1,969.14
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$177.11	\$0.00	\$2,146.25	\$2,146.25
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$65.75	\$0.00	\$2,212.00	\$2,212.00
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$31.56	\$0.00	\$2,243.56	\$2,243.56
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$32.85	\$0.00	\$2,276.41	\$2,276.41
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$33.02	\$0.00	\$2,309.43	\$2,309.43
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$52.68	\$0.00	\$2,362.11	\$2,362.11
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$56.74	\$0.00	\$2,418.85	\$2,418.85
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$120.69	\$0.00	\$2,539.54	\$2,539.54
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$156.90	\$0.00	\$2,696.44	\$2,696.44
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$6.81	\$0.00	\$2,703.25	\$2,703.25
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$43.83	\$0.00	\$2,747.08	\$2,747.08
C00059	07/08/2023	CONSTRUCCION INGENIERIA	3295		TRANSF./81	GP CONSTRUCCION INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE, Folio Pago: 31 (FOLIO 81)	\$0.00	\$1,012.00	\$1,735.08	\$1,735.08
C00059	07/08/2023	CONSTRUCCION INGENIERIA	3295		TRANSF./81	GP CONSTRUCCION INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE, Folio Pago: 31 (FOLIO 81)	\$0.00	\$932.00	\$803.08	\$803.08
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECCION	107		TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$0.00	\$156.90	\$646.18	\$646.18
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECCION	107		TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$0.00	\$6.81	\$639.37	\$639.37
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECCION	107		TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$0.00	\$43.83	\$595.54	\$595.54
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECCION	107		TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$0.00	\$25.14	\$570.40	\$570.40
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECCION	107		TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$0.00	\$177.11	\$393.29	\$393.29
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECCION	107		TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$0.00	\$65.75	\$327.54	\$327.54
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECCION	107		TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$0.00	\$31.56	\$295.98	\$295.98
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECCION	107		TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$0.00	\$32.85	\$263.13	\$263.13
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECCION	107		TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$0.00	\$33.02	\$230.11	\$230.11
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECCION	107		TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$0.00	\$52.68	\$177.43	\$177.43
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECCION	107		TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$0.00	\$56.74	\$120.69	\$120.69
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECCION	107		TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS)	\$0.00	\$120.69	\$0.00	\$0.00
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS)	\$25.86	\$0.00	\$25.86	\$25.86



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$224.14	\$0.00	\$250.00
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$62.07	\$0.00	\$312.07
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$310.34	\$0.00	\$622.41
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$86.21	\$0.00	\$708.62
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$205.17	\$0.00	\$913.79
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$196.55	\$0.00	\$1,110.34
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$129.31	\$0.00	\$1,239.65
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$452.59	\$0.00	\$1,692.24
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$26.72	\$0.00	\$1,718.96
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$14.66	\$0.00	\$1,733.62
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$68.97	\$0.00	\$1,802.59
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$4,318.92	\$0.00	\$6,121.51
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$27.16	\$0.00	\$6,148.67
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$6.03	\$0.00	\$6,154.70
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$327.59	\$0.00	\$6,482.29
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$310.34	\$0.00	\$6,792.63
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$86.21	\$0.00	\$6,878.84
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$205.17	\$0.00	\$7,084.01
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$196.55	\$0.00	\$7,280.56
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$129.31	\$0.00	\$7,409.87
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$452.59	\$0.00	\$7,862.46
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$26.72	\$0.00	\$7,889.18
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$14.66	\$0.00	\$7,903.84
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$68.97	\$0.00	\$7,972.81
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$4,318.94	\$0.00	\$12,291.75
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$27.16	\$0.00	\$12,318.91
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$6.03	\$0.00	\$12,324.94
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$25.86	\$0.00	\$12,350.80
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$224.14	\$0.00	\$12,574.94
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$62.07	\$0.00	\$12,637.01
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$327.59	\$0.00	\$12,964.60
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$205.17	\$0.00	\$13,169.77
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$196.55	\$0.00	\$13,366.32
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$129.31	\$0.00	\$13,495.63



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00193	13/08/2023						
				GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$452.59	\$0.00	\$13,948.22
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$25.86	\$0.00	\$13,974.08
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$224.14	\$0.00	\$14,198.22
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$68.97	\$0.00	\$14,267.19
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$4,318.94	\$0.00	\$18,586.13
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$27.16	\$0.00	\$18,613.29
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$6.03	\$0.00	\$18,619.32
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$310.34	\$0.00	\$18,929.66
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$86.21	\$0.00	\$19,015.87
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$327.59	\$0.00	\$19,343.46
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$26.72	\$0.00	\$19,370.18
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$14.66	\$0.00	\$19,384.84
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$62.07	\$0.00	\$19,446.91
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$205.17	\$19,241.74
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$196.55	\$19,045.19
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$129.31	\$18,915.88
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$452.59	\$18,463.29
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$25.86	\$18,437.43
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$224.14	\$18,213.29
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$68.97	\$18,144.32
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$4,318.92	\$13,825.40
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$27.16	\$13,798.24
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$6.03	\$13,792.21
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$310.34	\$13,481.87
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$86.21	\$13,395.66
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$62.07	\$13,333.59
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$327.59	\$13,006.00
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$26.72	\$12,979.28
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$14.66	\$12,964.62
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$327.59	\$13,292.21
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$26.72	\$13,318.93
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$14.66	\$13,333.59
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$62.07	\$13,395.66
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$205.17	\$13,600.83



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$196.55	\$13,797.38
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$129.31	\$13,926.69
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$452.59	\$14,379.28
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$25.86	\$14,405.14
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$224.14	\$14,629.28
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$68.97	\$14,698.25
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$4,318.92	\$19,017.17
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$27.16	\$19,044.33
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$6.03	\$19,050.36
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$310.34	\$19,360.70
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$86.21	\$19,446.91
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$327.59	\$0.00	\$19,119.32
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$26.72	\$0.00	\$19,092.60
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$14.66	\$0.00	\$19,077.94
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$68.97	\$0.00	\$19,008.97
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$4,318.92	\$0.00	\$14,690.05
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$27.16	\$0.00	\$14,662.89
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$6.03	\$0.00	\$14,656.86
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$310.34	\$0.00	\$14,346.52
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$86.21	\$0.00	\$14,260.31
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$205.17	\$0.00	\$14,055.14
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$196.55	\$0.00	\$13,858.59
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$129.31	\$0.00	\$13,729.28
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$452.59	\$0.00	\$13,276.69
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$25.86	\$0.00	\$13,250.83
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$224.14	\$0.00	\$13,026.69
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$62.07	\$0.00	\$12,964.62
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$327.59	\$12,637.03
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$26.72	\$12,610.31
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$14.66	\$12,595.65
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$205.17	\$12,390.48
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$196.55	\$12,193.93
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$129.31	\$12,064.62
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$452.59	\$11,612.03





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$25.86	\$11,586.17
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$224.14	\$11,362.03
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$68.97	\$11,293.06
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$4,318.94	\$6,974.12
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$27.16	\$6,946.96
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$6.03	\$6,940.93
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$310.34	\$6,630.59
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$86.21	\$6,544.38
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$62.07	\$6,482.31
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$327.59	\$6,809.90
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$26.72	\$6,836.62
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$14.66	\$6,851.28
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$68.97	\$6,920.25
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$4,318.94	\$11,239.19
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$27.16	\$11,266.35
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$6.03	\$11,272.38
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$310.34	\$11,582.72
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$86.21	\$11,668.93
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$205.17	\$11,874.10
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$196.55	\$12,070.65
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$129.31	\$12,199.96
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$452.59	\$12,652.55
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$25.86	\$12,678.41
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$224.14	\$12,902.55
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$62.07	\$12,964.62
P00190	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$327.59	\$0.00	\$12,637.03
P00190	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$310.34	\$0.00	\$12,326.69
P00190	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$86.21	\$0.00	\$12,240.48
P00190	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$205.17	\$0.00	\$12,035.31
P00190	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$196.55	\$0.00	\$11,838.76
P00190	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$129.31	\$0.00	\$11,709.45
P00190	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$452.59	\$0.00	\$11,256.86
P00190	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$26.72	\$0.00	\$11,230.14
P00190	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$14.66	\$0.00	\$11,215.48





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$68.97	\$0.00	\$11,146.51	
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$4,318.94	\$0.00	\$6,827.57	
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$27.16	\$0.00	\$6,800.41	
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$6.03	\$0.00	\$6,794.38	
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$25.86	\$0.00	\$6,768.52	
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$224.14	\$0.00	\$6,544.38	
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$62.07	\$0.00	\$6,482.31	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$327.59	\$6,154.72	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$26.72	\$6,128.00	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$14.66	\$6,113.34	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$68.97	\$6,044.37	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$4,318.94	\$1,725.43	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$129.31	\$1,596.12	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$452.59	\$1,143.53	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$25.86	\$1,117.67	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$224.14	\$893.53	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$62.07	\$831.46	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$27.16	\$804.30	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$6.03	\$798.27	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$310.34	\$487.93	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$86.21	\$401.72	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$205.17	\$196.55	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$196.55	\$0.00	
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20		\$700.00	\$0.00	\$700.00	
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20		\$0.00	\$700.00	\$0.00	
8260-1-02-101-2911					Herramientas menores		\$0.00	\$2,574.32	\$2,574.32	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2911</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,574.32</b>	<b>\$2,574.32</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$138.80	\$0.00	\$138.80	
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$115.52	\$0.00	\$254.32	
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$21.72	\$0.00	\$276.04	
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D		\$0.00	\$138.80	\$137.24	
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D		\$0.00	\$115.52	\$21.72	
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D		\$0.00	\$21.72	\$0.00	



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

## SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023

hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$193.10	\$0.00	\$193.10
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$68.97	\$0.00	\$262.07
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$118.10	\$0.00	\$380.17
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$15.52	\$0.00	\$395.69
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$262.93	\$0.00	\$658.62
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$1,034.47	\$0.00	\$1,693.09
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$145.68	\$0.00	\$1,838.77
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$38.79	\$0.00	\$1,877.56
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$20.69	\$0.00	\$1,898.25
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$28.45	\$0.00	\$1,926.70
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$240.52	\$0.00	\$2,167.22
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$86.21	\$0.00	\$2,253.43
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$44.83	\$0.00	\$2,298.26
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$145.69	\$0.00	\$2,443.95
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$28.45	\$0.00	\$2,472.40
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$240.52	\$0.00	\$2,712.92
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$86.21	\$0.00	\$2,799.13
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$44.83	\$0.00	\$2,843.96
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$262.93	\$0.00	\$3,106.89
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$1,034.48	\$0.00	\$4,141.37
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$193.10	\$0.00	\$4,334.47
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$68.97	\$0.00	\$4,403.44
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$118.10	\$0.00	\$4,521.54
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$15.52	\$0.00	\$4,537.06
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$38.79	\$0.00	\$4,575.85
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$20.69	\$0.00	\$4,596.54
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$86.21	\$0.00	\$4,682.75
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$44.83	\$0.00	\$4,727.58
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$262.93	\$0.00	\$4,990.51
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$1,034.48	\$0.00	\$6,024.99
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$145.69	\$0.00	\$6,170.68
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$118.10	\$0.00	\$6,288.78
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$15.52	\$0.00	\$6,304.30
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$38.79	\$0.00	\$6,343.09



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$20.69	\$0.00	\$6,363.78
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$28.45	\$0.00	\$6,392.23
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$240.52	\$0.00	\$6,632.75
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$193.10	\$0.00	\$6,825.85
P00193	13/08/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$68.97	\$0.00	\$6,894.82
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$44.83	\$6,849.99
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$262.93	\$6,587.06
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$1,034.47	\$5,552.59
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$145.68	\$5,406.91
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$193.10	\$5,213.81
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$68.97	\$5,144.84
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$118.10	\$5,026.74
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$15.52	\$5,011.22
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$38.79	\$4,972.43
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$20.69	\$4,951.74
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$28.45	\$4,923.29
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$240.52	\$4,682.77
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$86.21	\$4,596.56
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$193.10	\$4,789.66
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$68.97	\$4,858.63
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$118.10	\$4,976.73
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$15.52	\$4,992.25
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$38.79	\$5,031.04
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$20.69	\$5,051.73
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$28.45	\$5,080.18
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$240.52	\$5,320.70
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$86.21	\$5,406.91
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$44.83	\$5,451.74
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$262.93	\$5,714.67
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$1,034.47	\$6,749.14
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	\$0.00	-\$145.68	\$6,894.82
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$193.10	\$0.00	\$6,701.72
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$240.52	\$0.00	\$6,461.20
P00186	14/08/2023			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$86.21	\$0.00	\$6,374.99



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$44.83	\$0.00	\$6,330.16
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$262.93	\$0.00	\$6,067.23
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$1,034.47	\$0.00	\$5,032.76
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$145.68	\$0.00	\$4,887.08
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$68.97	\$0.00	\$4,818.11
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$118.10	\$0.00	\$4,700.01
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$15.52	\$0.00	\$4,684.49
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$38.79	\$0.00	\$4,645.70
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$20.69	\$0.00	\$4,625.01
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$28.45	\$0.00	\$4,596.56
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$1,034.48	\$3,562.08
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$145.69	\$3,416.39
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$20.69	\$3,395.70
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$28.45	\$3,367.25
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$240.52	\$3,126.73
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$86.21	\$3,040.52
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$44.83	\$2,995.69
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$262.93	\$2,732.76
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$193.10	\$2,539.66
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$68.97	\$2,470.69
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$118.10	\$2,352.59
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$15.52	\$2,337.07
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$38.79	\$2,298.28
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/		\$0.00	-\$193.10	\$2,491.38
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/		\$0.00	-\$68.97	\$2,560.35
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/		\$0.00	-\$118.10	\$2,678.45
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/		\$0.00	-\$15.52	\$2,693.97
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/		\$0.00	-\$262.93	\$2,956.90
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/		\$0.00	-\$1,034.48	\$3,991.38
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/		\$0.00	-\$145.69	\$4,137.07
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/		\$0.00	-\$38.79	\$4,175.86
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/		\$0.00	-\$20.69	\$4,196.55
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/		\$0.00	-\$28.45	\$4,225.00
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/		\$0.00	-\$240.52	\$4,465.52



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION)	\$0.00	-\$86.21	\$4,551.73	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION)	\$0.00	-\$44.83	\$4,596.56	
P00190	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION)	-\$193.10	\$0.00	\$4,403.46	
P00190	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION)	-\$68.97	\$0.00	\$4,334.49	
P00190	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION)	-\$118.10	\$0.00	\$4,216.39	
P00190	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION)	-\$15.52	\$0.00	\$4,200.87	
P00190	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION)	-\$38.79	\$0.00	\$4,162.08	
P00190	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION)	-\$20.69	\$0.00	\$4,141.39	
P00190	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION)	-\$28.45	\$0.00	\$4,112.94	
P00190	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION)	-\$240.52	\$0.00	\$3,872.42	
P00190	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION)	-\$86.21	\$0.00	\$3,786.21	
P00190	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION)	-\$44.83	\$0.00	\$3,741.38	
P00190	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION)	-\$262.93	\$0.00	\$3,478.45	
P00190	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION)	-\$1,034.48	\$0.00	\$2,443.97	
P00190	14/08/2023				Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION)	-\$145.69	\$0.00	\$2,298.28	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION)	\$0.00	\$193.10	\$2,105.18	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION)	\$0.00	\$240.52	\$1,864.66	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION)	\$0.00	\$86.21	\$1,778.45	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION)	\$0.00	\$44.83	\$1,733.62	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION)	\$0.00	\$262.93	\$1,470.69	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION)	\$0.00	\$1,034.48	\$436.21	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION)	\$0.00	\$145.69	\$290.52	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION)	\$0.00	\$68.97	\$221.55	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION)	\$0.00	\$118.10	\$103.45	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION)	\$0.00	\$15.52	\$87.93	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION)	\$0.00	\$38.79	\$49.14	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION)	\$0.00	\$20.69	\$28.45	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION)	\$0.00	\$28.45	\$0.00	
8260-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$166,637.93	\$166,637.93	\$0.00
8260-1-02-101-3112					<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166,637.93</b>	<b>\$166,637.93</b>	<b>\$0.00</b>
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 37 CFE S	\$58,587.07	\$0.00	\$58,587.07	
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 37 CFE S	\$75,545.69	\$0.00	\$134,132.76	
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 37 CFE S	\$32,505.17	\$0.00	\$166,637.93	





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GP Directo 37	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 37 (PAGO C	\$0.00	\$58,587.07	\$108,050.86
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GP Directo 37	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 37 (PAGO C	\$0.00	\$75,545.69	\$32,505.17
C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GP Directo 37	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 37 (PAGO C	\$0.00	\$32,505.17	\$0.00
8260-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$4,202.58	\$4,202.58
<b>8260-1-02-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,202.58</b>	<b>\$4,202.58</b>
P00142	06/08/2023					GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPAF	\$2,909.48	\$0.00	\$2,909.48
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D		\$0.00	\$2,909.48	\$0.00
P00150	13/08/2023					GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10
P00189	13/08/2023					GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$1,293.10	\$0.00	\$2,586.20
P00193	13/08/2023					GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$1,293.10	\$0.00	\$3,879.30
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$1,293.10	\$2,586.20
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/		\$0.00	-\$1,293.10	\$3,879.30
P00186	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$1,293.10	\$0.00	\$2,586.20
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/		\$0.00	-\$1,293.10	\$2,586.20
P00190	14/08/2023					Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 25 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
8260-1-02-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
<b>8260-1-02-101-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
P00146	08/08/2023					GE Compra : 35, Pago Programado: 21 (SERVICIO DE PINTURA EN DEPOSITO ELI	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
C00063	09/08/2023	JORGE LUIS ANDRADE N	5028	TRANSF./86	GP JORGE LUIS ANDRADE MONTOYA, Folio Pago: 35 (PAGO DE SERVICIO DE PI		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
8260-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$387.07	\$387.07
8260-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$387.07	\$387.07
8260-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$387.07	\$387.07
<b>8260-1-03-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$387.07</b>
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$387.07	\$0.00	\$387.07
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$387.07	\$0.00
8260-1-05						Equipamiento	\$0.00	\$630.00	\$630.00
8260-1-05-101						Agua Potable	\$0.00	\$630.00	\$630.00





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
<b>8260-1-05-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023)		\$0.00	\$630.00	\$0.00
8270						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>\$2,949,018.40</b>	<b>\$408,151.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,357,170.03</b>
8270-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$2,949,018.40	\$408,151.63	\$0.00	\$3,357,170.03
8270-1-01						Administracion	\$1,385,235.59	\$165,662.15	\$0.00	\$1,550,897.74
8270-1-01-101						Agua Potable	\$1,385,235.59	\$165,662.15	\$0.00	\$1,550,897.74
8270-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$795,572.61	\$114,769.20	\$0.00	\$910,341.81
<b>8270-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$795,572.61</b>	<b>\$114,769.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$910,341.81</b>
	C00065	14/08/2023	DIRECCION DE AGUA PC			TRANSF./33 GP Folio: 23 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GP Folio: 23)		\$57,384.60	\$0.00	\$852,957.21
	C00070	30/08/2023	DIRECCION DE AGUA PC			30082023421 GP Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GP Folio: 26)		\$57,384.60	\$0.00	\$910,341.81
8270-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$109,113.44	\$12,446.40	\$0.00	\$121,559.84
<b>8270-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$109,113.44</b>	<b>\$12,446.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,559.84</b>
	C00066	15/08/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA		3485	GP Folio: 24 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 24)		\$3,111.60	\$0.00	\$112,225.04
	C00067	15/08/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		3486	GP Folio: 25 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 25)		\$3,111.60	\$0.00	\$115,336.64
	C00072	31/08/2023	MARIA DE LOS REMEDIC		3489	GP Folio: 27 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 27)		\$3,111.60	\$0.00	\$118,448.24
	C00073	31/08/2023	FIDEL FLORES LEDEZMA		3490	GP Folio: 28 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 EVENTUAL. GP Folio: 28)		\$3,111.60	\$0.00	\$121,559.84
8270-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$15,302.56	\$543.49	\$0.00	\$15,846.05
<b>8270-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$15,302.56</b>	<b>\$543.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,846.05</b>
	C00076	31/08/2023	CLARA GUADALUPE RAMIREZ		3493	GP Folio: 31 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GP Folio: 31)		\$543.49	\$0.00	\$15,846.05
8270-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,306.87	\$0.00	\$1,306.87
<b>8270-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,306.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,306.87</b>
	C00076	31/08/2023	CLARA GUADALUPE RAMIREZ		3493	GP Folio: 31 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLARA. GP Folio: 31)		\$1,306.87	\$0.00	\$1,306.87
8270-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$0.00	\$1,068.01	\$0.00	\$1,068.01



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
<b>8270-1-01-101-1441-1</b>			<b>Honorarios Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,068.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,068.01</b>	
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE	\$1,068.01	\$0.00	\$1,068.01
8270-1-01-101-1442			Material de primeros auxilios	\$494.00	\$297.51	\$0.00	\$791.51	
<b>8270-1-01-101-1442-1</b>			<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>	<b>\$494.00</b>	<b>\$297.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$791.51</b>	
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE	\$297.51	\$0.00	\$791.51
8270-1-01-101-1711			Estímulos	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	
<b>8270-1-01-101-1711-1</b>			<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	
8270-1-01-101-1712			Reintegro ISR	\$59,405.61	\$8,650.84	\$0.00	\$68,056.45	
<b>8270-1-01-101-1712-1</b>			<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$59,405.61</b>	<b>\$8,650.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,056.45</b>	
	C00065	14/08/2023	DIRECCION DE AGUA PC		TRANSF./33- GP Folio: 23 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GP Folio: 23)	\$4,325.42	\$0.00	\$63,731.03
	C00070	30/08/2023	DIRECCION DE AGUA PC		3008202342i GP Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 BASE. GP Folio: 26)	\$4,325.42	\$0.00	\$68,056.45
8270-1-01-101-1713			Ayuda de despensa	\$11,557.00	\$0.00	\$0.00	\$11,557.00	
<b>8270-1-01-101-1713-1</b>			<b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>	<b>\$11,557.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,557.00</b>	
8270-1-01-101-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,270.50	\$1,360.52	\$0.00	\$5,631.02	
<b>8270-1-01-101-2111-1</b>			<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$4,270.50</b>	<b>\$1,360.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,631.02</b>	
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE	\$360.00	\$0.00	\$4,630.50
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE	\$1,000.52	\$0.00	\$5,631.02
8270-1-01-101-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,277.50	\$509.31	\$0.00	\$2,786.81	
<b>8270-1-01-101-2121-1</b>			<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$2,277.50</b>	<b>\$509.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,786.81</b>	
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE	\$130.00	\$0.00	\$2,407.50
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE	\$379.31	\$0.00	\$2,786.81
8270-1-01-101-2161			Material de limpieza	\$659.60	\$711.00	\$0.00	\$1,370.60	
<b>8270-1-01-101-2161-1</b>			<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$659.60</b>	<b>\$711.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,370.60</b>	
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3483	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE	\$569.00	\$0.00	\$1,228.60
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3487	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE	\$142.00	\$0.00	\$1,370.60



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$34,876.50	\$462.00	\$0.00	\$35,338.50
<b>8270-1-01-101-2211</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$34,876.50</b>	<b>\$462.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,338.50</b>
-1	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3483	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE		\$384.00	\$0.00	\$35,260.50
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE		\$78.00	\$0.00	\$35,338.50
8270-1-01-101-2213						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
<b>8270-1-01-101-2213-1</b>						<b>Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento</b>	<b>\$510.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$510.00</b>
8270-1-01-101-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$21.50
<b>8270-1-01-101-2231-1</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$21.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21.50</b>
8270-1-01-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,447.39	\$0.00	\$0.00	\$11,447.39
<b>8270-1-01-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$11,447.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,447.39</b>
8270-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$69,088.37	\$711.73	\$0.00	\$69,800.10
<b>8270-1-01-101-2611</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$69,088.37</b>	<b>\$711.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,800.10</b>
-1	C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323		TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$107.76	\$0.00	\$69,196.13
	C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323		TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$47.41	\$0.00	\$69,243.54
	C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323		TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/		-\$107.76	\$0.00	\$69,135.78
	C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323		TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/		-\$47.41	\$0.00	\$69,088.37
	C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323		TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$107.76	\$0.00	\$69,196.13
	C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323		TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$47.41	\$0.00	\$69,243.54
	C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323		TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/		-\$107.76	\$0.00	\$69,135.78
	C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323		TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/		-\$47.41	\$0.00	\$69,088.37
	C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323		TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$107.76	\$0.00	\$69,196.13
	C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323		TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI		\$47.41	\$0.00	\$69,243.54
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE		\$160.00	\$0.00	\$69,403.54
	C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./83 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M		\$396.56	\$0.00	\$69,800.10
8270-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	\$1,623.51	\$649.00	\$0.00	\$2,272.51
<b>8270-1-01-101-2711</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$1,623.51</b>	<b>\$649.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,272.51</b>
-1	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3483	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE		\$649.00	\$0.00	\$2,272.51



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$319.83	\$0.00	\$319.83
<b>8270-1-01-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$319.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$319.83</b>
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323			TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$168.10	\$0.00	\$168.10	
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323			TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$101.72	\$0.00	\$269.82	
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323			TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$50.00	\$0.00	\$319.82	
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323			TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$168.10	\$0.00	\$151.72	
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323			TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$101.72	\$0.00	\$50.00	
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323			TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323			TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$168.10	\$0.00	\$168.10	
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323			TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$101.73	\$0.00	\$269.83	
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323			TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$50.00	\$0.00	\$319.83	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323			TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$168.10	\$0.00	\$151.73	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323			TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$101.73	\$0.00	\$50.00	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323			TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323			TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$168.10	\$0.00	\$168.10	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323			TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$101.73	\$0.00	\$269.83	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323			TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$50.00	\$0.00	\$319.83	
8270-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,874.98	\$1,642.24	\$0.00	\$5,517.22
<b>8270-1-01-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$3,874.98</b>	<b>\$1,642.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,517.22</b>
C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./83 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$103.45	\$0.00	\$3,978.43	
C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./83 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$38.79	\$0.00	\$4,017.22	
C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./83 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$86.21	\$0.00	\$4,103.43	
C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./83 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$991.38	\$0.00	\$5,094.81	
C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./83 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$94.83	\$0.00	\$5,189.64	
C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./83 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$129.31	\$0.00	\$5,318.95	
C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./83 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$43.10	\$0.00	\$5,362.05	
C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./83 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$129.31	\$0.00	\$5,491.36	
C00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./83 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$25.86	\$0.00	\$5,517.22	
8270-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$10,603.45	\$0.00	\$0.00	\$10,603.45
<b>8270-1-01-101-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$10,603.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,603.45</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 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	\$291.83	\$94.83	\$0.00	\$386.66
<b>8270-1-01-101-3115</b>						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</b>	<b>\$291.83</b>	<b>\$94.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$386.66</b>
-1	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE		\$94.83	\$0.00	\$386.66
8270-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$4,009.50	\$585.35	\$0.00	\$4,594.85
<b>8270-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$4,009.50</b>	<b>\$585.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,594.85</b>
	C00061	08/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052307009	TRANSF./13	GP Directo 33 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 33 (PAGO DE TELEFOI		\$585.35	\$0.00	\$4,594.85
8270-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$7,481.86	\$815.51	\$0.00	\$8,297.37
<b>8270-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$7,481.86</b>	<b>\$815.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,297.37</b>
	C00062	08/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 34 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 34 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME		\$171.55	\$0.00	\$7,653.41
	C00062	08/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 34 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 34 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME		\$205.17	\$0.00	\$7,858.58
	C00077	31/08/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 39 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 39 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME		\$438.79	\$0.00	\$8,297.37
8270-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$55,422.78	\$0.00	\$0.00	\$55,422.78
<b>8270-1-01-101-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$55,422.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,422.78</b>
8270-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
<b>8270-1-01-101-3332-1</b>						<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
8270-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
<b>8270-1-01-101-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,500.00</b>
8270-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$7,145.97	\$0.00	\$0.00	\$7,145.97
<b>8270-1-01-101-3421-1</b>						<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>	<b>\$7,145.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,145.97</b>
8270-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$7,459.71	\$1,660.51	\$0.00	\$9,120.22
<b>8270-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$7,459.71</b>	<b>\$1,660.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,120.22</b>
	E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3483	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE		\$650.18	\$0.00	\$8,109.89
	D00041	07/08/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T		\$5.00	\$0.00	\$8,114.89
	D00042	07/08/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T		\$5.00	\$0.00	\$8,119.89



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2023 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
D00043	09/08/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$5.00	\$8,124.89
D00044	14/08/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$5.00	\$8,129.89
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3487	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE	\$818.33	\$8,948.22
D00045	28/08/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$5.00	\$8,953.22
D00047	31/08/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR (PAGO DE COMISION POR T	\$5.00	\$8,958.22
D00048	31/08/2023			PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES AGOSTO 2023 (PAGO DE	\$162.00	\$9,120.22
8270-1-01-101-3531				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo )	\$9,650.00	\$9,650.00
<b>8270-1-01-101-3531-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$9,650.00</b>	<b>\$9,650.00</b>
8270-1-01-101-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,540.00	\$7,740.00
<b>8270-1-01-101-3551-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$7,540.00</b>	<b>\$7,740.00</b>
E00078	31/08/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782		TRANSF./83- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 40 (PAGO DE REFACCIONES Y M	\$200.00	\$7,740.00
8270-1-01-101-3721				Pasajes terrestres	\$2,568.00	\$2,920.00
<b>8270-1-01-101-3721-1</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$2,568.00</b>	<b>\$2,920.00</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3483	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE	\$176.00	\$2,744.00
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3487	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE	\$176.00	\$2,920.00
8270-1-01-101-3751				Viáticos en el país	\$3,452.75	\$3,502.75
<b>8270-1-01-101-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$3,452.75</b>	<b>\$3,502.75</b>
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3487	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE	\$50.00	\$3,502.75
8270-1-01-101-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$220.00	\$260.00
<b>8270-1-01-101-3791-1</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$220.00</b>	<b>\$260.00</b>
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3487	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE	\$40.00	\$260.00
8270-1-01-101-3851				Gastos de representación	\$1,017.60	\$1,017.60
<b>8270-1-01-101-3851-1</b>				<b>Gastos de representación G. Corriente</b>	<b>\$1,017.60</b>	<b>\$1,017.60</b>
8270-1-01-101-3911				Servicios funerarios y de cementerios	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8270-1-01-101-3911-1</b>				<b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-01-101-3921				Impuestos y derechos	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00
<b>8270-1-01-101-3921-1</b>				<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$1,715.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,715.00</b>
8270-1-01-101-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$31,995.00	\$3,936.00	\$0.00	\$35,931.00
<b>8270-1-01-101-3981-1</b>				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$31,995.00</b>	<b>\$3,936.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,931.00</b>
	E00175	14/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3484	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2023 (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA/	\$3,936.00	\$0.00	\$35,931.00
8270-1-01-101-3993				Otros gastos varios	\$607.07	\$0.00	\$0.00	\$607.07
<b>8270-1-01-101-3993-1</b>				<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$607.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$607.07</b>
8270-1-01-101-4521				Jubilaciones	\$87,360.00	\$12,480.00	\$0.00	\$99,840.00
<b>8270-1-01-101-4521-4</b>				<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$87,360.00</b>	<b>\$12,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,840.00</b>
	C00074	31/08/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR	3491	GP Folio: 29 (JUBILACION MENSUAL MES AGOSTO 2023 HERMINIA. GP Folio: 29,	\$6,240.00	\$0.00	\$93,600.00
	C00075	31/08/2023	PRECILIANO FLORES VA	3492	GP Folio: 30 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 20223 PRECILIANO. GP Folio:	\$6,240.00	\$0.00	\$99,840.00
8270-1-02				Distribución y mantenimiento red de agua	\$1,490,803.54	\$241,472.41	\$0.00	\$1,732,275.95
8270-1-02-101				Agua Potable	\$1,490,803.54	\$241,472.41	\$0.00	\$1,732,275.95
8270-1-02-101-2421				Cemento y productos de concreto	\$17,139.22	\$23,506.89	\$0.00	\$40,646.11
<b>8270-1-02-101-2421-1</b>				<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$17,139.22</b>	<b>\$23,506.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,646.11</b>
	C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC 107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$210.34	\$0.00	\$17,349.56
	C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC 107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$168.25	\$0.00	\$17,517.81
	C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC 107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$450.47	\$0.00	\$17,968.28
	C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC 107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$80.46	\$0.00	\$18,048.74
	C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC 107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$335.93	\$0.00	\$18,384.67
	C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC 107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$338.43	\$0.00	\$18,723.10
	C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC 107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$42.59	\$0.00	\$18,765.69
	C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC 107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$2,120.70	\$0.00	\$20,886.39
	C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC 107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$851.36	\$0.00	\$21,737.75
	C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC 107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$1,710.00	\$0.00	\$23,447.75
	C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC 107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$2,327.64	\$0.00	\$25,775.39
	C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ 2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$10,508.62	\$0.00	\$36,284.01



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$2,181.03	\$0.00	\$38,465.04	
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$2,181.03	\$0.00	\$40,646.07	
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$10,508.62	\$0.00	\$30,137.45	
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$2,181.03	\$0.00	\$27,956.42	
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$2,181.03	\$0.00	\$25,775.39	
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$10,508.65	\$0.00	\$36,284.04	
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$2,181.03	\$0.00	\$38,465.07	
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$2,181.03	\$0.00	\$40,646.10	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$10,508.65	\$0.00	\$30,137.45	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$2,181.03	\$0.00	\$27,956.42	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$2,181.03	\$0.00	\$25,775.39	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$10,508.66	\$0.00	\$36,284.05	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$2,181.03	\$0.00	\$38,465.08	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$2,181.03	\$0.00	\$40,646.11	
8270-1-02-101-2441				Madera y productos de madera		\$0.00	\$551.72	\$0.00	\$551.72
<b>8270-1-02-101-2441-1</b>				<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$551.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$551.72</b>
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$551.72	\$0.00	\$551.72	
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$551.72	\$0.00	\$0.00	
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$551.72	\$0.00	\$551.72	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$551.72	\$0.00	\$0.00	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$551.72	\$0.00	\$551.72	
8270-1-02-101-2461				Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$60.34	\$0.00	\$60.34
<b>8270-1-02-101-2461-1</b>				<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$60.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.34</b>
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$60.34	\$0.00	\$60.34	
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$60.34	\$0.00	\$0.00	
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$60.34	\$0.00	\$60.34	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$60.34	\$0.00	\$0.00	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$60.34	\$0.00	\$60.34	
8270-1-02-101-2471				Artículos metálicos para la construcción		\$1,320.69	\$8,729.24	\$0.00	\$10,049.93
<b>8270-1-02-101-2471-1</b>				<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>		<b>\$1,320.69</b>	<b>\$8,729.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,049.93</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$126.66	\$0.00	\$1,447.35
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$3,025.86	\$0.00	\$4,473.21
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$38.79	\$0.00	\$4,512.00
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$34.48	\$0.00	\$4,546.48
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$3.45	\$0.00	\$4,549.93
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$3,025.86	\$0.00	\$1,524.07
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$38.79	\$0.00	\$1,485.28
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$34.48	\$0.00	\$1,450.80
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$3.45	\$0.00	\$1,447.35
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$3,025.86	\$0.00	\$4,473.21
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$38.79	\$0.00	\$4,512.00
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$34.48	\$0.00	\$4,546.48
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$3.45	\$0.00	\$4,549.93
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$3,025.86	\$0.00	\$1,524.07
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$38.79	\$0.00	\$1,485.28
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$34.48	\$0.00	\$1,450.80
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$3.45	\$0.00	\$1,447.35
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$3,025.86	\$0.00	\$4,473.21
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$38.79	\$0.00	\$4,512.00
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$34.48	\$0.00	\$4,546.48
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$3.45	\$0.00	\$4,549.93
C00069	28/08/2023	PLACIDO OVIEDO SANCI	5028	TRANSF./87 GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE ELABORACIÓN DE PC	\$5,500.00	\$0.00	\$10,049.93
8270-1-02-101-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,137.93	\$0.00	\$20,137.93
<b>8270-1-02-101-2491-1</b>				<b>Otros materiales y articulos de construcción y reparación G</b>	<b>\$20,137.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,137.93</b>
8270-1-02-101-2492				Material sistema de medición	\$109,850.00	\$0.00	\$109,850.00
<b>8270-1-02-101-2492-1</b>				<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$109,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,850.00</b>
8270-1-02-101-2495				Sistema de agua potable	\$80,006.05	\$10,209.39	\$90,215.44
<b>8270-1-02-101-2495-1</b>				<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$80,006.05</b>	<b>\$10,209.39</b>	<b>\$90,215.44</b>
E00173	03/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3483 REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE	\$280.00	\$0.00	\$80,286.05
C00059	07/08/2023	CONSTRUCCION INGENI	3295	TRANSF./81 GP CONSTRUCCION INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE, Folio Pago: 31 (F	\$1,012.00	\$0.00	\$81,298.05



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00059	07/08/2023	CONSTRUCCION INGENI	3295	TRANSF./81	GP CONSTRUCCION INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE, Folio Pago: 31 (F	\$932.00	\$0.00	\$82,230.05
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$156.90	\$0.00	\$82,386.95
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$6.81	\$0.00	\$82,393.76
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$43.83	\$0.00	\$82,437.59
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$25.14	\$0.00	\$82,462.73
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$177.11	\$0.00	\$82,639.84
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$65.75	\$0.00	\$82,705.59
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$31.56	\$0.00	\$82,737.15
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$32.85	\$0.00	\$82,770.00
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$33.02	\$0.00	\$82,803.02
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$52.68	\$0.00	\$82,855.70
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$56.74	\$0.00	\$82,912.44
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$120.69	\$0.00	\$83,033.13
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$129.31	\$0.00	\$83,162.44
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$327.59	\$0.00	\$83,490.03
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$26.72	\$0.00	\$83,516.75
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$14.66	\$0.00	\$83,531.41
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$62.07	\$0.00	\$83,593.48
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$6.03	\$0.00	\$83,599.51
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$310.34	\$0.00	\$83,909.85
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$86.21	\$0.00	\$83,996.06
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$205.17	\$0.00	\$84,201.23
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$196.55	\$0.00	\$84,397.78
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$68.97	\$0.00	\$84,466.75
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$4,318.92	\$0.00	\$88,785.67
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$27.16	\$0.00	\$88,812.83
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$452.59	\$0.00	\$89,265.42
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$25.86	\$0.00	\$89,291.28
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$224.14	\$0.00	\$89,515.42
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$6.03	\$0.00	\$89,509.39
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$310.34	\$0.00	\$89,199.05
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$86.21	\$0.00	\$89,112.84
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$205.17	\$0.00	\$88,907.67
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$196.55	\$0.00	\$88,711.12



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$129.31	\$0.00	\$88,581.81
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$4,318.92	\$0.00	\$84,262.89
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$27.16	\$0.00	\$84,235.73
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$452.59	\$0.00	\$83,783.14
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$25.86	\$0.00	\$83,757.28
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$224.14	\$0.00	\$83,533.14
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$62.07	\$0.00	\$83,471.07
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$327.59	\$0.00	\$83,143.48
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$26.72	\$0.00	\$83,116.76
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$14.66	\$0.00	\$83,102.10
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$68.97	\$0.00	\$83,033.13
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$86.21	\$0.00	\$83,119.34
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$205.17	\$0.00	\$83,324.51
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$196.55	\$0.00	\$83,521.06
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$129.31	\$0.00	\$83,650.37
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$452.59	\$0.00	\$84,102.96
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$25.86	\$0.00	\$84,128.82
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$224.14	\$0.00	\$84,352.96
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$62.07	\$0.00	\$84,415.03
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$6.03	\$0.00	\$84,421.06
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$310.34	\$0.00	\$84,731.40
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$327.59	\$0.00	\$85,058.99
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$26.72	\$0.00	\$85,085.71
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$14.66	\$0.00	\$85,100.37
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$68.97	\$0.00	\$85,169.34
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$4,318.94	\$0.00	\$89,488.28
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$27.16	\$0.00	\$89,515.44
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$327.59	\$0.00	\$89,187.85
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$26.72	\$0.00	\$89,161.13
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$196.55	\$0.00	\$88,964.58
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$129.31	\$0.00	\$88,835.27
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$224.14	\$0.00	\$88,611.13
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$62.07	\$0.00	\$88,549.06
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$6.03	\$0.00	\$88,543.03





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$310.34	\$0.00	\$88,232.69
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$86.21	\$0.00	\$88,146.48
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$205.17	\$0.00	\$87,941.31
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$14.66	\$0.00	\$87,926.65
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$68.97	\$0.00	\$87,857.68
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$4,318.94	\$0.00	\$83,538.74
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$27.16	\$0.00	\$83,511.58
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$452.59	\$0.00	\$83,058.99
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$25.86	\$0.00	\$83,033.13
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$327.59	\$0.00	\$83,360.72
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$26.72	\$0.00	\$83,387.44
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$14.66	\$0.00	\$83,402.10
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$68.97	\$0.00	\$83,471.07
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$6.03	\$0.00	\$83,477.10
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$310.34	\$0.00	\$83,787.44
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$86.21	\$0.00	\$83,873.65
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$205.17	\$0.00	\$84,078.82
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$196.55	\$0.00	\$84,275.37
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$129.31	\$0.00	\$84,404.68
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$4,318.94	\$0.00	\$88,723.62
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$27.16	\$0.00	\$88,750.78
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$452.59	\$0.00	\$89,203.37
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$25.86	\$0.00	\$89,229.23
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$224.14	\$0.00	\$89,453.37
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$62.07	\$0.00	\$89,515.44
E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3487	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE	\$700.00	\$0.00	\$90,215.44
8270-1-02-101-2592					Cloro	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
<b>8270-1-02-101-2592-1</b>					<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$44,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,000.00</b>
8270-1-02-101-2911					Herramientas menores	\$600.00	\$2,574.32	\$3,174.32
<b>8270-1-02-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$2,574.32</b>	<b>\$3,174.32</b>
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$138.80	\$0.00	\$738.80
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$115.52	\$0.00	\$854.32





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$21.72	\$0.00	\$876.04
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$193.10	\$0.00	\$1,069.14
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$68.97	\$0.00	\$1,138.11
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$118.10	\$0.00	\$1,256.21
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$15.52	\$0.00	\$1,271.73
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$38.79	\$0.00	\$1,310.52
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$20.69	\$0.00	\$1,331.21
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$145.68	\$0.00	\$1,476.89
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$28.45	\$0.00	\$1,505.34
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$240.52	\$0.00	\$1,745.86
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$86.21	\$0.00	\$1,832.07
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$44.83	\$0.00	\$1,876.90
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$262.93	\$0.00	\$2,139.83
C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$1,034.47	\$0.00	\$3,174.30
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$193.10	\$0.00	\$2,981.20
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$68.97	\$0.00	\$2,912.23
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$118.10	\$0.00	\$2,794.13
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$15.52	\$0.00	\$2,778.61
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$38.79	\$0.00	\$2,739.82
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$20.69	\$0.00	\$2,719.13
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$145.68	\$0.00	\$2,573.45
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$28.45	\$0.00	\$2,545.00
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$240.52	\$0.00	\$2,304.48
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$86.21	\$0.00	\$2,218.27
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$44.83	\$0.00	\$2,173.44
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$262.93	\$0.00	\$1,910.51
C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$1,034.47	\$0.00	\$876.04
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$193.10	\$0.00	\$1,069.14
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$68.97	\$0.00	\$1,138.11
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$118.10	\$0.00	\$1,256.21
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$15.52	\$0.00	\$1,271.73
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$38.79	\$0.00	\$1,310.52
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$20.69	\$0.00	\$1,331.21
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$145.69	\$0.00	\$1,476.90



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$28.45	\$0.00	\$1,505.35	
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$240.52	\$0.00	\$1,745.87	
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$86.21	\$0.00	\$1,832.08	
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$44.83	\$0.00	\$1,876.91	
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$262.93	\$0.00	\$2,139.84	
C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$1,034.48	\$0.00	\$3,174.32	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$193.10	\$0.00	\$2,981.22	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$28.45	\$0.00	\$2,952.77	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$240.52	\$0.00	\$2,712.25	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$86.21	\$0.00	\$2,626.04	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$44.83	\$0.00	\$2,581.21	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$262.93	\$0.00	\$2,318.28	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$1,034.48	\$0.00	\$1,283.80	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$68.97	\$0.00	\$1,214.83	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$118.10	\$0.00	\$1,096.73	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$15.52	\$0.00	\$1,081.21	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$38.79	\$0.00	\$1,042.42	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$20.69	\$0.00	\$1,021.73	
C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$145.69	\$0.00	\$876.04	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$1,034.48	\$0.00	\$1,910.52	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$145.69	\$0.00	\$2,056.21	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$28.45	\$0.00	\$2,084.66	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$240.52	\$0.00	\$2,325.18	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$86.21	\$0.00	\$2,411.39	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$44.83	\$0.00	\$2,456.22	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$262.93	\$0.00	\$2,719.15	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$193.10	\$0.00	\$2,912.25	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$68.97	\$0.00	\$2,981.22	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$118.10	\$0.00	\$3,099.32	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$15.52	\$0.00	\$3,114.84	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$38.79	\$0.00	\$3,153.63	
C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$20.69	\$0.00	\$3,174.32	
8270-1-02-101-3112				Energía eléctrica en pozos	\$1,139,706.89	\$166,637.93	\$0.00	\$1,306,344.82



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-1-02-101-3112</b>						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$1,139,706.89</b>	<b>\$166,637.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,306,344.82</b>
-1										
	C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GP Directo 37 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 37 (PAGO C	\$58,587.07	\$0.00	\$1,198,293.96	
	C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GP Directo 37 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 37 (PAGO C	\$75,545.69	\$0.00	\$1,273,839.65	
	C00068	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GP Directo 37 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 37 (PAGO C	\$32,505.17	\$0.00	\$1,306,344.82	
8270-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,359.45	\$4,202.58	\$0.00	\$54,562.03
<b>8270-1-02-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$50,359.45</b>	<b>\$4,202.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,562.03</b>
	C00060	07/08/2023	FERRETERA LA SELECC	107	TRANSF./08	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (ADQUISICIÓN D	\$2,909.48	\$0.00	\$53,268.93	
	C00064	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$1,293.10	\$0.00	\$54,562.03	
	C00079	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$1,293.10	\$0.00	\$53,268.93	
	C00080	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$1,293.10	\$0.00	\$54,562.03	
	C00081	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	Cancelación GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PAR/	-\$1,293.10	\$0.00	\$53,268.93	
	C00082	14/08/2023	FELIPA PADRON RUIZ	2323	TRANSF./95	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$1,293.10	\$0.00	\$54,562.03	
8270-1-02-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
<b>8270-1-02-101-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
	C00063	09/08/2023	JORGE LUIS ANDRADE N	5028	TRANSF./86	GP JORGE LUIS ANDRADE MONTOYA, Folio Pago: 35 (PAGO DE SERVICIO DE PI	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
8270-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$10,645.03	\$0.00	\$0.00	\$10,645.03
<b>8270-1-02-101-3572-1</b>						<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$10,645.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,645.03</b>
8270-1-02-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$14,508.00	\$0.00	\$0.00	\$14,508.00
<b>8270-1-02-101-3926-1</b>						<b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>	<b>\$14,508.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,508.00</b>
8270-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$2,530.28	\$0.00	\$0.00	\$2,530.28
<b>8270-1-02-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$2,530.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,530.28</b>
8270-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$11,158.62	\$387.07	\$0.00	\$11,545.69
8270-1-03-101						Agua Potable	\$11,158.62	\$387.07	\$0.00	\$11,545.69
8270-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00
<b>8270-1-03-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$8,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600.00</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-03-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,314.48	\$0.00	\$0.00	\$1,314.48
<b>8270-1-03-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y articulos de construcción y reparación G</b>	<b>\$1,314.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,314.48</b>
8270-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$1,244.14	\$387.07	\$0.00	\$1,631.21
<b>8270-1-03-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$1,244.14</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,631.21</b>
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE		\$387.07	\$0.00	\$1,631.21
8270-1-04						Dufusión y cultura del agua	\$16,149.00	\$0.00	\$0.00	\$16,149.00
8270-1-04-101						Agua Potable	\$16,149.00	\$0.00	\$0.00	\$16,149.00
8270-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$16,149.00	\$0.00	\$0.00	\$16,149.00
<b>8270-1-04-101-3692-1</b>						<b>Difusión y cultura pago del agua G. Corriente</b>	<b>\$16,149.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,149.00</b>
8270-1-05						Equipamiento	\$45,671.65	\$630.00	\$0.00	\$46,301.65
8270-1-05-101						Agua Potable	\$45,671.65	\$630.00	\$0.00	\$46,301.65
8270-1-05-101-2911						Herramientas menores	\$7,549.39	\$0.00	\$0.00	\$7,549.39
<b>8270-1-05-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$7,549.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,549.39</b>
8270-1-05-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$4,040.21	\$0.00	\$0.00	\$4,040.21
<b>8270-1-05-101-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$4,040.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,040.21</b>
8270-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,802.05	\$630.00	\$0.00	\$9,432.05
<b>8270-1-05-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$8,802.05</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,432.05</b>
	E00176	22/08/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3487	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE		\$630.00	\$0.00	\$9,432.05
8270-1-05-101-5911						Software	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
<b>8270-1-05-101-5911-2</b>						<b>Software G. Capital</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
8270-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00
<b>8270-1-05-101-5971-2</b>						<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$7,280.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,280.00</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023  
12:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
						<b>Total :</b>	<b>42,022,968.36</b>	<b>5,115,741.10</b>	<b>5,115,741.10</b>	<b>43,077,346.34</b>